

		2. Wydatki majątkowe		140.000,00	
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		140.000,00	GM
		3. Wpłata na fundusze		65.200,00	
	2960	Przelewy redystrybucyjne		65.200,00	
		centralny 10%		32.600,00	
		wojewódzki 10%		32.600,00	
		IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		79.500,00	

1105

UCHWAŁA Nr XVII/194/2007 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d", 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 1 i 2, art. 174 ust. 1 i 3, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 221.798.122 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 155.371.884 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 66.426.238 zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 195.910.407 zł i dochody majątkowe w kwocie 25.887.715 zł

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.811.545 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.080.100 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

3) dotacje na realizację zadań przejętych gminę powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.696.017 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 858.403 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 2.854.530 zł,

7) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 354.500 zł,

8) dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.655.993 zł,

9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 233.798.122 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 161.971.884 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 71.826.238 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotą 183.890.251 zł, w tym:

- a) kwotę 94.043.521 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) kwotę 18.641.070 zł z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) kwotę 4.449.000 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 49.907.871 zł, jak w załączniku Nr 8.
3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 10.070.140 zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.131.200 zł,
 - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.938.940 zł,
 - 2) dotacje przedmiotowe w kwocie 5.380.150 zł, jak w załączniku Nr 11,
 - 3) dotacje celowe w kwocie 3.189.680 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4.000 zł,
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.259.950 zł,
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 368.730 zł,
 - d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 321.000 zł,
 - e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230.000 zł,
 - f) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000 zł,
 - 4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.100 zł.
4. Zakres dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 określa załącznik Nr 11/1 do uchwały.
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:
- 1) wydatki w kwocie 15.811.545 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki w kwocie 6.080.100 zł na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki w kwocie 1.696.017 zł na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
 - 5) wydatki w kwocie 858.403 zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
 - 6) wydatki w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
- §3.** Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 12.000.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych.
- §4.** 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 10.000.000 zł, w tym:
- 1) wykup obligacji w kwocie 10.000.000 zł.
 2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 22.000.000 zł, w tym:
 - 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000 zł.
 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 15 do uchwały.
- §5.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do uchwały.
- §6.** Ustala się przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek jak w załączniku Nr 10 do uchwały.
- §7.** Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 11 do uchwały.
- §8.** Ustala się plan przychodów i wydatków:
- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały,
 - 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.
 - 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 14 do uchwały.
- §9.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.
- §10.** Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 31.446 zł,
 - 2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.960.550 zł,
 - 3) celowa na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 200.000 zł
 - 4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł

§11. Ustala się limit zobowiązań na rok 2008 w kwocie 25.000.000 zł, z czego:

- 1) na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.000.000 zł,
- 3) na wykup obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000 zł,

§12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości nie przekraczającej 3.000.000 zł na finansowanie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy działami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji i wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym po stronie wydatków zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
(-) Piotr Olejniczak

Załącznik nr 1

DOCHODY PLAN NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan.2008		
				Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1			2	3	4	5
020			Leśnictwo	1.000	0	1.000
	02095		Pozostała działalność	1.000	0	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	0	1.000
600			Transport i łączność	1.814.500	1.021.000	793.500
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	793.500	0	793.500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607.000	0	607.000
		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	185.000	0	185.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	0	1.500
	60016		Drogi publiczne gminne	1.021.000	1.021.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw przez jednostki	1.000.000	1.000.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	20.000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.456.760	13.216.820	239.940
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.456.760	13.216.820	239.940
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	982.390	981.500	890
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	100	100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.182.220	4.182.220	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000	250.000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000.000	7.000.000	0
	0920	Pozostałe odsetki	15.000	15.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	50.000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000	0	15.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224.050	0	224.050
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735.000	735.000	0
710		Działalność usługowa	478.400	71.500	406.900
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96.900	0	96.900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.900	0	96.900
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000	0	4.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	0	4.000
	71015	Nadzór budowlany	306.000	0	306.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	2.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304.000	0	304.000
	71035	Cmentarze	70.000	70.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	70.000	70.000	0
	71095	Pozostała działalność	1.500	1.500	0
	0830	Wpływy z usług	1.500	1.500	0
750		Administracja publiczna	760.800	578.100	182.700
	75011	Urzędy wojewódzkie	521.950	377.750	144.200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.500	367.500	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144.200	0	144.200
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.250	10.250	0
	75020	Starostwa powiatowe	11.500	0	11.500
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.500	0	11.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.350	200.350	0
	0830	Wpływy z usług	90.000	90.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110.350	110.350	0
	75045	Komisje poborowe	27.000	0	27.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000	0	23.000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	0	4.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.545	10.545	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.545	10.545	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.545	10.545	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.789.082	100.000	4.689.082
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.689.082	0	4.689.082
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.604.000	0	4.604.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82	0	82
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.000	0	85.000
	75416		Straż Miejska	100.000	100.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100.000	100.000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.748.158	75.326.898	14.421.260
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104.300	104.300	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	104.300	104.300	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.783.950	15.783.950	0
		0310	Podatek od nieruchomości	14.389.000	14.389.000	0
		0320	Podatek rolny	16.500	16.500	0
		0330	Podatek leśny	2.100	2.100	0
		0340	Podatek od środków transportowych	546.350	546.350	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	50.000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	780.000	780.000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.944.150	9.944.150	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6.257.650	6.257.650	0
		0320	Podatek rolny	35.200	35.200	0
		0330	Podatek leśny	260	260	0
		0340	Podatek od środków transportowych	323.000	323.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350.000	350.000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	84.540	84.540	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	580.000	580.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200.000	2.200.000	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	6.000	6.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500	7.500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	100.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.754.450	3.904.600	1.849.850
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.350.000	2.350.000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.499.850	0	1.499.850
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.000.000	1.000.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885.000	535.000	350.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.600	7.600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	11.000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45.589.898	45.589.898	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42.895.898	42.895.898	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.694.000	2.694.000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.571.410	0	12.571.410
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.049.410	0	12.049.410
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	522.000	0	522.000
758			Różne rozliczenia	68.010.326	26.306.143	41.704.183

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63.598.313	24.892.003	38.706.310
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63.598.313	24.892.003	38.706.310
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600.000	600.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	600.000	600.000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	814.140	814.140	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814.140	814.140	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.997.873	0	2.997.873
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.997.873	0	2.997.873
801			Oświata i wychowanie	2.828.240	2.057.210	771.030
	80101		Szkoły podstawowe	91.140	91.140	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	180	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.600	49.600	0
		0830	Wpływy z usług	9.000	9.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	32.360	32.360	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6.860	0	6.860
		0830	Wpływy z usług	1.400	0	1.400
		0920	Pozostałe odsetki	5.460	0	5.460
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.760	17.760	0
		0830	Wpływy z usług	17.760	17.760	0
	80104		Przedszkola	1.764.720	1.764.720	0
		0830	Wpływy z usług	1.744.540	1.744.540	0
		0920	Pozostałe odsetki	20.180	20.180	0
	80110		Gimnazja	45.260	45.260	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.780	25.780	0
		0920	Pozostałe odsetki	19.380	19.380	0
	80120		Licea ogólnokształcące	57.250	0	57.250
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400	0	1.400
		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	27.600	0	27.600
		0920	Pozostałe odsetki	25.250	0	25.250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	0	3.000
	80130		Szkoły zawodowe	515.880	0	515.880
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaliczanych	229.580	0	229.580
		0830	Wpływy z usług	129.600	0	129.600
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100.000	0	100.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000	0	2.000
		0920	Pozostałe odsetki	32.700	0	32.700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	0	20.000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116.450	0	116.450
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaliczanych	60.000	0	60.000
		0830	Wpływy z usług	3.000	0	3.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.000	0	25.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.450	0	1.450
			Wpływy z różnych 0970 dochodów	27.000	0	27.000
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	74.590	0	74.590

		0830	Wpływy z usług	2.780	0	2.780
		0920	Pozostałe odsetki	71.810	0	71.810
	80195		Pozostała działalność	138.330	138.330	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.330	138.330	0
851			Ochrona zdrowia	657.400	0	657.400
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.400	0	657.400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657.400	0	657.400
852			Pomoc społeczna	19.514.200	18.620.700	893.500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.000	0	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000
	85202		Domy pomocy społecznej	785.000	0	785.000
		0830	Wpływy z usług	429.100	0	429.100
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	0	1.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354.500	0	354.500
	85203		Ośrodki wsparcia	960.800	960.800	0
		0830	Wpływy z usług	373.600	373.600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587.000	587.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0
	85204		Rodziny zastępcze	101.500	0	101.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101.500	0	101.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.488.000	13.488.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	18.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.468.000	13.468.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	170.100	170.100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.100	170.100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.050.400	2.050.400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500	7.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.208.400	1.208.400	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	834.500	834.500	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.377.900	1.377.900	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.900	17.900	0
		0830	Wpływy z usług	48.700	48.700	0
		0920	Pozostałe odsetki	3.100	3.100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.308.200	1.308.200	0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	5.000	0	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000	0	5.000

