

**UCHWAŁA NR III/23/2006
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU**

w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165,166, 166a,173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art.24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2007 rok w wysokości 59.803.199,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.790.708,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Wolsztyńskiego na zadania bieżące, realizowane na podstawie umów, w wysokości 30.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 3) wpływy z pomocy finansowej na zadania inwestycyjne w wysokości 623.750,-zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2007 rok w wysokości 68.784.720,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 47.891.120,-zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.625.925,-zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące, - 3.277.000,-zł,
w tym:
 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych - 287.000,-zł,
 - podmiotowe dla instytucji kultury - 2.429.000,-zł,
 - celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 376.000,-zł,
 - celowe dla stowarzyszeń - 30.000,-zł,
 - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 155.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - c) wydatki na obsługę długu - 250.000,-zł.
 - 2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 20.893.600,-zł, w tym na :
 - a) inwestycje jednoroczne – 1.230.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) inwestycje wieloletnie – 17.606.200,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Inwestycje te objęte są wieloletnim programem inwestycyjnym,
 - c) zakupy inwestycyjne - 180.400,-zł,
 - d) dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego - 31.000,-zł,
 - e) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – 250.000,-zł,
 - f) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego 71.000,-zł,
 - g) rezerwa na wydatki inwestycyjne w zakresie drogownictwa - 1.525.000,-zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.790.708,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego „OBRA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wysokości 865.000,-zł.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 455.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 455.000,-zł.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,-zł,
- 2) celową w wysokości 1.525.000,-zł na wydatki inwestycyjne związane z drogownictwem.

§ 5.

1. Deficyt budżetu na 2007 rok w kwocie 8.981.521,-zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.785.500,-zł i rozchody w kwocie 1.803.979,-zł. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 6.

Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2007 rok w następujących kwotach:

Przychody	-	3.258.000,-zł
Wydatki	-	3.258.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w następujących kwotach:

Przychody	-	413.000,-zł
Wydatki	-	413.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.785.500,-zł, z tego na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 8.981.521,-zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.803.979,-zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,-zł

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6,
- 2) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6a,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych) .
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank sprawujący bankową obsługę budżetu.

§ 11.

Ustala się kwotę 500.000,-zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 335 000,00
750			Administracja publiczna	183 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75416		Straż Miejska	4 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 108 387,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 926 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 554 000,00
		0320	Podatek rolny	146 000,00
		0330	Podatek leśny	140 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	276 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 490 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 826 000,00
		0320	Podatek rolny	256 000,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	487 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	13 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 452 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	455 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 160 387,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 860 387,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	13 962 804,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 576 743,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 576 743,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	176 397,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 397,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 664,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 664,00
801		Oświata i wychowanie	726 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 400,00
	80104	Przedszkola	613 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	613 000,00
	80110	Gimnazja	35 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	45 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
852		Pomoc społeczna	10 185 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 258 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 258 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	106 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 000,00
	85401		Świetlice szkolne	378 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	378 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 375 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 375 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	627 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	627 750,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 750,00

Razem: 59 803 199,00

**PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY**

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 040,00
	01008		Melioracje wodne	63 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 040,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
600			Transport i łączność	5 998 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 717 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	358 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	287 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	71 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	375 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00

	71035		Cmentarze	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 321 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
		4260	Zakup energii	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 271 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 000,00

		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 750,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
	75416		Straż Miejska	255 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 522,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 522,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 522,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00
758			Różne rozliczenia	2 025 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 025 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 525 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 707 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 979 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 640,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 665 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 505,00
		4260	Zakup energii	639 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 290,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 060,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 810,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 845,00
80104		Przedszkola	2 999 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 620,00
	4220	Zakup środków żywności	268 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 940,00
	4260	Zakup energii	167 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 130,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 525,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
80110		Gimnazja	6 079 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00
	4260	Zakup energii	201 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 160,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 820,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 319 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
80195		Pozostała działalność	100 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	462 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	11 793 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 258 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 884 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 330,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 058 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 056 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	624 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	624 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
85295		Pozostała działalność	106 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 431 100,00
85401		Świetlice szkolne	1 349 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 530,00
	4220	Zakup środków żywności	326 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 805 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	865 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
	4260	Zakup energii	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 519 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 116 000,00
	92116		Biblioteki	655 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00
	92118		Muzea	658 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 950 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 950 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00

