

§	NAZWA	KWOTA
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym: - rekultywacja wysypiska śmieci w Mianowicach	100.000,00
	RAZEM WYDATKI	100.000,00
	Stan funduszu na koniec roku	100,00
	OGÓŁEM	100.100,00

927

UCHWAŁA Nr XVII/120/2007 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 76.614.341 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 73.247.718 zł,
w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 11.251.292 zł

b) subwencję ogólną w kwocie 23.650.063 zł

z tego:

- część oświatowa 19.433.962 zł
- część wyrównawcza 3.048.342 zł
- część równoważąca 1.167.759 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3.366.623 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 84.449.341 zł
w tym:

- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.251.292 zł

2. W wydatkach ustalonych w §2 pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwocie 64.698.006 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.433.530 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 1.629.000 zł

w tym:

- KOK – 924.000 zł
- Biblioteka – 490.000 zł
- Muzeum – 215.000 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST 146.400 zł
- obsługa długu 1.302.500 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 19.751.335 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-------------|
| 1) ogólną w kwocie | 569.379 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 443.500 zł, |
| z tego: | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 40.000 zł, |
| b) na zabezpieczenie środków w wysokości 403.500 zł na udział własny gminy w ramach wniosków składanych przez gminy na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. | |

§4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 7.835.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2008-2011 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§6. Określa się plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w kwocie 28.328.535 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 580.000 zł.

§8. 1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Upoważnia się Dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania zmian w rocznym planie finansowym zakładu, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenie wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§10. 1. Ustala się kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 4.336.220 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do uchwały.

2. Ustala się zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych:

- Miejski Zakład Komunikacji - dopłata do przewozów w komunikacji miejskiej,
- Kryta Pływalnia z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym „Wodnik” - za każdy dzień wykorzystania (otwarcia) basenu,
- Warsztat Terapii Zajęciowej – dopłata za każdego uczestnika zamieszkałego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

§11. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wysokości 1.589.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 13.311.800 zł, z tego na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.835.000 zł;
- splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.676.800 zł.

§13. Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 10 i 11.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 800.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§14. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Burmistrz Krotoszyna może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§15. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone do budżetu państwa w kwocie 123.000 zł z tego:

- administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie 120.000 zł
- opieka społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000 zł

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady
(-) Zofia Jamka

Załącznik nr 1
do uchwały XVII /120/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DLA MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA 2008 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.600,00	0,00	6.600,00
	01095		Pozostała działalność	6.600,00	0,00	6.600,00
		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	6.600,00	0,00	6.600,00
020			Leśnictwo	4.000,00	0,00	4.000,00
	02095		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	4.000,00
		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	4.000,00	0,00	4.000,00
600			Transport i łączność	177.688,00	0,00	177.688,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17.688,00	0,00	17.688,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.688,00	0,00	17.688,00
	60095		Pozostała działalność	160.000,00	0,00	160.000,00
		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	160.000,00	0,00	160.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.186.000,00	0,00	3.186.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.186.000,00	0,00	3.186.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000,00	0,00	100.000,00
		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	45.000,00	0,00	45.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.036.000,00	0,00	3.036.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	5.000,00
750			Administracja publiczna	316.000,00	244.900,00	560.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.000,00	244.900,00	250.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	244.900,00	244.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	0,00	6.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00	0,00	310.000,00
		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	175.000,00	0,00	175.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	0,00	100.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	0,00	35.000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6.592,00	6.592,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6.592,00	6.592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6.592,00	6.592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,00	0,00	300.000,00
	75416		Straż Miejska	300.000,00	0,00	300.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300.000,00	0,00	300.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.725.287,00	0,00	35.725.287,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000,00	0,00	100.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	0,00	100.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.135.000,00	0,00	9.135.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8.610.000,00	0,00	8.610.000,00
		0320	Podatek rolny	85.000,00	0,00	85.000,00
		0330	Podatek leśny	92.000,00	0,00	92.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130.000,00	0,00	130.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	0,00	40.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	0,00	100.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78.000,00	0,00	78.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8095.100,00	0,00	8.095.100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
		0320	Podatek rolny	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		0330	Podatek leśny	1.100,00	0,00	1.100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400.000,00	0,00	400.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250.000,00	0,00	250.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	36.000,00	0,00	36.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	758.000,00	0,00	758.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	875.000,00	0,00	875.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	0,00	25.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000,00	0,00	580.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420.000,00	0,00	420.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.245.187,00	0,00	16.245.187,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.485.187,00	0,00	15.485.187,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760.000,00	0,00	760.000,00
758			Różne rozliczenia	23.650.063,00	0,00	23.650.063,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.433.962,00	0,00	19.433.962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.433.962,00	0,00	19.433.962,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.048.342,00	0,00	3.048.342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.048.342,00	0,00	3.048.342,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.167.759,00	0,00	1.167.759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.167.759,00	0,00	1.167.759,00
801			Oświata i wychowanie	594.276,00	0,00	594.276,00
	80101		Szkoły podstawowe	238.550,00	0,00	238.550,00
		0830	Wpływy z usług	28.550,00	0,00	28.550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00	10.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	0,00	200.000,00
	80104		Przedszkola	7.450,00	0,00	7.450,00
		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	7.450,00	0,00	7.450,00
	80110		Gimnazja	12.100,00	0,00	12.100,00
		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	81.00,00	0,00	8.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	4.000,00
	80148		Stołówki szkolne	229.060,00	0,00	229.060,00
		0830	Wpływy z usług	229.060,00	0,00	229.060,00
	80195		Pozostała działalność	107.116,00	0,00	107.116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.116,00	0,00	107.116,00
852			Pomoc społeczna	1.164.900,00	10.999.800,00	12.164.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.500,00	10.365.700,00	10.372.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10.365.700,00	10.365.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.500,00	0,00	6.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	60.400,00	60.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60.400,00	60.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570.200,00	431.300,00	1.001.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	431.300,00	431.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570.200,00	0,00	570.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471.700,00	0,00	471.700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471.500,00	0,00	471.500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.000,00	142.400,00	185.400,00
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	0,00	40.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	142.400,00	142.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	0,00	3.000,00
	85295		Pozostała działalność	73.500,00	0,00	73.500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.000,00	0,00	73.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.935,00	0,00	132.935,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112.935,00	0,00	112.935,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112.935,00	0,00	112.935,00
	92195		Pozostała działalność	20.000,00	0,00	20.000,00
		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	20.000,00	0,00	20.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	105.300,00	0,00	105.300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	105.300,00	0,00	105.300,00
		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	36.000,00	0,00	36.000,00
		0830	Wpływy z usług	65.000,00	0,00	65.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.300,00	0,00	4.300,00
			Razem	65.363.049,00	11.251.292,00	76.614.341,00