	85295		Pozostała działalność	573.500	573.500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573.500	573.500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.325.496	47.993	1.277.503
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146.600	0	146.600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146.600	0	146.600
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81.993	47.993	34.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000	0	34.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.993	47.993	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.096.903	0	1.096.903
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736.903	0	736.903
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360.000	0	360.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547.500	179.260	368.240
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42.020	0	42.020
		0830	Wpływy z usług	40.000	0	40.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.020	0	2.020
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	179.260	179.260	0
		0830	Wpływy z usług	175.300	175.300	0
		0920	Pozostałe odsetki	3.960	3.960	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	326.220	0	326.220
		0830	Wpływy z usług	325.000	0	325.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.220	0	1.220
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.322.715	17.322.715	0
	90002		Gospodarka odpadami	17.302.715	17.302.715	0
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.696.017	1.696.017	0
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	15.606.698	15.606.698	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000	20.000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000	20.000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	0	20.000
	92116		Biblioteki	20.000	0	20.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	0	20.000
926			Kultura fizyczna i sport	513.000	513.000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	513.000	513.000	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	513.000	513.000	0
			DOCHODY OGÓŁEM	221.798.122	155.371.884	66.426.238
:			w tym dochody bieżące	195.910.407	129.571.169	66.339.238
			dochody majątkowe	25.887.715	25.800.715	87.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000	250.000	0
			§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	7.000.000	7.000.000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000	0	2.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	1.248.000	1.248.000	0

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	85.000	0	85.000
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.696.017	1.696.017	0
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	15.606.698	15.606.698	0
Dotacje na zadania własne gminy			2.854.530	2.854.530	0
z budżetu państwa:			2.854.530	2.854.530	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.854.530	2.854.530	0
Dotacje na zadania własne powiatu			354.500	0	354.500
z budżetu państwa:			354.500	0	354.500
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354.500	0	354.500
Dotacje na zadania zlecone gminie			15.811.545	15.811.545	0
z budżetu państwa:			15.811.545	15.811.545	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.811.545	15.811.545	0
Dotacje na zadania zlecone powiatowi			6.080.100	0	6.080.100
z budżetu państwa:			6.080.100	0	6.080.100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.995.100	0	5.995.100
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz inne zadania	85.000	0	85.000
Dotacje na zadania powierzone gminie			1.696.017	1.696.017	0
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:			1.696.017	1.696.017	0
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.696.017	1.696.017	0
Dotacje na zadania powierzone powiatowi			862.403	0	862.403
z budżetu państwa:			4.000	0	4.000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	0	4.000
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:			858.403	0	858.403
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858.403	0	858.403
Dotacje z funduszy celowych			1.655.993	1.295.993	360.000
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.993	47.993	0
z Funduszu Pracy					
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360.000	0	360.000
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	513.000	513.000	0
z Funduszu Dopłat					
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735.000	735.000	0
Pozostałe dotacje			15.606.698	15.606.698	0
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	15.606.698	15.606.698	0
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż nap. alkohol.			1.000.000	1.000.000	0

Załącznik nr 2

WYDATKI PLAN NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan.2008		
				Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.580	1.580	0
	01030		Izby rolnicze	1.100	1.100	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.100	1.100	0
	01095		Pozostała działalność	480	480	0
		4430	Różne opłaty i składki	480	480	0
020			Leśnictwo	8.800	7.000	1.800
	02001		Gospodarka leśna	7.000	7.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	0
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1.800	0	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	0	1.800
600			Transport i łączność	17.905.960	11.155.960	6.750.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.365.960	3.365.960	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.597.650	2.597.650	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	768.310	768.310	0
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.750.000	0	6.750.000
		4260	Zakup energii	50.000	0	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200.000	0	2.200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500.000	0	4.500.000
		60016	Drogi publiczne gminne	7.790.000	7.790.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.290.000	1.290.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500.000	6.500.000	0
630			Turystyka	116.200	106.000	10.200
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116.200	106.000	10.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.200	26.000	6.200
		4430	Różne opłaty i składki	26.000	26.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.376.743	7.361.743	15.000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.119.683	2.119.683	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.000.000	2.000.000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	119.683	119.683	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.247.060	4.232.060	15.000
		4260	Zakup energii	2.500	2.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000	225.000	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.110	9.110	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70.000	70.000	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000	70.000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	20.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.935.000	1.935.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.900.000	1.900.000	0
		70095	Pozostała działalność	1.010.000	1.010.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	505.000	505.000	0

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000	100.000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400.000	400.000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	5.000	0
710			Działalność usługowa	4.183.870	3.778.970	404.900
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500.000	500.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000	500.000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96.900	0	96.900
		4300	Zakup usług pozostałych	96.900	0	96.900
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154.520	150.520	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	154.520	150.520	4.000
	71015		Nadzór budowlany	304.000	0	304.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.671	0	53.671
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146.600	0	146.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.102	0	11.102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.174	0	38.174
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.179	0	5.179
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.629	0	18.629
		4260	Zakup energii	5.000	0	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	0	65
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	600
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	4.800	0	4.800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.224	0	4.224
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.556	0	4.556
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0	2.000
	71035		Cmentarze	1.928.450	1.928.450	0
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.900.000	1.900.000	0
	71095		Pozostała działalność	1.200.000	1.200.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100.000	1.100.000	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000	100.000	0
750			Administracja publiczna	17.083.171	14.938.925	2.144.246
	75011		Urzędy wojewódzkie	511.700	367.500	144.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.860	282.000	107.860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.540	21.840	8.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.270	52.230	20.040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.280	7.430	2.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	450
		4260	Zakup energii	450	0	450
		4300	Zakup usług pozostałych	450	0	450
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200	4.000	3.200
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540.260	540.260	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.610	14.610	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423.930	423.930	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.420	18.420	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27.520	27.520	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	7.500	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.850	11.850	0
	4430	Różne opłaty i składki	36.430	36.430	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.274.211	13.301.165	1.973.046
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.690	40.690	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.595.157	6.832.711	762.446
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543.155	492.155	51.000
	4090	Honoraria	15.345	15.345	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.345.175	1.160.175	185.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198.227	179.227	19.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.000	95.000	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.039.681	579.681	460.000
	4260	Zakup energii	317.484	287.484	30.000
	4270	Zakup usług remontowych	446.080	446.080	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16.000	14.500	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.003.953	623.953	380.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35.800	32.300	3.500
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	20.460	20.460	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	203.677	183.677	20.000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.780	60.780	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	65.295	60.295	5.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.575	25.575	0
	4430	Różne opłaty i składki	46.035	42.035	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.300	158.700	14.600
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.460	20.460	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24.552	24.552	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.736	32.736	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93.500	84.500	9.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28.644	25.644	3.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	153.450	138.450	15.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.285.000	1.285.000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339.000	339.000	0
75045		Komisje poborowe	27.000	0	27.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500	0	16.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200	0	7.200
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	200	0	200
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730.000	730.000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	20.000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.900	18.900	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	13.000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	477.600	477.600	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
	4810	Rezerwy	200.000	200.000	0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.545	10.545	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.545	10.545	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.815	8.815	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.514	1.514	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216	216	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.871.190	1.167.940	4.703.250
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.689.000	0	4.689.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261.900	0	261.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.634	0	22.634
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81.355	0	81.355
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.972	0	7.972
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.173.724	0	3.173.724
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219.732	0	219.732
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264.371	0	264.371
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.605	0	16.605
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.561	0	2.561
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	175.860	0	175.860
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.120	0	148.120
	4260	Zakup energii	76.650	0	76.650
	4270	Zakup usług remontowych	28.645	0	28.645
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000	0	13.000
	4300	Zakup usług pozostałych	36.144	0	36.144
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	0	1.400
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	6.000	0	6.000
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	9.600	0	9.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	0	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	8.695	0	8.695
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250	0	3.250
	4480	Podatek od nieruchomości	26.332	0	26.332
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	0	350
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.250	0	5.250
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.650	0	8.650
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	0	85.000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	80.000	80.000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.100	29.100	0
	4260	Zakup energii	4.500	4.500	0
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	600	600	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	900	900	0
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.500	0