68 784 720,00

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

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
750			Administracja publiczna	168 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 608,00
852			Pomoc społeczna	9 617 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 258 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 258 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000,00

Razem

9 790 708,00

750			Administracja publiczna	121 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00

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

dział	rozdział	paragraf	treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,00
852			Pomoc społeczna	9 617 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 258 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 884 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 330,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

Razem

9 790 708,00

INWESTYCJE PRZEWDYWANE DO REALIZACJI W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Rok rozpoczęcia i rok zakończenia	§	Kwota na 2007 rok
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		4 829 200
	60016	Drogi publiczne gminne	-		4 829 200
		- Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Starym Widzimiu	2005-2008	6050	355 000
		- Budowa ul. Poprzecznej w Niałku Wielkim	2005-2007	6050	50 000
		- Modernizacja ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie	2005-2007	6058	533 392
				6059	177 808
		- Budowa ul. Granicznej w Wolsztynie	2006-2007	6050	30 000
		- Budowa ul. Jeziornej w Karpicku łącznie z przebudową wodociągu	2006-2007	6050	280 000
		- Budowa drogi na terenach przemysłowych w Komorowie	2006-2007	6058	180 000
				6059	110 000
		- Modernizacja ciągu ulic Marcinkowskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Ogrodowa w Wolsztynie	2007-2009	6050	30 000
		- Budowa ul. Źródlanej w Wolsztynie – etap I, w tym przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Źródlanej do Ronda Solidarności	2007-2008	6050	270 000
		- Budowa drogi gminnej w Adamowie (tzw. Piekiełko)	2007-2008	6050	544 000
		- Budowa drogi gminnej w Chorzeminie (tzw. „Zapłocie”)	2007-2008	6050	495 000
		- Budowa i modernizacja chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn	2007-2008	6050	500 000
		- Budowa ul. Kiełpińskiej w Niałku Wielkim	2007	6058	150 000
				6059	50 000
		- Budowa ulicy od ul. R.Kocha w kierunku „łak”	2007	6050	130 000
		- Budowa drogi gminnej w Kęblowie - Kolonia	2007	6050	800 000
		- Budowa drogi na osiedlu budownictwa wielorodzinnego – ul. Garbarska w Wolsztynie	2006-2007	6050	144 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-		515 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	-		515 000
		- Modernizacja Urzędu Miejskiego	2004-2007	6055	437 750
				6056	77 250
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-		1 200 000
	80101	Szkoły podstawowe	-		600 000
		- Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn	2006-2008	6050	300 000
		- Budowa sali gimnastycznej przy SP we Wroniawach	2006-2008	6058	225 000
				6059	75 000

80110	Gimnazja	-		600 000
	- Rozbudowa Gimnazjum w Kębłowie	2007-2008	6058	450 000
			6059	150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-		6 742 000
90002	Gospodarka odpadami	-		865 000
	- Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie	2004-2008	6650	865 000
90095	Pozostała działalność	-		5 877 000
	- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki	2005-2008	6058	3 375 000
			6059	1 125 000
	- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Błocko, Stary Widzim	2007-2009	6058	150 000
			6059	50 000
	- Uzbrojenie terenów budownictwa jednorodzinnego w Obrze (nad Północnym Kanalem Obry) wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	2007-2009	6050	50 000
	- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Wolsztyn	2006-2008	6050	200 000
	- Elektryfikacja	2004-2008	6050	100 000
	- Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego, w tym uporządkowanie linii brzegowej jeziora	2005-2007	6050	100 000
	- Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego b) ul. Wodna	2005-2008	6050	350 000
	- Rewaloryzacja przestrzeni publicznej – teren starego miasta w Wolsztynie, w tym budowa kanalizacji deszczowej.	2005-2009	6058	75 000
			6059	25 000
	- Mapy, dokumentacje, w tym projekty drogowe	2004-2008	6050	60 000
	- Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w Karpicku – ul. Świerkowa	2007	6050	100 000
	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach osiedla budownictwa wielorodzinnego przy ul. Garbarskiej w Wolsztynie	2006-2007	6050	37 000
	- Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie wsi Nowe Tłoki	2006-2007	6050	80 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-		5 550 000
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-		5 550 000
	- Budowa krytej pływalni w Wolsztynie	2005-2008	6058	4 125 000
			6059	1 375 000
	- Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Wolsztyn	2005-2007	6050	50 000
RAZEM:				18 836 200