Załącznik nr 2
do uchwały XVII/120/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DLA MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA 2008 R.

010			Rolnictwo i łowiectwo	77.900,00	0,00	77.900,00
	01030		Izby rolnicze	21.400,00	0,00	21.400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.400,00	0,00	21.400,00
	01095		Pozostała działalność	56.500,00	0,00	56.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	0,00	37.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	0,00	16.000,00
020			Leśnictwo	2.800,00	0,00	2.800,00
	02095		Pozostała działalność	2.800,00	0,00	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	0,00	2.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	10.652.000,00	0,00	10.652.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	672.000,00	0,00	672.000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	378.000,00	0,00	378.000,00
60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5.975.000,00	0,00	5.975.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	0,00	56.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	0,00	26.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	0,00	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	0,00	200.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800.000,00	0,00	800.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	0,00	180.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	4.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.855.000,00	0,00	3.855.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00	0,00	850.000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
60095		Pozostała działalność	2.527.000,00	0,00	2.527.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	0,00	60.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	0,00	3.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	0,00	11.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	0,00	1.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	0,00	17.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00	0,00	81.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	0,00	160.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00	0,00	560.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.627.500,00	0,00	1.627.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	892.000,00	0,00	892.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000,00	0,00	280.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	0,00	100.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	0,00	170.000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	0,00	10.000,00
70095		Pozostała działalność	612.000,00	0,00	612.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	9.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	200.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	400.000,00
710		Działalność usługowa	736.500,00	0,00	736.500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000,00	0,00	150.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	0,00	150.000,00
71035		Cmentarze	586.500,00	0,00	586.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	35.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	0,00	550.000,00
750		Administracja publiczna	8.658.900,00	244.900,00	8.903.800,00
75011		Urzędy wojewódzkie	252.200,00	244.900,00	497.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.368,00	184.632,00	360.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	11.000,00	26.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.205,00	30.795,00	65.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	4.400,00	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.437,00	8.563,00	15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.774,00	2.226,00	7.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	4.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.316,00	3.284,00	7.600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285.500,00	0,00	285.500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260.000,00	0,00	260.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	4.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	5.000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	0,00	7.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.910.200,00	0,00	6.910.200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6.000,00	0,00	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.654.000,00	0,00	3.654.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.000,00	0,00	250.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620.000,00	0,00	620.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95.000,00	0,00	95.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	0,00	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540.000,00	0,00	540.000,00
		4260	Zakup energii	100.000,00	0,00	100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	0,00	45.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	0,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435.000,00	0,00	435.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	22.000,00	0,00	22.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.000,00	0,00	24.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84.000,00	0,00	84.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67.000,00	0,00	67.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	0,00	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41.200,00	0,00	41.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.000,00	0,00	120.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.000,00	0,00	50.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61.000,00	0,00	61.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45.000,00	0,00	45.000,00
		4819	Rezerwy	30.000,00	0,00	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00	0,00	560.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457.000,00	0,00	457.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5.000,00	0,00	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	0,00	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370.000,00	0,00	370.000,00
	75095		Pozostała działalność	754.000,00	0,00	754.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	0,00	100.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	0,00	90.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	0,00	12.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	0,00	91.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	17.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
		4819	Rezerwy	90.000,00	0,00	90.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000,00	0,00	100.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000,00	0,00	225.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6.592,00	6.592,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6.592,00	6.592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.432,00	2.432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.700,00	3.700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.330.334,00	0,00	1.330.334,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562.334,00	0,00	562.334,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	0,00	80.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	0,00	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.334,00	0,00	118.334,00
		4260	Zakup energii	13.000,00	0,00	13.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67.000,00	0,00	67.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	0,00	56.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	0,00	1.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	0,00	13.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	0,00	135.000,00
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
	75416		Straż Miejska	680.500,00	0,00	680.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5.000,00	0,00	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.100,00	0,00	397.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.200,00	0,00	31.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.600,00	0,00	73.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.500,00	0,00	10.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	0,00	47.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	0,00	16.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300,00	0,00	3.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400,00	0,00	10.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	0,00	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	70.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40.000,00	0,00	40.000,00
		4810	Rezerwy	40.000,00	0,00	40.000,00