	75416		Straż Miejska	915.000	915.000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.300	8.300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.360	675.360	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.900	45.900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.234	113.234	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.906	17.906	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.800	26.800	0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500	14.500	0
	75495		Pozostała działalność	187.190	172.940	14.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	0
		4260	Zakup energii	4.300	4.300	0
		4270	Zakup usług remontowych	6.140	6.140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.250	0	14.250
		4810	Rezerwa	20.000	20.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	140.000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194.180	194.180	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	194.180	194.180	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154.180	154.180	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40.000	40.000	0
757			Obsługa długu publicznego	4.449.000	4.449.000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.449.000	4.449.000	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22.000	22.000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4.427.000	4.427.000	0
758			Różne rozliczenia	1.485.543	1.485.543	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000	100.000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100.000	100.000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31.446	31.446	0
		4810	Rezerwy	31.446	31.446	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.354.097	1.354.097	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.354.097	1.354.097	0
801			Oświata i wychowanie	93.559.220	48.930.150	44.629.070
	80101		Szkoły podstawowe	22.261.440	22.261.440	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261.780	261.780	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.960	38.960	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.885.730	11.885.730	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988.880	988.880	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.104.020	2.104.020	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286.350	286.350	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.350	52.350	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303.570	303.570	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.290	90.290	0
		4260	Zakup energii	1.265.000	1.265.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1.817.290	1.817.290	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.160	7.160	0
		4300	Zakup usług pozostałych	387.720	387.720	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41.770	41.770	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200	0

		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	32.810	32.810	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.300	8.300	0
		4430	Różne opłaty i składki	33.280	33.280	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711.980	711.980	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2.750	2.750	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.420	15.420	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.200	21.200	0
		4810	Rezerwy	431.630	431.630	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000	1.400.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000	72.000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.191.590	27.070	2.164.520
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.730	0	3.730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.360	0	1.418.360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.680	0	159.680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.080	1.270	233.810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.020	180	31.840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.060	7.060	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.130	0	12.130
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760	0	760
		4260	Zakup energii	104.250	0	104.250
		4270	Zakup usług remontowych	36.760	0	36.760
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970	0	970
		4300	Zakup usług pozostałych	38.770	18.560	20.210
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300	0	4.300
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2.080	0	2.080
		4410	Podróże służbowe krajowe	930	0	930
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.350	0	69.350
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	0	1.500
		4810	Rezerwy	51.860	0	51.860
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	0	12.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.680	158.680	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.540	100.540	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.230	9.230	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.750	19.750	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.690	2.690	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.640	12.640	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0
		4260	Zakup energii	1.750	1.750	0
		4300	Zakup usług pozostałych	990	990	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1.070	1.070	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.930	5.930	0
		4810	Rezerwy	3.670	3.670	0
	80104		Przedszkola	11.621.720	11.621.720	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977.780	977.780	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.900	59.900	0
		3250	Stypendia różne	2.800	2.800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.537.040	6.537.040	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505.910	505.910	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.231.560	1.231.560	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167.720	167.720	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.190	203.190	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.960	12.960	0
		4260	Zakup energii	823.270	823.270	0
		4270	Zakup usług remontowych	330.550	330.550	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.270	7.270	0
		4300	Zakup usług pozostałych	104.100	104.100	0

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	28.510	28.510	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.600	5.600	0
	4430	Różne opłaty i składki	12.380	12.380	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373.110	373.110	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.070	7.070	0
	4810	Rezerwy	231.000	231.000	0
80110		Gimnazja	13.245.840	13.245.840	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347.540	347.540	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.760	19.760	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.081.200	8.081.200	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672.610	672.610	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.544.800	1.544.800	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210.380	210.380	0
	4140	Wpłaty na PFRON	10.570	10.570	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700	5.700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.640	93.640	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92.460	92.460	0
	4260	Zakup energii	667.530	667.530	0
	4270	Zakup usług remontowych	282.310	282.310	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.110	4.110	0
	4300	Zakup usług pozostałych	257.550	257.550	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36.380	36.380	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	4.500	4.500	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	16.310	16.310	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.760	4.760	0
	4430	Różne opłaty i składki	17.340	17.340	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503.410	503.410	0
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.030	9.030	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.500	14.500	0
	4810	Rezerwy	288.950	288.950	0
	6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000	0
80111		Gimnazja specjalne	1.011.990	0	1.011.990
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.440	0	1.440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.080	0	770.080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.230	0	48.230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.940	0	117.940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.060	0	16.060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.540	0	3.540
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.640	0	25.640
	4810	Rezerwy	28.160	0	28.160
80120		Licea ogólnokształcące	13.747.980	17.200	13.730.780
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957.600	0	957.600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.520	0	20.520
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.282.880	0	8.282.880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672.810	0	672.810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.571.390	0	1.571.390
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215.760	0	215.760

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.750	13.750	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.560	0	90.560
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125.080	0	125.080
		4260	Zakup energii	558.500	0	558.500
		4270	Zakup usług remontowych	279.790	0	279.790
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.060	0	3.060
		4300	Zakup usług pozostałych	71.190	3.450	67.740
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17.190	0	17.190
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	16.300	0	16.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.050	0	6.050
		4430	Różne opłaty i składki	8.420	0	8.420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485.450	0	485.450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10.800	0	10.800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6.700
		4810	Rezerwy	298.180	0	298.180
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	0	36.000
80123			Licea profilowane	548.840	0	548.840
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	0	870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.160	0	379.160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.980	0	43.980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.820	0	71.820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.750	0	8.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.480	0	2.480
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0	700
		4260	Zakup energii	1.440	0	1.440
		4300	Zakup usług pozostałych	510	0	510
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.640	0	25.640
		4810	Rezerwy	13.290	0	13.290
80130			Szkoty zawodowe	23.353.510	74.530	23.278.980
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.683.190	0	2.683.190
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.760	0	30.760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.182.950	0	12.182.950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995.320	0	995.320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.304.910	0	2.304.910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313.780	0	313.780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.900	22.900	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292.360	0	292.360
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142.260	0	142.260
		4260	Zakup energii	1.048.590	0	1.048.590
		4270	Zakup usług remontowych	599.830	0	599.830
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.020	0	7.020
		4300	Zakup usług pozostałych	332.830	51.630	281.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.480	0	21.480
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	31.380	0	31.380
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.410	0	13.410
		4430	Różne opłaty i składki	29.920	0	29.920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670.650	0	670.650
		4480	Podatek od nieruchomości	1.700	0	1.700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15.800	0	15.800

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500	0	11.500
	4810	Rezerwy	437.970	0	437.970
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000		1.100.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000	0	48.000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	991.900	0	991.900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.860	0	1.860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734.870	0	734.870
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.470	0	26.470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.190	0	109.190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.870	0	14.870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.370	0	19.370
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880	0	880
	4260	Zakup energii	4.500	0	4.500
	4270	Zakup usług remontowych	11.970	0	11.970
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	0	520
	4300	Zakup usług pozostałych	880	0	880
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	2.040	0	2.040
	4410	Podróże służbowe krajowe	920	0	920
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.690	0	36.690
	4810	Rezerwy	26.870	0	26.870
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.318.640	0	1.318.640
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.170	0	2.170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.880	0	842.880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.670	0	66.670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.090	0	158.090
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.530	0	21.530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.390	0	53.390
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.380	0	11.380
	4260	Zakup energii	32.950	0	32.950
	4270	Zakup usług remontowych	21.880	0	21.880
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	0	190
	4300	Zakup usług pozostałych	11.050	0	11.050
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300	0	4.300
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	7.090	0	7.090
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.160	0	1.160
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.860	0	50.860
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	0	1.500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	0	1.500
	4810	Rezerwy	30.050	0	30.050
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.142.300	0	1.142.300
	3250	Stypendia różne	34.350	0	34.350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712.050	0	712.050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.850	0	61.850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.170	0	136.170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.540	0	18.540
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.090	0	4.090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.710	0	42.710
	4270	Zakup usług remontowych	8.710	0	8.710
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020	0	1.020
	4300	Zakup usług pozostałych	30.560	0	30.560
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.170	0	4.170
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	15.340	0	15.340
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.050	0	4.050