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Wartość prognozowana	Środki poniesione do końca 2006 roku (zł)	Planowane finansowanie w latach następnych					
						2007 (zł)				2008 (zł)	2009 (zł)
						Łącznie	Pożyczki/Kredyty	Dotacje	Środki własne		
Dział 600 rozdział 60016 § 605											
1.	Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Starym Widzimiu	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2008	764 900	49 900	355 000	-	-	355 000 w tym 355 000**k(6)	360 000 w tym 360 000**k(6)	-
2.	Budowa ul. Poprzecznej w Niałku Wielkim	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2007	580 000	530 000	50 000	-	-	50 000 w tym 50 000 **k(6)	-	-
3.	Modernizacja ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2007	1 507 400	796 200	711 200	-	-	711 200 w tym 533 392**d(1) 71 119**d(2)	-	-
4.	Budowa ul. Granicznej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2007	180 000	150 000	30 000	-	-	30 000 w tym 30 000 **k(6)	-	-
5.	Budowa ul. Jeziornej w Karpicku łącznie z przebudową wodociągu	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2007	330 000	50 000	280 000	-	-	280 000 w tym 140 000**k(5)	-	-
6.	Budowa drogi na terenach przemysłowych w Komorowie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2007	401 000	111 000	290 000	-	-	290 000 w tym 180 000**d(1) 24 000**d(2)	-	-
7.	Modernizacja ciągu ulic Marcinkowskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Ogrodowa w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2009	1 100 000	-	30 000	-	-	30 000	535 000 w tym 401 250 **d(1) 53 500 **d(2)	535 000 w tym 401 250 **d(1) 53 500 **d(2)
8.	Budowa ul. Źródlanej w Wolsztynie – etap I, w tym przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.Źródlanej do Ronda Solidarności	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2008	470 000	-	270 000	-	-	270 000 w tym 270 000 **k(6)	200 000 w tym 200 000**k(6)	-
9.	Budowa drogi gminnej w Adamowie (tzw. „Piekiełko”)	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2008	1 050 000	-	544 000	-	-	544 000 w tym 52 500**d(8) 491 500 **k(6)	506 000 w tym 52 500**d(8) 453 500 **k(6)	-
10.	Budowa drogi gminnej w Chorzeminie (tzw. „Zaplocie”)	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2008	750 000	-	495 000	-	-	495 000 w tym 28 875** d(8) 466 125**k(6)	255 000 w tym 28 875**d(8) 226 125** k(6)	-
11.	Budowa i modernizacja chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2008	600 000	-	500 000	-	-	500 000 w tym 396 750**k(6) 103 250**d(2)	100 000	-
12.	Budowa drogi na osiedlu budownictwa wielorodzinnego – ul. Garbarska w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2007	154 000	10 000	144 000	-	-	144 000 w tym 144.000**k(6)	-	-