	75495		Pozostała działalność	44.500,00	0,00	44.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	0,00	23.000,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	0,00	18.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256.000,00	0,00	256.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	256.000,00	0,00	256.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250.000,00	0,00	250.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
757			Obsługa długu publicznego	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00
758			Różne rozliczenia	569.379,00	0,00	569.379,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	569.379,00	0,00	569.379,00
		4810	Rezerwy	569.379,00	0,00	569.379,00
801			Oświata i wychowanie	30.644.760,00	0,00	30.644.760,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.515.480,00	0,00	15.515.480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	0,00	4.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	261.090,00	0,00	261.090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.700,00	0,00	11.700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43.000,00	0,00	43.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.831.780,00	0,00	8.831.780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677.870,00	0,00	677.870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.646.030,00	0,00	1.646.030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232.570,00	0,00	232.570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.380,00	0,00	7.380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.000,00	0,00	500.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.000,00	0,00	50.000,00
		4260	Zakup energii	340.000,00	0,00	340.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	915.000,00	0,00	915.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.560,00	0,00	10.560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	0,00	130.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12.000,00	0,00	12.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.000,00	0,00	29.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	0,00	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31.000,00	0,00	31.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600.000,00	0,00	600.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	0,00	3.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000,00	0,00	11.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31.000,00	0,00	31.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000,00	0,00	420.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.000,00	0,00	705.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802.810,00	0,00	802.810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36.830,00	0,00	36.830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.030,00	0,00	552.030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.650,00	0,00	47.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.050,00	0,00	108.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.250,00	0,00	15.250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.000,00	0,00	43.000,00
	80104		Przedszkola	3.598.620,00	0,00	3.598.620,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.452.220,00	0,00	3.452.220,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	146.400,00	0,00	146.400,00
	80110		Gimnazja	7.792.940,00	0,00	7.792.940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	55.100,00	0,00	55.100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00	0,00	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.894.860,00	0,00	4.894.860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381.550,00	0,00	381.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903.740,00	0,00	903.740,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	127.730,00	0,00	127.730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	0,00	200.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.000,00	0,00	40.000,00
	4260	Zakup energii	225.000,00	0,00	225.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450.000,00	0,00	450.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.660,00	0,00	6.660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	0,00	80.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000,00	0,00	6.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	0,00	3.600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.500,00	0,00	13.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.400,00	0,00	6.400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	0,00	12.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335.000,00	0,00	335.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	0,00	7.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	0,00	12.000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	415.000,00	0,00	415.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	0,00	4.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410.800,00	0,00	410.800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	569.330,00	0,00	569.330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	550,00	0,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.200,00	0,00	392.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.420,00	0,00	30.420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.300,00	0,00	69.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.660,00	0,00	9.660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	0,00	6.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	8.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	0,00	1.800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	0,00	5.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	0,00	11.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	0,00	7.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	0,00	6.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146.270,00	0,00	146.270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.500,00	0,00	24.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.150,00	0,00	4.150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	11.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98.000,00	0,00	98.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.020,00	0,00	1.020,00
80148		Stołówki szkolne	542.390,00	0,00	542.390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1.280,00	0,00	1.280,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.420,00	0,00	225.420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.370,00	0,00	18.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.400,00	0,00	41.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.840,00	0,00	5.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.620,00	0,00	5.620,00
		4220	Zakup środków żywności	229.060,00	0,00	229.060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.540,00	0,00	1.540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.160,00	0,00	12.160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	0,00	1.700,00
	80195		Pozostała działalność	1.261.920,00	0,00	1.261.920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	0,00	6.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	0,00	52.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720.920,00	0,00	720.920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.900,00	0,00	22.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.000,00	0,00	163.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000,00	0,00	35.000,00
		4819	Rezerwy	261.000,00	0,00	261.000,00
851			Ochrona zdrowia	610.000,00	0,00	610.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580.000,00	0,00	580.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00	0,00	35.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240.000,00	0,00	240.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	0,00	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00	0,00	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79.750,00	0,00	79.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	0,00	70.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	0,00	1.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	0,00	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	1.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00
	85195		Pozostała działalność	30.000,00	0,00	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.000,00	0,00	29.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000,00	0,00	1.000,00
852			Pomoc społeczna	2.844.448,00	10.999.800,00	13.844.248,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265.920,00	0,00	265.920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265.920,00	0,00	265.920,00