		4430	Różne opłaty i składki	8.430	0	8.430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.920	0	18.920
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.160	0	7.160
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.180	0	8.180
		4810	Rezerwy	26.000	0	26.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419.130	209.740	209.390
		4300	Zakup usług pozostałych	419.130	209.740	209.390
	80148		Stołówki szkolne	288.660	288.660	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.670	10.670	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.360	178.360	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400	15.400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.830	34.830	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.740	4.740	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.640	6.640	0
		4260	Zakup energii	20.310	20.310	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.190	11.190	0
		4810	Rezerwy	6.520	6.520	0
	80195		Pozostała działalność	1.257.000	1.025.270	231.730
		4300	Zakup usług pozostałych	138.330	138.330	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518.670	286.940	231.730
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000	600.000	0
803			Szkolnictwo wyższe	6.000	6.000	0
	80395		Pozostała działalność	6.000	6.000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	6.000	6.000	0
851			Ochrona zdrowia	1.767.400	1.000.000	767.400
	85153		Zwalczanie narkomanii	120.000	120.000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	22.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880.000	880.000	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	2.000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149.000	149.000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.000	11.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	24.000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289.000	289.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	55.000	0
		4220	Zakup środków żywności	120.000	120.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	213.000	213.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	7.000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.400	0	657.400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	657.400	0	657.400
	85195		Pozostała działalność	110.000	0	110.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	0	7.000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	83.000	0	83.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	10.000
852			Pomoc społeczna	31.003.280	27.635.330	3.367.950
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	493.000	0	493.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231.000	0	231.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202.000	0	202.000
		3110	Świadczenia społeczne	60.000	0	60.000
	85202		Domy pomocy społecznej	1.135.000	320.000	815.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	0	1.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.700	0	450.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.300	0	35.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.000	0	84.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800	0	11.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	0	3.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200	0	17.200
		4220	Zakup środków żywności	68.600	0	68.600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11.700	0	11.700
		4260	Zakup energii	59.600	0	59.600
		4270	Zakup usług remontowych	15.400	0	15.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	126.100	104.000	22.100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216.000	216.000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	0	1.200
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	7.100	0	7.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	0	2.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.600	0	20.600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	500
	85203		Ośrodki wsparcia	1.770.190	1.770.190	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.200	13.200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836.700	836.700	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.400	57.400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.200	152.200	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.200	21.200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	3.800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.400	58.400	0
		4220	Zakup środków żywności	370.700	370.700	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.300	1.300	0
		4260	Zakup energii	66.700	66.700	0
		4270	Zakup usług remontowych	31.900	31.900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.300	14.300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46.660	46.660	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	2.400	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	2.000	2.000	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	15.600	15.600	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	0

		4430	Różne opłaty i składki	10.800	10.800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.030	30.030	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8.400	8.400	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.900	7.900	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200	2.200	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.100	8.100	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.100	7.100	0
	85204		Rodziny zastępcze	1.391.500	0	1.391.500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000	0	90.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.048.100	0	1.048.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.700	0	32.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700	0	4.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216.000	0	216.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.488.000	13.488.000	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18.000	18.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	12.955.800	12.955.800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.250	202.250	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12.400	12.400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.700	160.700	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700	5.700	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.000	0
		4260	Zakup energii	6.000	6.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	54.000	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8.700	8.700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400	8.400	0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000	2.000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.850	8.850	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	170.100	170.100	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170.100	170.100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.894.900	4.894.900	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000	2.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	4.890.900	4.890.900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	2.000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000.000	3.000.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	3.000.000	3.000.000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.418.640	3.418.640	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.800	24.800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.274.900	2.274.900	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.900	146.900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412.500	412.500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.400	57.400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500	8.500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.600	42.600	0
		4260	Zakup energii	81.000	81.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	60.220	60.220	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400	3.400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97.300	97.300	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	4.000	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	3.000	3.000	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	42.800	42.800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.500	14.500	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	3.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.100	7.100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.020	76.020	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4.100	4.100	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.300	4.300	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.100	12.100	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21.200	21.200	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.000	17.000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	271.500	0	271.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215.000	0	215.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42.000	0	42.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	0	2.100
		4260	Zakup energii	4.700	0	4.700
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	0	6.700
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	220.000	0	220.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.250	0	144.250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200	0	11.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	0	28.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	0	3.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.470	0	4.470
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	600
		4270	Zakup usług remontowych	400	0	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	0	2.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	600
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	5.000	0	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	0	2.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.080	0	8.080
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700	0	4.700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100	0	2.100

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	0	2.000
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	950	0	950
		4300	Zakup usług pozostałych	950	0	950
	85295		Pozostała działalność	749.500	573.500	176.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	0	2.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158.000	0	158.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	0	10.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	0	6.000
		3110	Świadczenia społeczne	573.500	573.500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.462.032	286.230	2.175.802
	85305		Żłobki	286.230	286.230	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	286.230	286.230	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146.600	0	146.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.328	0	27.328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.705	0	7.705
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.976	0	17.976
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.591	0	2.591
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000	0	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500	0	50.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500	0	2.500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.029.202	0	2.029.202
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000	0	12.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.278.096	0	1.278.096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.637	0	82.637
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.515	0	214.515
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.599	0	34.599
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.578	0	36.578
		4260	Zakup energii	22.711	0	22.711
		4270	Zakup usług remontowych	32.000	0	32.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.120	0	3.120
		4300	Zakup usług pozostałych	74.350	0	74.350
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	900	0	900
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	54.000	0	54.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129.624	0	129.624
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	0	6.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.930	0	41.930
		4480	Podatek od nieruchomości	2.942	0	2.942
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.465.640	1.874.020	4.591.620
	85401		Świetlice szkolne	661.310	661.310	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.080	1.080	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.230	459.230	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.850	44.850	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.690	86.690	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800	11.800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.870	40.870	0
		4810	Rezerwy	16.790	16.790	0

85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1.711.050	0	1.711.050
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.711.050	0	1.711.050
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.111.250	0	1.111.250
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.470	0	1.470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661.100	0	661.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.900	0	55.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.230	0	126.230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.190	0	17.190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	0	25.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.280	0	15.280
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.690	0	1.690
	4260	Zakup energii	23.440	0	23.440
	4270	Zakup usług remontowych	11.000	0	11.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050	0	1.050
	4300	Zakup usług pozostałych	6.940	0	6.940
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.150	0	2.150
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	2.040	0	2.040
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	83.830	0	83.830
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.240	0	5.240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.120	0	41.120
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	0	2.000
	4810	Rezerwy	24.580	0	24.580
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.669.650	1.177.530	492.120
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.950	0	125.950
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400	1.790	610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.940	354.950	225.990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.270	29.050	19.220
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.170	69.060	44.110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.420	9.410	6.010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.950	0	11.950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.060	114.900	2.160
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.950	1.890	1.060
	4260	Zakup energii	495.480	493.880	1.600
	4270	Zakup usług remontowych	30.000	29.000	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	380	280
	4300	Zakup usług pozostałych	41.330	18.550	22.780
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.090	2.150	940
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	3.680	3.680	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	5.030	2.040	2.990
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.530	1.150	380
	4430	Różne opłaty i składki	8.220	8.180	40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.800	18.300	16.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	2.040	150
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.070	3.070	0
	4810	Rezerwy	22.460	14.060	8.400
85410		Internaty i bursy szkolne	1.238.180	0	1.238.180
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.640	0	6.640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.090	0	609.090

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.110	0	53.110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.710	0	115.710
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.760	0	15.760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.360	0	39.360
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.720	0	1.720
		4260	Zakup energii	179.060	0	179.060
		4270	Zakup usług remontowych	126.000	0	126.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	0	1.900
		4300	Zakup usług pozostałych	19.810	0	19.810
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.850	0	2.850
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	500	0	500
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	4.580	0	4.580
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	0	330
		4430	Różne opłaty i składki	4.390	0	4.390
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.950	0	31.950
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.520	0	1.520
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.330	0	1.330
		4810	Rezerwy	22.570	0	22.570
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.900	29.920	28.980
		3240	Stypendia dla uczniów	58.900	29.920	28.980
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.300	5.260	10.040
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300	5.260	10.040
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.885.768	30.885.768	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.000	22.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	22.000	0
		90002	Gospodarka odpadami	20.662.878	20.662.878	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.686.200	2.686.200	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.606.698	15.606.698	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.369.980	2.369.980	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.703.040	1.703.040	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.500	0
		4260	Zakup energii	7.500	7.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.687.040	1.687.040	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.495.000	2.495.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.495.000	2.495.000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.250.000	2.250.000	0
		4260	Zakup energii	1.600.000	1.600.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	450.000	450.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	312.000	312.000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	312.000	312.000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000	20.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0
	90095		Pozostała działalność	3.420.850	3.420.850	0
		4260	Zakup energii	14.320	14.320	0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96.530	96.530	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.300.000	3.300.000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.914.200	1.864.200	2.050.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.081.200	1.081.200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.081.200	1.081.200	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	270.000	0	270.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000	0	270.000
	92116		Biblioteki	1.780.000	0	1.780.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.780.000	0	1.780.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230.000	230.000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230.000	230.000	0
	92195		Pozostała działalność	553.000	553.000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320.000	320.000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19.500	19.500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000	22.000	0
		3250	Stypendia różne	20.000	20.000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500	23.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	143.000	143.000	0
926			Kultura fizyczna i sport	5.047.800	4.832.800	215.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3.265.500	3.265.500	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	782.500	782.500	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2.483.000	2.483.000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.782.300	1.567.300	215.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000.000	850.000	150.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.500	18.500	0
		3250	Stypendia różne	150.000	150.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	573.800	508.800	65.000