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Wartość prognozowana	Środki poniesione do końca 2006 roku (zł)	Planowane finansowanie w latach następnych					
						2007 (zł)				2008 (zł)	2009 (zł)
						Łącznie	Pożyczki/ Kredyty	Dotacje	Środki własne		
Dział 750 rozdział 75023 § 605											
13.	Modernizacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2007	840 000	325 000	515 000	-	-	515 000 w tym 437 750**d(7)	-	-
Dział 801 rozdział 80101 § 605											
14.	Rozbudowa i modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2008	1 178 000	578 000	300 000	-	-	300 000 w tym 300 000 **k(6)	300 000 w tym 300 000**k(6)	-
15.	Budowa sali gimnastycznej przy SP we Wroniawach	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2008	1 130 000	30 000	300 000	-	-	300 000 w tym 225 000**d(1) 30 000**d(2)	800 000 w tym 600 000**d(1) 80 000**d(2)	-
Dział 801 rozdział 80110 § 605											
16.	Rozbudowa Gimnazjum w Kębłowie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2008	2 600 000	-	600 000	-	-	600 000 w tym 450 000 **d(1) 60 000 **d(2)	2 000 000 w tym 1 500 000 **d(1) 200 000 **d(2)	-
Dział 900 rozdział 90002 § 665											
17.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie	ZM OBRA, w tym: Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2008	1 475 000	110 000	865 000	-	-	865 000	500 000	-
Dział 900 rozdział 90095 § 605											
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2008	8 250 500	210 000	4 500 000	-	-	4 500 000 w tym 3 375 000**d(1) 1 125 000**p(3)	3 540 500 w tym 2 655 350**d(1) 885 150**p(3)	-
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Blocko, Stary Widzim,	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2009	5 200 000	-	200 000	-	-	200 000 w tym 150 000**d(9) 50 000 **p(3)	2 500 000 w tym 1 875 000**d(9) 625 000 **p(3)	2 500 000 w tym 1 875 000**d(9) 625 000 **p(3)
20.	Uzbrojenie terenów budownictwa jednorodzinnego w Obrze (nad Północnym Kanałem Obrzy) wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2009	1 070 000	-	50 000	-	-	50 000 w tym 50 000**k(6)	450 000 w tym 207 000**p(3) 243 000**k(6)	570 000 w tym 450 000**p(3)
21.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2008	600 000	200 000	200 000	-	-	200 000 w tym 180 000 **p(3)	200 000	-
22.	Elektryfikacja	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2008	650 000	450 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-
23.	Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego, w tym uporządkowanie linii brzegowej jeziora	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2007	773 000	673 000	100 000	-	-	100 000 w tym 70 000 **p(3)	-	-

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Wartość prognozowana	Środki poniesione do końca 2006 roku (zł)	Planowane finansowanie w latach następnych					
						2007 (zł)				2008 (zł)	2009 (zł)
						Łącznie	Pożyczki/Kredyty	Dotacje	Środki własne		
24.	Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego b) ul. Wodna	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2008	1 250 000	450 000	350 000	-	-	350 000 w tym 350 000**k(6)	450 000 w tym 337 500**d(1) 45 000**d(2)	-
25.	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej – teren starego miasta w Wolsztynie, w tym budowa kanalizacji deszczowej.	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2009	4 739 000	259 000	100 000	-	-	100 000 w tym 75 000**d(1) 10 000**d(2)	1 000 000 w tym 524 134**d(1) 69 884**d(2)	3 380 000 w tym 2 533 214**d(1) 337 763**d(2)
26.	Mapy, dokumentacje, w tym projekty drogowe	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2008	285 000	195 000	60 000	-	-	60 000	30 000	-
27.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach osiedla budownictwa wielorodzinnego przy ul. Garbarskiej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2007	54 000	17 000	37 000	-	-	37 000	-	-
28.	Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie wsi Nowe Tłoki	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2007	150 000	70 000	80 000	-	-	80 000	-	-
Dział 926 rozdział 92605 § 605											
29.	Budowa krytej pływalni w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2008	11 470 500	470 500	5 500 000	-	-	5 500 000 w tym 623 750*pf(4) 4 125 000**d(1) 550 000**d(2)	5 500 000 w tym 623 750*pf(4) 4 125 000**d(1) 550 000**d(2)	-
30.	Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2007	51 500	1 500	50 000	-	-	50 000	-	-
RAZEM:				49 653 800	5 736 100	17 606 200	-	-	17 606 200	19 326 500	6 985 000