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10.365.700,00	10.365.700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9.963.546,00	9.963.546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144.240,00	144.240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10.047,00	10.047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123.630,00	123.630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.608,00	3.608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.000,00	15.000,00
	4260	Zakup energii	0,00	9.000,00	9.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4.500,00	4.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42.000,00	42.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	936,00	936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	520,00	520,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4.200,00	4.200,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	14.462,00	14.462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.902,00	1.902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4.400,00	4.400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	2000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4.200,00	4.200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	15.609,00	15.609,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	60.400,00	60.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	60.400,00	60.400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.058.600,00	431.300,00	1.489.900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.050.200,00	431.300,00	1.481.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	0,00	6.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.070.898,00	0,00	1.070.898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8.000,00	0,00	8.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706.725,00	0,00	706.725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.415,00	0,00	53.415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.800,00	0,00	117.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.106,00	0,00	18.106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.843,00	0,00	27.843,00
	4260	Zakup energii	13.000,00	0,00	13.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.880,00	0,00	14.880,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	936,00	0,00	936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	0,00	520,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.320,00	0,00	4.320,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14.461,00	0,00	14.461,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	0,00	3.600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	0,00	5.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.072,00	0,00	19.072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.320,00	0,00	5.320,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.400,00	0,00	4.400,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00	0,00	25.000,00
		4819	Rezerwy	22.500,00	0,00	22.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182.000,00	142.400,00	324.400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182.000,00	142.400,00	324.400,00
	85295		Pozostała działalność	267.030,00	0,00	267.030,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	243.000,00	0,00	243.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.660,00	0,00	2.660,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233.100,00	0,00	233.100,00
	85305		Żłobki	194.100,00	0,00	194.100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191.100,00	0,00	191.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000,00	0,00	12.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.000,00	0,00	12.000,00
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	27.000,00	0,00	27.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000,00	0,00	27.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405.980,00	0,00	405.980,00
	85401		Świetlice szkolne	403.030,00	0,00	403.030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	830,00	0,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.840,00	0,00	294.840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.160,00	0,00	23.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.860,00	0,00	52.860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.480,00	0,00	7.480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.860,00	0,00	23.860,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.950,00	0,00	2.950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.952.376,00	0,00	8.952.376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.690.000,00	0,00	6.690.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.690.000,00	0,00	6.690.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	29.176,00	0,00	29.176,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29.176,00	0,00	29.176,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136.000,00	0,00	136.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	0,00	120.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303.150,00	0,00	303.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	0,00	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	0,00	220.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82.500,00	0,00	82.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	0,00	40.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	0,00	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.701.550,00	0,00	1.701.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250.000,00	0,00	250.000,00
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.984.835,00	0,00	2.984.835,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.601.935,00	0,00	1.601.935,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	924.000,00	0,00	924.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	120.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.935,00	0,00	112.935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.000,00	0,00	395.000,00
	92116		Biblioteki	610.000,00	0,00	610.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490.000,00	0,00	490.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	60.000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	0,00	60.000,00
	92118		Muzea	215.000,00	0,00	215.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215.000,00	0,00	215.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	0,00	50.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	50.000,00
	92195		Pozostała działalność	507.900,00	0,00	507.900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152.000,00	0,00	152.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16.000,00	0,00	16.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	0,00	120.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00	0,00	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	0,00	26.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	0,00	62.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	3.500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.400,00	0,00	77.400,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.044.237,00	0,00	2.044.237,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	760.737,00	0,00	760.737,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3.900,00	0,00	3.900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	0,00	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.740,00	0,00	268.740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.807,00	0,00	17.807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.970,00	0,00	49.970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.020,00	0,00	7.020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	0,00	7.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.500,00	0,00	79.500,00
		4260	Zakup energii	108.200,00	0,00	108.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	106.000,00	0,00	106.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	0,00	18.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	0,00	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.650,00	0,00	1.650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.700,00	0,00	8.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.350,00	0,00	2.350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	0,00	2.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	0,00	9.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300,00	0,00	3.300,00
		6059	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	60.000,00
	92695		Pozostała działalność	1.283.500,00	0,00	1.283.500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000,00	0,00	200.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340.000,00	0,00	340.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20.000,00	0,00	20.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110.000,00	0,00	110.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	0,00	80.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	0,00	110.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	2.000,00
		6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		6059	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	340.500,00	0,00	340.500,00
			Razem	73.198.049,00	11.251.292,00	84.449.341,00

Załącznik Nr 3
do uchwały XVII/120/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychód		12.511.800,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.916.800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.595.000,00
Rozchód		4.676.800,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.800.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.876.800,00
	Saldo	7.835.000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały XVII/120/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

WYKAZ INWESTYCJI ORAZ INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	8.370.500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	378.000,00
			Zadania	
			budowa wiat przystankowych	50.000,00
			zakup autobusów	328.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.705.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.855.000,00
			Zadania	
			budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Gorzupi	25.000,00
			budowa ul. Krótkiej i Szkolnej z parkingiem w Benicach	25.000,00
			budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie	50.000,00
			budowa ul. Ludowej i Zmysłowskiej w Krotoszynie	25.000,00
			budowa ul. Rolniczej w Krotoszynie	25.000,00
			budowa ul. Tatrzańskiej i Beskidzkiej w Krotoszynie	400.000,00
			budowa ul. Zielonej w Krotoszynie	740.000,00
			budowa ulic: Samulskiego i Urbanowiczówny w Krotoszynie	1.200.000,00
			budowa ulicy Karbowiaka oraz Batalionów Chłopskich wraz z odcinkiem ulicy Armii Krajowej	1.365.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00
			Zadania	
			modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - część I i II, w tym budowa ul. Łukasiewicza	850.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1.100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00
			Zadania	
			budowa ul. Gacki w Kobiernie	400.000,00
			budowa ul. Kwiatowej w Chwaliszewie	350.000,00
			budowa ul. Szklanej w Roszkach	350.000,00
	60095		Pozostała działalność	2.187.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00
			Zadania	
			dofinansowanie budowy chodników w ul. Kobylińskiej w Krotoszynie oraz w m. Bożacin	300.000,00
			rewitalizacja rynku w Krotoszynie	200.000,00
			uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn (opracowanie dokumentacji - ul. Koźmińska, Północna, Kozala, Rysia)	60.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.627.500,00
			Zadania	
			odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie dawnej kolei wąskotorowej Krotoszyn - Pleszew	15.000,00
			rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna	1.250.000,00
			uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn (ul. Ostrowska, Koźmińska, Północna, Kozala, Rysia)	362.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00
	70095		Pozostała działalność	600.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
			Zadania	
			uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - ul. Gorzupska w Krotoszynie	200.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
			Zadania	
			adaptacja budynku szkolnego na lokale socjalne w Kobiernie	400.000,00
710			Działalność usługowa	550.000,00