WYDATKI OGÓŁEM		233.798.122	161.971.884	71.826.238
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	181.678.255	116.600.947	65.077.308
	- wynagrodzenia i pochodne	94.043.521	50.671.498	43.372.023
	§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	68.376.181	38.709.786	29.666.395
	§4020 - wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	227.955	0	227.955
	§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.461.381	3.042.525	2.418.856
	§4050 - uposaż. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	3.173.724	0	3.173.724
	§4060 - pozost. należn. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	219.732	0	219.732
	§4070 - dod. uposaż. rocz. dla żoł. zaw. oraz nagr. roczn. dla fukcj.	264.371	0	264.371
	§4090 - honoraria	15.345	15.345	0
	§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.798.113	7.170.833	5.627.280
	§4120 - składki na Fundusz Pracy	1.753.319	985.949	767.370
	§4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	827.500	170.100	657.400
	§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	925.900	576.960	348.940
	- dotacje	18.641.070	10.013.280	8.627.790

§2320 - dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321.000	0	321.000
§2480 - dot. podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	3.131.200	1.081.200	2.050.000
§2540 - dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.938.940	1.587.100	5.351.840
§2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.380.150	5.380.150	0
§2720 - dot. celowe z budżetu na dofinansowanie prac remont i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230.000	230.000	0
§2800 - dot. celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000	6.000	0
§2810 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	4.000	2.000	2.000
§2820 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.259.950	1.409.000	850.950
§2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	368.730	316.730	52.000
§2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.100	1.100	0
- obsługa długu publicznego	4.449.000	4.449.000	0
- pozostałe wydatki bieżące	64.544.664	51.467.169	13.077.495
b) wydatki majątkowe	49.907.871	44.126.871	5.781.000
§6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.786.200	2.786.200	0
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.855.000	17.170.000	5.685.000
§6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.606.698	15.606.698	0
§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.369.980	2.369.980	0
§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.607.000	2.511.000	96.000
§6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3.682.993	3.682.993	0
§6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		
c) rezerwa	2.211.996	1.244.066	967.930
- ogólna	31.446	31.446	0
- celowa na powyżki płac w oświacie	1.960.550	992.620	967.930
- celowa na udzielone poręczenia i gwarancje	200.000	200.000	0
- celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000	20.000	0

Załącznik nr 3

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA ROK 2008

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	367.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.545
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.545
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.545
852			POMOC SPOŁECZNA	15.433.500
	85203		Ośrodki wsparcia	587.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.468.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.468.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz niektóre świadczenia rodzinne niektóre świadczenia z pomocy społecznej	170.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.208.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.208.400
DOTACJE OGÓŁEM				15.811.545
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	205.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	205.000
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250 zł	
852			POMOC SPOŁECZNA	4.000
	85203		Ośrodki wsparcia	4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 200 zł	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				209 000
DOCHODY OGÓŁEM				16.020.545

WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	367.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.545
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.545
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.514
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216
852			POMOC SPOŁECZNA	15.433.500
	85203		Ośrodki wsparcia	587.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600
		4220	Zakup środków żywności	700
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
		4260	Zakup energii	18.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.360
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	6.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.440
		4480	Podatek od nieruchomości	4.400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.468.000
		3110	Świadczenia społeczne	12.955.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.850
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	170.100

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.208.400
		3110	Świadczenia społeczne	1.206.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
WYDATKI OGÓŁEM				15.811.545

Załącznik nr 4

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA ROK 2008

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	15.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404.900
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96.900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	96.900
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4.000
	71015		Nadzór budowlany	304.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	304.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	144.200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	144.200
	75045		Komisje poborowe	23.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat	23.000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4.689.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.689.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4.604.000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	85.000
851			OCHRONA ZDROWIA	657.400
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	657.400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146.600
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146.600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	146.600
DOTACJE OGÓŁEM				6.080.100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	896.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896.200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 212.125 zł	848.500

		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	5.800
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.450 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.500
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 5.625 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.400
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 4.850 zł	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.650
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.650
		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	1.100
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 55 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego 25 zł	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				897.850
DOCHODY OGÓŁEM				6.977.950

WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404.900
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96.900
		4300	Zakup usług pozostałych	96.900
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	71015		Nadzór budowlany	304.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.671
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	146.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.174
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.179
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.629
		4260	Zakup energii	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.224
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.556
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	144.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
		4260	Zakup energii	450
		4300	Zakup usług pozostałych	450
		4410	Podróże służbowe krajowe	200

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200
	75045		Komisje poborowe	23.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4.689.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.689.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.634
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81.355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.972
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.173.724
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219.732
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264.371
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.605
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.561
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	175.860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.120
		4260	Zakup energii	76.650
		4270	Zakup usług remontowych	28.645
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.144
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250
		4480	Podatek od nieruchomości	26.332
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000
851			OCHRONA ZDROWIA	657.400
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	657.400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146.600
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.705
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.976
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.591
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500
WYDATKI OGÓŁEM				6.080.100

Załącznik nr 5

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA ROK 2008

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.696.017
	90002		Gospodarka odpadami	1.696.017
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.696.017
DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1.696.017
DOTACJE OGÓŁEM				1.696.017

WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.696.017
	90002		Gospodarka odpadami	1.696.017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.696.017
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1.696.017
WYDATKI OGÓŁEM				1.696.017

Załącznik nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA ROK 2008

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.000
	75045		Komisje poborowe	4.000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				4.000
852			POMOC SPOŁECZNA	101.500
	85204		Rodziny zastępcze	101.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101.500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	736.903
	85333		Powiatowe urzędy pracy	736.903
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736.903
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000
	92116		Biblioteki	20.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000
DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				858.403
DOTACJE OGÓŁEM				862.403

WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.000
	75045		Komisje poborowe	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				4.000
852			POMOC SPOŁECZNA	101.500
	85204		Rodziny zastępcze	101.500
		3110	Świadczenia społeczne	78.500

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	736.903
	85333		Powiatowe urzędy pracy	736.903
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.792
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.246
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.514
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.663
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.388
		4260	Zakup energii	8.312
		4270	Zakup usług remontowych	11.712
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.142
		4300	Zakup usług pozostałych	27.213
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.764
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47.443
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.098
		4430	Różne opłaty i składki	2.269
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.347
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000
	92116		Biblioteki	20.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				858.403
WYDATKI OGÓŁEM				862.403

Załącznik nr 7

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII I ALKOHOLOWI NA ROK 2008

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.000.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.000.000
DOCHODY OGÓŁEM				1.000.000

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I ALKOHOLOWI NA 2008 ROK				
WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	1.000.000
			Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	
	85153		Zwalczanie narkomanii	120.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000
			* realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych	35.000
			* zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych	35.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000.
			w tym:	
			* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	15.000
			* szkolenia	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
			w tym:	
			* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000

		w tym:	
		* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	10.000
		* szkolenia	10.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
		w tym:	
		* szkolenia	3.000
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880.000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000
		* prowadzenie programu profilaktycznego "Starszy brat starsza siostra"	2.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149.000
		w tym:	
		* prowadzenie klubów abstynenckich	40.000
		* realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy	30.000
		* udzielanie wsparcia żywnościowego dla rodzin z problemem uzależnień	4.000
		* prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	30.000
		* organizowanie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako działań alternatywnych wobec uzależnień	10.000
		* organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	17.000
		* prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu	10.000
		* prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	8.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.000
		w tym:	
		* prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	8.000
		* organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	3.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	24.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	3.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289.000
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	34.000
		* wynagrodzenia pracowników świetlic	205.000
		* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych	45.000
		* szkolenia	1.000
		* opinie biegłych	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	5.000
		* działalność świetlic	50.000
	4220	Zakup środków żywności	120.000
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	120.000
	4270	Zakup usług remontowych	4.000
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	213.000
		w tym:	
		* grupy wsparcia i edukacyjne	39.000
		* akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży	75.000
		* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych	72.000
		* szkolenia	12.000
		* opinie biegłych	15.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	2.500