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane

** - pożyczki/dotacje planowane

p – pożyczka

d – dotacja

pf – pomoc finansowa

k – kredyt

(1) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

(2) – środki budżetu państwa;

(3) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

(4) – pomoc finansowa Powiatu Wolsztyńskiego

(5) – Fundacja Wspomagania Wsi

(6) – Bank Ochrony Środowiska

(7) – Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

(8) – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(9) – Fundusz Spójność

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		37 848 400	11 757 310	26 091 090	12 781 200	3 517 808	1 525 000			1 992 808	9 263 392				9 263 392
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju - Modernizacja ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie															
	Razem wydatki:			1 507 400	974 008	533 392	711 200	177 808				177 808	533 392				533 392
	z tego: 2005r.			298 200	298 200												
	2006r.			498 000	498 000												
	2007r.	23	600, 60016	711 200	177 808	533 392	711 200	177 808				177 808	533 392				533 392
	2008r.																
	2009r.																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Potencjał gospodarczy regionu - Budowa drogi na terenach przemysłowych w Komorowie															
	Razem wydatki:			401 000	221 000	180 000	290 000	110 000				110 000	180 000				180 000
	z tego: 2006r.			111 000	111 000												
	2007r.	23	600, 60016	290 000	110 000	180 000	290 000	110 000				110 000	180 000				180 000
	2008r.																
	2009r.																
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju - Modernizacja ciągu ulic Marcinkowskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Ogrodowa w Wolsztynie															
	Razem wydatki:			1 100 000	297 500	802 500	30 000	30 000				30 000					
	z tego: 2006r.																
	2007r.	23	600, 60016	30 000	30 000		30 000	30 000				30 000					
	2008r.			535 000	133 750	401 250											
	2009r.			535 000	133 750	401 250											
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Budowa sali gimnastycznej przy SP we Wroniawach															
	Razem wydatki:			1 130 000	305 000	825 000	300 000	75 000				75 000	225 000				225 000
	z tego: 2006r.			30 000	30 000												
	2007r.	75	801, 80101	300 000	75 000	225 000	300 000	75 000				75 000	225 000				225 000
	2008r.			800 000	200 000	600 000											
	2009r.																
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Rozbudowa Gimnazjum w Kęblowie															
	Razem wydatki:			2 600 000	650 000	1 950 000	600 000	150 000				150 000	450 000				450 000
	z tego: 2006r.																
	2007r.	75	801, 80110	600 000	150 000	450 000	600 000	150 000				150 000	450 000				450 000
	2008r.			2 000 000	500 000	1 500 000											
	2009r.																
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Infrastruktura ochrony środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki															
	Razem wydatki:			8 250 500	2 220 150	6 030 350	4 500 000	1 125 000	1 125 000				3 375 000				3 375 000
	z tego: 2005r.			202 000	202 000												
	2006r.			8 000	8 000												
	2007r.	345	900, 90095	4 500 000	1 125 000	3 375 000	4 500 000	1 125 000	1 125 000				3 375 000				3 375 000
	2008r.			3 540 500	885 150	2 655 350											
	2009r.																