	71035		Cmentarze	550.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00
			Zadania	
			wykup gruntu pod budowę cmentarza komunalnego	550.000,00
750			Administracja publiczna	885.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00
			Zadania	
			remont budynków UM - ul. Kottątaja	560.000,00
	75095		Pozostała działalność	325.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000,00
			Zadania	
			zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Gostyniu	100.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000,00
			Zadania	
			systemy bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Publiczne Punkty Dostępu do Internetu wraz z monitoringiem wizyjnym	225.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Zadania	
			budowa remizy OSP Krotoszyn I	50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00
			Zadania	
			zakup samochodu p.poż. typu średniego	135.000,00
	75416		Straż Miejska	70.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			Zadania	
			zakup samochodu	70.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.125.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.125.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000,00
			Zadania	
			budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	300.000,00
			modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	60.000,00
			modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie	60.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.000,00
			Zadania	
			modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4	375.000,00
			modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie	225.000,00
			modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie	105.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.690.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.690.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.690.000,00
			Zadania	
			rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II	4.890.000,00
			zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją cieków w Krotoszynie	1.800.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825.335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627.935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
			Zadania	
			remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Świnkowie	120.000,00
			wiejskie ognisko kultury regionalnej w Smoszewie	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.935,00
			Zadania	
			wiejskie ognisko kultury regionalnej w Smoszewie	112.935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.000,00
			Zadania	
			modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie	200.000,00
			modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie	135.000,00

			wiejskie ognisko kultury regionalnej w Smoszewie	60.000,00
	92116		Biblioteki	120.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
			Zadania	
			modernizacja budynku biblioteki	60.000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00
			Zadania	
			modernizacja budynku biblioteki	60.000,00
	92195		Pozostała działalność	77.400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.400,00
			Zadania	
			adaptacja obiektu po byłej jednostce wojskowej w Krotoszynie na Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)	77.400,00
926			Kultura fizyczna i sport	450.500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
			Zadania	
			budowa Centrum Sportów Plażowych przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie	60.000,00
	92695		Pozostała działalność	390.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Zadania	
			budowa placów zabaw dla dzieci	50.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.500,00
			Zadania	
			budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich Tenisa na Wózkach przy krytej pływalni „Wodnik” w Krotoszynie	190.500,00
			budowa ogólnodostępnego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskich Błoniach	150.000,00
			Razem	19.751.335,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Środki obrotowe na początku roku	Przychód		Razem (4+5)	Wydatki	Środki obrotowe na koniec roku	Razem (8+9)
				Ogółem	w tym: dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	Miejski Zakład Komunikacji	20.000	2.791.600	1.050.000	2.811.600	3.311.600	-500.000	2.811.600
		- dotacja przedmiotowa			672.000				
		- dotacja celowa na realizację inwestycji			378.000				
801	80104	Przedszkola	1.000	4.197.640	3.452.220	4.198.640	4.197.640	1.000	4.198.640
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	400	863.200	12.000	863.600	863.200	400	863.600
		- dotacja przedmiotowa			12.000				
926	92695	Kryta pływalnia "WODNIK"	5.030	2.417.116	200.000	2.422.146	2.415.140	7.006	2.422.146
		- dotacja przedmiotowa			200.000				
		Razem zakłady budżetowe	26.430	10.269.556	4.714.220	10.295.986	10.787.580	-491.594	10.295.986

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVII/120/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego				0
900	90011		Przychody w 2007 roku	130.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130.000
900	90011		Wydatki w 2007 roku	130.000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.425
			- oczyszczanie cieku Jawnik na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Koźmińskiej oraz kraty wpustowej przy ul. Koźmińskiej	2.425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000
			- edukacja ekologiczna	12.000
			- zakup pojemników siatkowych do segregacji	20.000
			- inne cele służące ochronie środowiska	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	57.169
			- usuwanie dzikich wysypisk i wywóz nieczystości	13.169
			- wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów	30.000
			- ryczałt na odbiór padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn	4.000
			- inne cele służące ochronie środowiska	10.000

Załącznik Nr 7
do uchwały XVII/120/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA 2008 ROK DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	672.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	672.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	672.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	200.000,00
	92695		Pozostała działalność	200.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000,00
			Razem	884.000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały XVII/120/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2008 ROK DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	3.452.220,00
	80104		Przedszkola	3.452.220,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.452.220,00
			Razem	3.452.220,00

Załącznik Nr 9
do uchwały XVII/120/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