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
		w tym:	
		* szkolenia	7.000
WYDATKI OGÓŁEM			1.000.000

Załącznik nr 8

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 ROKU

1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.831.678
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem Nr 8/1	37.311.678
	- inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem Nr 8/2	3.520.000
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8/3	2.607.000
3.	Dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8/4	3.682.993
4.	Udziały w spółkach	2.786.200
	w tym:	
	- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100.000
	- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie	2.686.200
	Ogółem	49.907.871

Załącznik nr 8/1 - opis

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA 2008 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Czas realizacji	Nakłady finansowe łącznie
1	2	3	4	5	6
I.	600 rozdz. 60015				
1.	Trasa W-Z	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Modernizacja południowej nitki wiaduktu	UM Leszna	1998 - 2010	72.570.000
2.	Droga zbiorcza w zachodniej części miasta	Budowa drogi zbiorczej dla zachodniej części miasta	UM Leszna	2004 - 2011	20.470.000
3.	Przebudowa drogi krajowej Nr 5 - Trasa PP	Dostosowanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych do faktycznie występujących i spodziewanych obciążeń ruchu	UM Leszna	2007-2013	33.000.000
II.	600 rozdz. 60016				
1.	Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami	Sukcesywna budowa nawierzchni utwardzonych dróg gruntowych wraz z chodnikami w peryferyjnych dzielnicach	UM Leszna	2002 - 2010	48.117.762
2.	Budowa miejskich ścieżek rowerowych	Budowa i wytyczenie ścieżek rowerowych w mieście Lesznie - rozwój turystyki rowerowej oraz propagowanie komunikacji rowerowej	UM Leszna	2006-2010	2.500.000
III.	dz. 700 rozdz. 70005				
1.	Budownictwo mieszkaniowe socjalne	Zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych miasta	UM Leszna	2007-2010	8.900.000
IV.	dz. 710 rozdz. 71035				
1.	Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej	Budowa domu pogrzebowego w celu zapewnienia miejsca uroczystości pogrzebowych przy cmentarzu przy ul. Osieckiej. Umożliwia kompleksową usługę w jednym miejscu	UM Leszna	2006-2008	3.480.000

V.	dz. 801 rozdz. 80101				
1.	Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych	Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych zapewni miejsce rekreacji i uprawiania sportu dzieci i młodzieży	UM Leszna	2006-2009	4.800.000
VI.	dz. 801 rozdz. 80195				
1.	Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych	Zwiększenie izolacyjności cieplnej budynków: - docieplenie ścian i dachów, - wymiana stolarki, - modernizacja źródeł ciepła i instalacji ciepłowniczej	UM Leszna	2006 i 2008	4.104.000
VII.	dz. 900 rozdz. 90002				
1.	Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego	UM Leszna	2006-2011	40.992.291
VIII.	dz. 900 rozdz. 90015				
1.	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	Budowa linii oświetlenia ulicznego w istniejących ulicach i nowobudowanych	UM Leszna	2006-2011	1.760.000
IX.	dz. 900 rozdz. 90095				
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	Program zagospodarowania wód opadowych - budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych itp.	UM Leszna	2004-2010	4.528.000
2.	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia	Uzbrojenie terenów przemysłowych w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, oświetlenie uliczne	UM Leszna	2007-2010	6.000.000
X.	dz. 921 rozdz. 92116				
1.	Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego	Przebudowa i unowocześnienie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	UM Leszna	2006 i 2010	1.500.000

Załącznik nr 8/1 - finansowanie

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA 2008 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie		Nakłady finansowe					Razem	
				poniesione	2008	2009	2010	następne		
1.	600 rozdz. 60015									
1.	Trasa W-Z	72 570 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	31.870.000	0	1.000.000	1.000.000	0	33.870.000
				pożycz. kredyty	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	17.800.000	0	0	0	0	17.800.000
				VI emis. oblig. kom.	400.000	0	0	0	0	400.000
				VII emis. oblig. kom.	0	4.000.000				4.000.000
				dotacja	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła *	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
				Razem w poszcz. latach	64.970.000	5.600.000	1.000.000	1.000.000	0	72.570.000

2.	Droga zbiorcza w zachodniej części miasta	20 470 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	270.000	0	0	0	10.000.000	10.270.000
				Pożycz kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	200.000	0	0	0	0	200.000
				VI emis. oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis. oblig. kom.		0				0
				dotacja	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	470.000	0	0	0	20.000.000	20.470.000
3.	Przebudowa drogi krajowej Nr 5 Trasa PP	33.000.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	7.270.000	0	0	0	6.000.000	13.270.000
				pożycz. kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis. oblig. kom.	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
				VII emis. oblig. kom.	0	0				0
				dotacja	3.430.000	0	0	0	14.000.000	17.430.000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	13.000.000	0	0	0	20.000.000	33.000.000
II	600 rozdz. 60016									
1.	Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami	48.117.762	Źródła finansowania	U.M. Leszna	10.947.762	0	3.000.000	5.530.000	0	19.477.762
				pożycz. kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	17.040.000	0	0	0	0	17.040.000
				VI emis. oblig. kom.	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
				VII emis. oblig. kom.	0	6.000.000				6.000.000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	33.587.762	6.000.000	3.000.000	5.530.000	0	48.117.762
2.	Budowa miejskich ścieżek rowerowych	2.500.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	800.000	400.000	500.000	400.000	0	2.100.000
				pożycz. kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis. oblig. kom.	300.000	0	0	0	0	300.000
				VII emis. oblig. kom.	0	100.000				100.000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	1.100.000	500.000	500.000	400.000	0	2.500.000

III.	700 rozdz. 70005									
1.	Budownictwo mieszkaniowe i socjalne - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły muzycznej położonej w Lesznie przy ul. Raclawickiej 20 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem socjalnym w Lesznie przy ul. Gronowskiej 101	8.900.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	1.015.000	1.200.000	1.800.000	3.000.000	0	7.015.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				Środki z wcześniejszej emisji oblig. Kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis. Oblig. Kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis. Oblig. Kom	0	0				0
				dotacje	0	735.000	450.000	700.000	0	1.885.000
				Odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				Inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	1.015.000	1.935.000	2.250.000	3.700.000	0	8.900.000
IV.	710 rozdz. 71035									
1.	Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej	3.480.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	80.000	0	0	0	0	80.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środkami z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
				VII emis.oblig.kom	0	1.900.000				1.900.000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	1.580.000	1.900.000	0	0	0	3.480.000
V.	801 rozdz. 80101									
1.	Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych	4.800.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	200.000	1.400.000	1.200.000	0	0	2.800.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środkami z wcześniejszej emisji oblig.kom.	500.000	0	0	0	0	500.000
				VI emis.oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom		0				0
				dotacja	0	0	900.000	0	0	900.000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła **	0	600.000	0	0	0	600.000
				Razem w poszcz. latach	700.000	2.000.000	2.100.000	0	0	4.800.000
VI.	801 rozdz. 80195									
1.	Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych	4.104.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	104.000	600.000	0	0	0	704.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środkami z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła **	0	3.400.000	0	0	0	3.400.000
				Razem w poszcz. latach	104.000	4.000.000	0	0	0	4.104.000

VII.	dz. 900 rozdz. 90002									
1.	Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego	40.992.291	Źródła finansowania	U.M. Leszna	551.523	673.963	1.477.365	62.816	37.684	2.803.351
				pożycz.na prefinans.	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emis. oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VI emis. oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VII emis. oblig.kom		0				0
				dotacja	1.387.900	1.696.017	3.717.762	158.075	94.833	7.054.587
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła						
				Fundusz Spójności	0	15.606.698	9.191.227	100.299	6.236.129	31.134.353
				Razem w poszcz. latach	1.939.423	17.976.678	14.386.354	321.190	6.368.646	40.992.291
VIII.	dz. 900 rozdz. 90015									
1.	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	1.760.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	560.000	200.000	200.000	200.000	600.000	1.760.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis. oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VII emis. oblig.kom		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	560.000	200.000	200.000	200.000	600.000	1.760.000
IX.	dz. 900 rozdz. 90095									
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	4.528.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	2.213.000	800.000	500.000	565.000	0	4.078.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	100.000	0	0	0	0	100.000
				VI emis.oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				GFOŚiGW	350.000	0	0	0	0	350.000
				Razem w poszcz. latach	2.663.000	800.000	500.000	565.000	0	4.528.000
2.	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul.Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul.Miernicza ul.17 Stycznia	6.000.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	5.500.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis. oblig.kom	500.000	0	0	0	0	500.000
				VII emis. oblig.kom	0	0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0