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE				
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Gospodarka wodno - ściekowa - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Blocko, Stary Widzim,														
	Razem wydatki: z tego: 2006r.			5 200 000	1 300 000	3 900 000	200 000	50 000	50 000			150 000				150 000
	2007r.	46	900, 90095	200 000	50 000	150 000	200 000	50 000	50 000			150 000				150 000
	2008r.			2 500 000	625 000	1 875 000										
	2009r.			2 500 000	625 000	1 875 000										
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych - Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego, b) ul. Wodna														
	Razem wydatki: z tego: 2005r.			1 250 000	912 500	337 500	350 000	350 000	350 000							
	2006r.	61	900, 90095	100 000	100 000											
	2007r.			350 000	350 000		350 000	350 000	350 000							
	2008r.			350 000	350 000											
	2009r.			450 000	112 500	337 500										
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych - Rewaloryzacja przestrzeni publicznej – teren starego miasta w Wolsztynie, w tym budowa kanalizacji deszczowej.														
	Razem wydatki: z tego: 2005r.			4 739 000	1 606 652	3 132 348	100 000	25 000			25 000	75 000				75 000
	2006r.	61	900, 90095	220 000	220 000											
	2007r.			39 000	39 000											
	2008r.			100 000	25 000	75 000	100 000	25 000			25 000	75 000				75 000
	2009r.			1 000 000	475 866	524 134										
	2009r.			3 380 000	846 786	2 533 214										
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Budowa krytej pływalni w Wolsztynie														
	Razem wydatki: z tego: 2005r.			11 470 500	3 220 500	8 250 000	5 500 000	1 375 000			1 375 000	4 125 000				4 125 000
	2006r.	79	926, 92605	10 500	10 500											
	2007r.			460 000	460 000		5 500 000	1 375 000			1 375 000	4 125 000				4 125 000
	2008r.			5 500 000	1 375 000	4 125 000										
	2009r.			5 500 000	1 375 000	4 125 000										
1.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Potencjał gospodarczy regionu - Budowa ul. Kiepińskiej w Niałku Wielkim														
	Razem wydatki: z tego: 2006r.			200 000	50 000	150 000	200 000	50 000			50 000	150 000				150 000
	2007r.	23	600, 60016	200 000	50 000	150 000	200 000	50 000			50 000	150 000				150 000
	2008r.															
	2009r.															
2.	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki: z tego: 2006r.															
	2007r.															
	2008r.															
	2009r.															
OGÓŁEM (1+2)				x	37 848 400	11 757 310	26 091 090	12 781 200	3 517 808	1 525 000		1 992 808	9 263 392			9 263 392

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2007

Przychód		10 785 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 785 500,00
Rozchód		1 803 979,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 803 979,00
	Saldo	8 981 521,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały
 Nr III/23/2006
 Rady Miejskiej w Wolsztynie
 z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2007 ROK
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI Z B.O.	PRZYCHODY		WYDATKI	ŚRODKI NA KONIEC ROKU
			<i>W tym dotacje (zakres)</i>		
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WOLSZTYN	25.000,-	3.258.000,-	I. Zadania bieżące - na remonty budynków mieszkalnych – komunalnych – kwota 188.000,-zł, - na remont i utrzymanie obiektów sportowych – kwota 95.000,-zł, - na organizację imprez o zasięgu powiatowym – kwota 4.000,-zł. Razem 287.000,-zł. II. Zadania inwestycyjne - na projekt budynku socjalnego – kwota 17.000,-zł, - na budowę sekretariatu na trybunach i ogrodzenie boiska – kwota 30.000,-zł, - na rozbudowę zaplecza rekreacyjnego – kwota 24.000,-zł. Razem 71.000,-zł.	3.258.000,-	25.000,-

PODZIAŁ WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PRZYCHODY	WYDATKI
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.258.000,-	3.258.000,-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.258.000,-	3.258.000,-
			a) wydatki bieżące, w tym:		3.074.303,-
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.000,-
			- wynagrodzenia		1.053.420,-
			- pochodne od wynagrodzeń		225.231,-
			- zakup towarów i usług		1.652.059,-
			- pozostałe wydatki		125.593,-
			b) wydatki majątkowe		183.697,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.707.000,-	
		0830	Wpływy z usług	158.000,-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	287.000,-	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	71.000,-	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

			Przychody	413 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	413 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	193 000,00
			Wydatki	413 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	413 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00

Załącznik Nr 10 Uchwały
 Nr III/23/2006
 Rady Miejskiej w Wolsztynie
 z dnia 28 grudnia 2006 roku

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,-	30.000,-
	92116		Biblioteki	30.000,-	30.000,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30.000,-

II. POMOC FINANSOWA DLA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.000,-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25.000,-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dofinansowanie Zespołu Szkół Specjalnych	25.000,-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30.000,-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dofinansowanie Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej	30.000,-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100.000,-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-bieżące utrzymanie Miejskiej Sali Sportowej	100.000,-
OGÓŁEM				155.000,-