KWOTY DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	100.000,00
	75095		Pozostała działalność	100.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00
			Zadania	
			wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	100.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00
			Zadania	
			ochrona przeciwpożarowa	80.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
			Zadania	
			działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	4.000,00
851			Ochrona zdrowia	320.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240.000,00
			Zadania	
			działania w zakresie patologii uzależnień	138.000,00
			organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	102.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
			Zadania	
			działania w zakresie patologii uzależnień	22.000,00
			organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	28.000,00
	85195		Pozostała działalność	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.000,00
			Zadania	
			wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	29.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000,00
			Zadania	
			wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	1.000,00
852			Pomoc społeczna	334.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324.400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324.400,00
			Zadania	
			świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	324.400,00
	85295		Pozostała działalność	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
			Zadania	

			organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	10.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218.100,00
	85305		Żłobki	191.100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191.100,00
			Zadania	
			prowadzenie żłobka	191.100,00
	85330		Opieka	27.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000,00
			Zadania	
			działalność na rzecz mniejszości narodowych	27.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
			Zadania	
			ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt	40.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153.000,00
	92195		Pozostała działalność	153.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152.000,00
			Zadania	
			wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	152.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000,00
			Zadania	
			wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	1.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	340.000,00
	92695		Pozostała działalność	340.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340.000,00
			Zadania	
			organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	340.000,00
			Razem	1.589.500,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA LATA 2008-2011

Lp.	Nazwa programu	rozdz.	§	Okres realizacji	Nakłady finansowe		Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane nakłady w latach			
								2008	2009	2010	2011
1.	Budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie	60016	6050	2008-2009	ogółem	1.200.000	0	50.000	1.150.000		
					Budżet jst	1.200.000		50.000	1.150.000		
2.	Budowa ul. Zielonej w Krotoszynie	60016	6050	2007-2008	ogółem	991.591	251.591	740.000	0	0	0
					Urząd Marszałk.	20.000	20.000				
					Budżet jst	971.591	231.591	740.000			
3.	Budowa ulicy Karbowiaka oraz Batalionów Chłopskich wraz z odcinkiem ulicy Armii Krajowej	60016	6050	2007-2008	ogółem	1.400.000	35.000	1.365.000	0	0	0
					Budżet jst	1.400.000	35.000	1.365.000			
4.	Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dr. kraj. nr 15 i 36 - cz. I i II, w tym budowa ul. Łukasiewicza	60016	6059	2007-2008	ogółem	1.900.000	200.000	1.700.000	0	0	0
					Budżet jst	1.050.000	200.000	850.000			
					WRPO	850.000		850.000			
5.	Dofinansowanie budowy chodników w ul. Kobylińskiej w Krotoszynie oraz m. Bożacin	60095	6050	2007-2008	ogółem	318.000	18.000	300.000	0	0	0
					Budżet jst	318.000	18.000	300.000			
6.	Odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie dawnej kolei wąskotorowej Krotoszyn - Pleszew	60095	6059	2008-2011	ogółem	9.497.000	0	15.000	3.000.000	3.000.000	3.482.000
					WRPO	8.075.000		2.550.000	2.550.000	2.975.000	
					Budżet jst	1.422.000		15.000	450.000	450.000	507.000
7.	Rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna	60095	6059	2007-2010	ogółem	18.130.500	130.500	5.000.000	7.000.000	6.000.000	0
					WRPO	13.500.000		3.750.000	5.250.000	4.500.000	
					Budżet jst	4.630.500	130.500	1.250.000	1.750.000	1.500.000	
					w tym WFOS i GW	900.000		250.000	350.000	300.000	
8.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn (ul. Ostrowska)	60095	6059	2007-2011	ogółem	6.000.000	50.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					WRPO	4.462.500		1.087.500	1.125.000	1.125.000	1.125.000
					Budżet jst	1.537.500	50.000	362.500	375.000	375.000	375.000
9.	Adaptacja budynku szkolnego na lokale socjalne w Kobiernie	70095	6059	2007-2008	ogółem	438.000	38.000	400.000	0	0	0
					Budżet jst	438.000	38.000	400.000			
					w tym KFDM	120.000		120.000			
10.	Wykup gruntu pod budowę cmentarza komunalnego	71035	6060	2007-2008	ogółem	1.000.000	450.000	550.000	0	0	0
					Budżet jst	1.000.000	450.000	550.000			
11.	Remont budynku UM - ul. Kołłątaja	75023	6050	2007-2008	ogółem	2.366.383	1.806.383	560.000	0	0	0
					Budżet jst	2.366.383	1.806.383	560.000			
12.	Systemy bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Publiczne Punkty Dostępu do Internetu wraz z monitoringiem wizyjnym	75095	6059	2008-2010	ogółem	4.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
					WRPO	3.825.000		1.275.000	1.275.000	1.275.000	
					Budżet jst	675.000		225.000	225.000	225.000	
13.	Budowa remizy dla OSP Krotoszyn I	75412	6050	2008-2009	ogółem	400.000		50.000	350.000		
					Budżet jst	400.000		50.000	350.000		
14.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	80101	6050	2007-2008	ogółem	900.000	600.000	300.000	0	0	
					Min. Sportu	200.000	200.000				
					Budżet jst	700.000	400.000	300.000			
15.	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4	80101	6059	2007-2009	ogółem	3.000.000	85.000	1.500.000	1.415.000	0	0
					WRPO	2.186.250		1.125.000	1.061.250		
					Budżet jst	813.750	85.000	375.000	353.750		