				Razem w poszcz. latach	500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	6.000.000
X.	dz. 921 rozdz. 92116									
1.	Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego	1.500.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	60.000	0	0	1.440.000	0	1.500.000
				pożycz. kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	60.000	0	0	1.440.000	0	1.500.000
		252.722.053	OGÓLEM	U.M. Leszna	55.941.285	7.273.963	11.677.365	13.697.816	16.637.684	105.228.113
				pożycz. kredyty	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	35.640.000	0	0	0	0	35.640.000
				VI emis.oblig.kom.	10.600.000	0	0	0	0	10.600.000
				VII emis.oblig.kom.	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000
				dotacja	15.817.900	2.431.017	5.067.762	858.075	24.094.833	48.269.587
				odpłatn. mieszkań	0	0	0	0	0	0
				Fundusz Spójności	0	15.606.698	9.191.227	100.299	6.236.129	31.134.353
				inne źródła**	350.000	5.600.000	0	0	0	5.950.000
				Razem w poszcz. latach	122.249.185	42.911.678	25.936.354	14.656.190	46.968.646	252.722.053

Kwota ogółem wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku obejmuje nie planowane w projekcie budżetu po stronie dochodów następujące kwoty:

* kwota 1.600.000 zł spodziewany wpływ środków z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

**kwota 4.000.000 zł spodziewany wpływ dotacji

- 3.400.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

- 6.000.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Programu Rozwoju bazy obiektów sportowych Województwa Wielkopolskiego

Załącznik nr 8/2

JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA LESZNA W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Nakłady finansowe łącznie w złotych			Nakłady finansowe 2008 w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	dz. 600 rozdz. 60015						
1.	Budowa ścieżki rowerowej do Osiecznej	Budowa ścieżki rowerowej do Osiecznej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 432 oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu leszczyńskiego	UM Leszna	500.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	500.000 0 0 0 0 0 500.000
II.	dz. 630 rozdz. 63003						
1.	Budowa pomnika Alfreda Smoczyka	Budowa pomnika przyczyni się do lepszej identyfikacji i rozpowszechniania produktu turystycznego opartego na tradycjach sportu żużlowego w Lesznie	UM Leszna	100.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła* Razem	50.000 0 0 0 0 50.000 100.000
III.	dz. 750 rozdz. 75023						
1.	Modernizacja nieruchomości przy ul. Wałowej 5	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników UM,	UM Leszna	785.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	785.000 0 0 0 0 0 785.000
2.	Zabudowa patio i utworzenie Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu przy ul. Karasia 15	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników Urzędu	UM Leszna	150.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	150.000 0 0 0 0 0 150.000
3.	Klimatyzacja Urzędu Miasta	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników a także Salí śubów i Salí wystawienniczej w Ratuszu	UM Leszna	350.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	350.000 0 0 0 0 0 350.000
IV.	dz. 754 rozdz. 75411						

1.	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Poprawa warunków pracy pracowników oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP Leszno		85.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	0
							pożycz.,kredyt	0
							emis.oblig.kom.	0
							dotacja	85.000
							odpłatność mieszk.	0
							inne źródła	0
							Razem	85.000
V.	dz. 801 rozdz. 80130							
1.	Budowa łącznika w Zespole Szkół Technicznych	Budowa nowego dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy budynkiem głównym Zespołu Szkół Technicznych a nową salą sportową poprawi warunki komunikacji uczniom i pracownikom	UM Leszna		1.100.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	1.100.000
							pożycz.,kredyt	0
							emis.oblig.kom.	0
							dotacja	0
							odpłatność mieszk.	0
							inne źródła	0
							Razem	1.100.000
VI.	dz. 900 rozdz. 90095							
1.	Komitety Inicjatyw Gospodarczych	Współfinansowanie zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców	UM Leszna		500.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	500.000
							pożycz.,kredyt	0
							emis.oblig.kom.	0
							dotacja	0
							odpłatność mieszk.	0
							inne źródła	0
							Razem	500.000
					3.570.000	OGÓŁEM	U.M. Leszna	3 435 000
							pożycz.,kredyt	0
							emis.oblig.kom.	0
							dotacja	85.000
							odpłatność mieszk.	0
							inne źródła *	50.000
							Razem	3.570.000

* Zadania „Budowa pomnika Alfreda Smoczyka” finansowane ze środków rachunku dochodów własnych pn. „Promocja miasta” w wysokości 50.000 zł

Załącznik nr 8/3

ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie		kwota
1		2
Dział 700 rozdz. 70005		1.900.000
dla Urzędu Miasta Leszna:		1.900.000
*wykupy nieruchomości	1.900.000	
Dział 750 rozdz. 75023		339.000
dla Urzędu Miasta Leszna:		339.000
* zakup komputerów i oprzyrządowania	109.000	
* zakup fantoma dla OC	7.000	
* zakup syreny alarmowej dla OC	23.000	
* zakup systemu informacji o terenie	200.000	
Dział 754 rozdz. 75495		140.000
dla Urzędu Miasta Leszna:		140.000
* monitoring miasta	140.000	
Dział 801 rozdz. 80101		72.000
dla Zespołu Obsługi:		72.000
* monitoring szkół	72.000	
Dział 801 rozdz. 80102		12.000

dla Zespołu Obsługi:		12.000
* monitoring szkół	12.000	
Dział 801 rozdz. 80110		60.000
dla Zespołu Obsługi:		60.000
* monitoring szkół	60.000	
Dział 801 rozdz. 80120		36.000
dla Zespołu Obsługi:		36.000
* monitoring szkół	36.000	
Dział 801 rozdz. 80130		48.000
dla Zespołu Obsługi:		48.000
* monitoring szkół	48.000	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		2.607.000

Załącznik nr 8/4

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2008 ROKU

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie		kwota
I.	Dotacje na realizację inwestycji		2.593.000
1.	Dział 900 rozdz. 90017		130.000
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni		130.000
	* modernizacja 2 placów zabaw	50.000	
	* przebudowa zbiornika p.poż. w Gronowie	80.000	
2.	Dział 926 rozdz. 92604		2.463.000
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:		2.463.000
	* przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka	1.393.000	
	* modernizacja budynku wieży, budowa boiska piłkarskiego, budowa budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie	800.000	
	* wykonanie wentylacji i monitoringu hali TRAPEZ	270.000	
II.	Dotacje na zakupy inwestycyjne		1.089.993
1.	Dział 600 rozdz. 60004		768.310
	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:		768.310
	* spłata zobowiązań za 6 autobusów zakupionych w 2005 r. i 2007 r.	768.310	.
2.	Dział 700 rozdz. 70001		119.683
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych:		119.683
	* zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarki laserowej	28.000	
	* zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	91.683	
3.	Dział 900 rozdz. 90017		182.000
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni:		182.000
	* zakup ciągnika rolniczego	116.000	
	* zakup samochodu dostawczego	66.000	
4.	Dział 926 rozdz. 92604		20.000
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:		20.000
	* zakup urządzeń placu zabaw przy odkrytej pływalni	10.000	
	* zakup wiaty osłaniającej zeskok do skoku wzwyż na boisku LA	6.000	
	* zakup zestawu komputerowego	4.000	
	OGÓŁEM DOTACJE		3.682.993