16.	Modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie	80101	6059	2007-2008	ogółem	760.300	60.300	700.000	0	0	0
					WRPO	595.000		595.000			
					Budżet jst	165.300	60.300	105.000			
17.	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3	80101	6059	2007-2009	ogółem	1.775.000	75.000	900.000	800.000	0	0
					WRPO	1.275.000		675.000	600.000		
					Budżet jst	500.000	75.000	225.000	200.000		
18.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II	90001	6059	2004-2010	ogółem	50.545.878	545.878	16.300.000	16.300.000	17.400.000	0
					POI i Ś	35.000.000		11.410.000	11.410.000	12.180.000	
					Budżet jst	15.545.878	545.878	4.890.000	4.890.000	5.220.000	
					w tym WFOŚ i GW	7.500.000		2.445.000	2.445.000	2.610.000	
19.	Zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją ciekłu Jawnik w Krotoszynie	90001	6059	2003-2010	ogółem	21.208.000	708.000	6.000.000	7.000.000	7.500.000	0
					WRPO	14.350.000		4.200.000	4.900.000	5.250.000	
					Budżet jst	6.858.000	708.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000	
					w tym WFOŚ i GW	3.075.000		900.000	1.050.000	1.125.000	
20.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Świnkowie	92109	6050	2005-2008	ogółem	736.045	616.045	120.000	0	0	0
					Budżet jst	736.045	616.045	120.000			
21.	Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smoszewie	92109	6050; 6059	2007-2008	ogółem	237.717	64.782	172.935	0	0	0
					PROW	112.935		112.935			
					Budżet jst	124.782	64.782	60.000			
22.	Modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie	92109	6059	2006-2009	ogółem	920.980	60.980	200.000	660.000	0	0
					PROW	500.000			500.000		
					Budżet jst	420.980	60.980	200.000	160.000		
23.	Modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie	92109	6059	2006-2008	ogółem	752.692	77.692	675.000	0	0	0
					PROW	540.000		540.000			
					Budżet jst	212.692	77.692	135.000			
24.	Modernizacja budynku biblioteki	92116	6050; 6229	2007-2010	ogółem	1.740.000	60.000	120.000	560.000	1.000.000	0
					WRPO	1.326.000			476.000	850.000	
					Budżet jst	414.000	60.000	120.000	84.000	150.000	
25.	Adaptacja obiektu po byłej jednostce wojskowej w Krotoszynie na Centrum Aktywności Lokalnej	92195	6059	2006-2009	ogółem	1.923.320	7.320	516.000	1.400.000	0	0
					WRPO	1.628.600		438.600	1.190.000		
					Budżet jst	294.720	7.320	77.400	210.000		
26.	Budowa Centrum Sportów Płazowych przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie	92604	6059	2008-2009	ogółem	800.000	0	400.000	400.000	0	0
					WRPO	680.000		340.000	340.000		
					Budżet jst	120.000		60.000	60.000		
27.	Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich Tenisa na Wózkach przy Krytej Pływalni Wodnik w Krotoszynie	92695	6059	2007-2008	ogółem	1.308.000	38.000	1.270.000	0	0	0
					WRPO	1.079.500		1.079.500			
					Budżet jst	228.500	38.000	190.500			
28.	Budowa ogólnodostępnego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskich Błoniach	92695	6059	2008-2009	ogółem	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
					WRPO	1.700.000		850.000	850.000		
					Budżet jst	300.000		150.000	150.000		
Razem					ogółem	136.749.406	5.978.471	43.853.935	44.035.000	37.900.000	4.982.000
					WRPO	55.532.850	0	16.265.600	19.617.250	15.550.000	4.100.000
					POI i Ś	35.000.000	0	11.410.000	11.410.000	12.180.000	0
					PROW	1.152.935	0	652.935	500.000	0	0
					Min. Sportu	200.000	200.000	0	0	0	0
					Urząd Marszałk.	20.000	20.000	0	0	0	0
					Budżet jst	44.843.621	5.758.471	15.525.400	12.507.750	10.170.000	882.000
					w tym KFDM	120.000	0	120.000	0	0	0
					w tym WFOŚ i GW	11.475.000	0	3.595.000	3.845.000	4.035.000	0

Objaśnienia:

WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013.

POI i Ś - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
WFOŚ i GW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
KFDM - Krajowy Fundusz Dopłat Mieszkaniowych