Załącznik nr 9

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2008 ROK

Dział, Rozdz.	Nazwa podmiotu, nazwa zadania Podstawa prawna	Kwota w złotych
1	2	3
§2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwota 6.938.940,- zł		
dz. 801	Razem	5.227.890
80101	Szkoły podstawowe	261.780
	* Prywatny Zespół Szkół - Henryk Józwiak (art.90 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	261.780
80104	Przedszkola	977.780
	* Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Poznańska - prowadzenie przedszkola (art. 90 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	782.950
	* Prywatne Przedszkole Niepubliczne Nr 2 Lucyna i Leszek Machowiak Sp. c. - prowadzenie przedszkola (art. 90 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	194.830
80110	Gimnazja	347.540
	* Prywatny Zespół Szkół - Henryk Józwiak	239.210
	* Zespół Szkół Prywatnych - Anna Handke (art.90 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	108.330
80120	Licea ogólnokształcące	957.600
	* Prywatny Zespół Szkół - Henryk Józwiak	43.230
	* Zespół Szkół Prywatnych - Anna Handke	268.030
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich	119.610
	* Prywatne Szkoły Ponadpodstawowe Sp. c. "EDUKATOR"	74.180
	* Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	172.000
	* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	152.070
	* Prywatne Liceum Ogólnokształcące - prowadzenie jednostek oświatowych (art. 90 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	128.480
80130	Szkoły zawodowe	2.683.190
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich	374.370
	* Prywatne Szkoły Ponadpodstawowe Sp. c. "EDUKATOR"	282.500
	* Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	512.950
	* Prywatna Szkoła Techniczna	342.930
	* Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki	76.690
	* Policealna Szkoła Architektury i Budownictwa	71.400
	* Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.	374.160
	* Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O`CHIKARA	134.420
	* Dwuletnia Policealna Szkoła Zawodowa "PRYMUS"	197.440
	* Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	213.010
	* Prywatne Policealne Studium - prowadzenie jednostek oświatowych (art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	103.320
dz. 854	Razem	1.711.050
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1.711.050
85402	* Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Lesznie - prowadzenie działalności rehabilitacyjno-wychowawczej (art. 90 ust. 3a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	1.711.050
§2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - kwota 3.131.200 zł		
dz. 921	Razem	3.131.200
92109	* Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie	1.081.200
92110	* Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie	270.000
92116	* Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie	1.780.000

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK W 2008 ROKU

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Przychody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1	Dział 750 rozdz. 75075		
	Promocja miasta	672.000,00	672.000,00
2	Dział 801 rozdz. 80104		
	Przedszkola	1.030.000,00	1.030.000,00
3	Dział 801 rozdz. 80145		
	Komisje egzaminacyjne	55.000,00	55.000,00
4	Dział 801 rozdz. 80148		
	Posiłki w stołówkach szkolnych	271.636,00	271.636,00
5	Dział 852 rozdz. 85202		
	Domy pomocy społecznej	13.230,00	13.230,00
6	Dział 854 rozdz. 85410		
	Posiłki w internatach i bursach	286.500,00	286.500,00
	OGÓŁEM	2.328.366,00	2.328.366,00

Załącznik nr 11

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Razem wydatki	Wydatki		Wydatki inwestycyjne
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	8.159.600	4.793.640	2.597.650	768.310	8.159.600	3.797.240	3.594.050	768.310
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	12.327.343	10.207.660	2.000.000	119.683	12.327.343	2.733.370	9.474.290	119.683
3.	Miejski Zakład Zieleni	900	90017	3.754.700	3.442.700	0	312.000	3.754.700	2.145.000	1.297.700	312.000
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4.356.200	1.090.700	782.500	2.483.000	4.356.200	883.100	990.100	2.483.000
	RAZEM			28.597.843	19.534.700	5.380.150	3.682.993	28.597.843	9.558.710	15.356.140	3.682.993

Załącznik nr 11/1 określa zakres rzeczowy dotacji
przedmiotowych dla zakładów budżetowych

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

1. Miejski Zakład Komunikacji rnych stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna –
127.061 m²
- dotacja przedmiotowa – kwota 2.597.650 zł
- Dotacja obejmuje:
- przewozy w komunikacji miejskiej – 1.106.138 km rocznie
 - przewozy osób niepełnosprawnych – 46.100 km rocznie
2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych
- dotacja przedmiotowa – kwota 2.000.000 zł
- Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkal-
nych stanowiących własność Miasta Leszna, dla któ-
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- dotacja przedmiotowa – kwota - 782.500
- Dotacja obejmuje:
- utrzymanie obiektów sportowych – 191.841 m² rocznie
 - utrzymanie budynku „czarnego” - 2.725 m² rocznie”

Załącznik nr 12

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

dz. 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
1	2	3	4
I.	Stan środków na początek roku	01	1.292
II.	Przychody razem (poz. 03+04+05)	02	165.500
	1. wpływy własne	03	25.000
	§0690 - wpływy z różnych opłat		25.000
	2. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	04	140.000
	§2970 - różne przelewy		140.000
	3. przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)	05	500
	§0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	06	166.792
IV.	Wydatki ogółem (poz. 08+12)	07	166.000
	1. wydatki bieżące (poz. 09+10+11)	08	106.000
	a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	40.000
	§2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		2.500
	§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		29.000
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		5.800
	§4300 - zakup usług pozostałych		2.700
	b) urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	10	50.000
	§4300 - zakup usług pozostałych		50.000
	c) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	11	16.000
	§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16.000
	2. wydatki inwestycyjne (poz. 13) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego na:	12	60.000
	a) unieszkodliwianie odpadów	13	60.000
	§6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		60.000
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 06-07)	14	792

Załącznik nr 13

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

dz. 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
I.	Stan środków na początek roku	01	4.852
II.	Przychody razem (poz. 03+04)	02	70.250
	1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	03	70.000
	2970 - różne przelewy		70.000
	2. przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)	04	250
	§0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	05	75.102
IV.	Wydatki ogółem (poz. 07+09)	06	74.500
	1. wydatki bieżące (poz. 08)	07	20.000
	a) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	08	20.000
	§4300 - zakup usług pozostałych		20.000
	2. wydatki inwestycyjne (poz. 10) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego na:	09	54.500
	a) ochronę powietrza	10	54.500
	§6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		54.500
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 05-06)	11	602

Załącznik nr 14

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2008 ROKU

dz. 710 rozdz. 71030

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
I.	Stan środków na początek roku	01	11.399
II.	Przychody razem (poz. 03+04)	02	290.000
	1. wpływy własne	03	285.000
	§0830 - wpływy z usług		285.000
	2. inne (odsetki)	04	5.000
	§0920 - pozostałe odsetki		5.000
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	05	301.399
IV.	Wydatki ogółem (poz. 07+12)	06	290.000
	I. wydatki bieżące (poz. 08+09)	07	190.000
	1. utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	08	132.000
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		42.000
	§4270 - zakup usług remontowych		10.000
	§4300 - zakup usług pozostałych		80.000
	2. przelewy na inne fundusze (poz. 10+11)		
	z tego na:	09	58.000
	a) Centr. Fund. Gosp. Zas.Geod. i Kart.	10	29.000
	§2960 - przelewy redystrybucyjne		29.000
	b) Woj. Fund. Gosp. Zas.Geod. i Kart.	11	29.000
	§2960 - przelewy redystrybucyjne		29.000
	II. wydatki inwestycyjne (poz. 13+14)	12	100.000
	1. zakup sprzętu reprodukcyjnego	13	10.000
	§6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		10.000
	2. zakup sprzętu komputerowego	14	90.000
	§6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		90.000
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 05-06)	15	11.399

Załącznik nr 15

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2008 ROKU

§ 1	Treść 2		Kwota zł 3
	PRZYCHODY BUDŻETU		22.000.000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		22.000.000
	- VII emisja obligacji komunalnych na zadania:		
	* Trasa W-Z	4.000.000	
	* budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami	6.000.000	
	* budowa miejskich ścieżek rowerowych	100.000	
	* budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym	1.900.000	
	* wykup I i II emisji obligacji komunalnych	10.000.000	
		22.000.000	
	ROZCHODY BUDŻETU		10.000.000
982	Wykup innych papierów wartościowych		10.000.000
	- wykup obligacji komunalnych:		
	w tym:		
	- I emisja obligacji	8.000.000	
	- II emisja obligacji	2.000.000	
		10.000.000	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2008 ROKU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) poz. 6+7	w tym:			Planowane wydatki w 2008 roku									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem poz. 8+12	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							z tego: źródła finansowania				z tego: źródła finansowania					
Wydatki razem poz. 9+10+11	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem poz. 13+14+15+16	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	
Grupy Projektów Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/035																
pn. "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie"																
projekt 2 "Zamknięcie i rekultywacja 13 gminnych składowisk odpadów"																
1	Wydatki majątkowe razem:		40.992.291	9.857.938*)	31.134.353	17.976.678	2.369.980*)	0	0	2.369.980	15.606.698	0	0	0	15.606.698	
	Razem wydatki:	900-90002	40.992.291	9.857.938	31.134.353											
	z tego: do 2007 roku		1.939.423	1.939.423	0											
	2008 rok		17.976.678	2.369.980	15.606.698											
	2009 rok		14.386.354	5.195.127	9.191.227											
	2010 rok		321.190	220.891	100.299											
	lata następne		6.368.646	132.517	6.236.129											

*) z tego:

- środki własne miasta – 2.803.351 – 673.963

- dotacje z gmin współfinansujące zadanie: - 7.054.587 – 1.696.017