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa programu	rozd.	§	Okres realizacji	Nakłady finansowe		Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane nakłady w latach			
								2008	2009	2010	2011
1.	Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dr. kraj. nr 15 i 36 - cz. I i II, w tym budowa ul. Łukasiewicza	60016	6059	2007-2008	ogółem	1.900.000	200.000	1.700.000	0	0	0
					Budżet jst	1.050.000	200.000	850.000			
					WRPO	850.000		850.000			
2.	Odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie dawnej kolei wąskotorowej Krotoszyn - Pleszew	60095	6059	2008-2011	ogółem	9.497.000	0	15.000	3.000.000	3.000.000	3.482.000
					WRPO	8.075.000		2.550.000	2.550.000	2.975.000	
					Budżet jst	1.422.000		15.000	450.000	450.000	507.000
3.	Rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna	60095	6059	2007-2010	ogółem	18.130.500	130.500	5.000.000	7.000.000	6.000.000	0
					WRPO	13.500.000		3.750.000	5.250.000	4.500.000	
					Budżet jst	4.630.500	130.500	1.250.000	1.750.000	1.500.000	
					w tym WFOŚiGW	900.000		250.000	350.000	300.000	
4.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn (ul. Ostrowska)	60095	6059	2007-2011	ogółem	6.000.000	50.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					WRPO	4.462.500		1.087.500	1.125.000	1.125.000	1.125.000
					Budżet jst	1.537.500	50.000	362.500	375.000	375.000	375.000
5.	Adaptacja budynku szkolnego na lokale socjalne w Kobiemie	70095	6059	2007-2008	ogółem	438.000	38.000	400.000	0	0	0
					Budżet jst	438.000	38.000	400.000			
					w tym KFDM	120.000		120.000			
6.	Systemy bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Publiczne Punkty Dostępu do Internetu wraz z monitoringiem wizyjnym	75095	6059	2008-2010	ogółem	4.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
					WRPO	3.825.000		1.275.000	1.275.000	1.275.000	
					Budżet jst	675.000		225.000	225.000	225.000	
7.	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4	80101	6059	2007-2009	ogółem	3.000.000	85.000	1.500.000	1.415.000	0	0
					WRPO	2.186.250		1.125.000	1.061.250		
					Budżet jst	813.750	85.000	375.000	353.750		
8.	Modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie	80101	6059	2007-2008	ogółem	760.300	60.300	700.000	0	0	0
					WRPO	595.000		595.000			
					Budżet jst	165.300	60.300	105.000			
9.	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3	80101	6059	2007-2009	ogółem	1.775.000	75.000	900.000	800.000	0	0
					WRPO	1.275.000		675.000	600.000		
					Budżet jst	500.000	75.000	225.000	200.000		
10.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II	90001	6059	2004-2010	ogółem	50.545.878	545.878	16.300.000	16.300.000	17.400.000	0
					POiS	35.000.000		11.410.000	11.410.000	12.180.000	
					Budżet jst	15.545.878	545.878	4.890.000	4.890.000	5.220.000	
					w tym WFOŚiGW	7.500.000		2.445.000	2.445.000	2.610.000	
11.	Zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją ciekłu Jawnik w Krotoszynie	90001	6059	2003-2010	ogółem	21.208.000	708.000	6.000.000	7.000.000	7.500.000	0
					WRPO	14.350.000		4.200.000	4.900.000	5.250.000	
					Budżet jst	6.858.000	708.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000	
					w tym WFOŚiGW	3.075.000		900.000	1.050.000	1.125.000	
12.	Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smoszewie	92109	6050;	2007-2008	ogółem	237.717	64.782	172.935	0	0	0
			6059		PROW	112.935		112.935			
					Budżet jst	124.782	64.782	60.000			

13.	Modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie	92109	6059	2006-2009	ogółem	920.980	60.980	200.000	660.000	0	0
					PROW	500.000			500.000		
					Budżet jst	420.980	60.980	200.000	160.000		
14.	Modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie	92109	6059	2006-2008	ogółem	752.692	77.692	675.000	0	0	0
					PROW	540.000			540.000		
					Budżet jst	212.692	77.692	135.000			
15.	Modernizacja budynku biblioteki	92116	6050;	2007-2010	ogółem	1.740.000	60.000	120.000	560.000	1.000.000	0
			6229		WRPO	1.326.000			476.000	850.000	
					Budżet jst	414.000	60.000	120.000	84.000	150.000	
16.	Adaptacja obiektu po byłej jednostce wojskowej w Krotoszynie na Centrum Aktywności Lokalnej	92195	6059	2006-2009	ogółem	1.923.320	7.320	516.000	1.400.000	0	0
					WRPO	1.628.600			438.600	1.190.000	
					Budżet jst	294.720	7.320	77.400	210.000		
17.	Budowa Centrum Sportów Płazowych przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie	92604	6059	2008-2009	ogółem	800.000	0	400.000	400.000	0	0
					WRPO	680.000			340.000	340.000	
					Budżet jst	120.000			60.000	60.000	
18.	Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich Tenisa na Wózkach przy Krytej Pływalni Wodnik w Krotoszynie	92695	6059	2007-2008	ogółem	1.308.000	38.000	1.270.000	0	0	0
					WRPO	1.079.500			1.079.500		
					Budżet jst	228.500	38.000	190.500			
19.	Budowa ogólnodostępnego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskich Błoniach	92695	6059	2008-2009	ogółem	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
					WRPO	1.700.000			850.000	850.000	
					Budżet jst	300.000			150.000	150.000	
Razem					ogółem	127.437.387	2.201.452	39.818.935	42.535.000	37.900.000	4.982.000
					WRPO	55.532.850	0	16.265.600	19.617.250	15.550.000	4.100.000
					POIiŚ	35.000.000	0	11.410.000	11.410.000	12.180.000	0
					PROW	1.152.935	0	652.935	500.000	0	0
					Budżet jst	35.751.602	2.201.452	11.490.400	11.007.750	10.170.000	882.000
					w tym KFD	120.000	0	120.000	0	0	0
					w tym WFOŚiGW	11.475.000	0	3.595.000	3.845.000	4.035.000	0

Objaśnienia:

WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013.
 POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 KFD - Krajowy Fundusz Dopląt Mieszkaniowych