

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, co potwierdzają podpisy stron na niniejszym dokumencie.

Za
Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Prezes Zarządu Oddziału
(-) *Piotr Gościniak*

Za
Komisję Międzyzakładową
Organizacji Związkowej Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego
NSZZ „Solidarność”
Przewodnicząca
(-) *Krystyna Tomaszewska*

Za NSZZ Pracowników Oświaty
Miasta Leszna
Przewodniczący
(-) *Dariusz Górski*

Prezydent
Miasta Leszna
(-) *Tomasz Malepszy*

327

UCHWAŁA Nr XXVIII/325/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2009

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. 24 ust. 11, 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 248.300.837 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) dochody miasta w wysokości | 163.848.577 zł, |
| 2) dochody powiatu w wysokości | 84.452.260 zł. |

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 222.124.155 zł i dochody majątkowe w kwocie 26.176.682 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 15.716.746 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.757.200 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań przejętych gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.717.762 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 905.793 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 3.073.530 zł,

- 7) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 392.400 zł,
- 8) dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.316.900 zł,
- 9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.150.000 zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 267.200.837 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 174.154.908 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 93.045.929 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 206.201.398 zł, w tym:
- a) kwotę 103.455.336 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- b) kwotę 23.170.894 zł z przeznaczeniem na dotacje,
- c) kwotę 6.825.669 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 60.999.439 zł, jak w załączniku Nr 8.

3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 12.592.041 zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:

- a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.813.621 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.778.420 zł,

- 2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.515.220 zł, jak w załączniku Nr 11,

- 3) dotacje celowe w kwocie 4.061.933 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12.000 zł,
- b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.841.730 zł,
- c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 583.812 zł,
- d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 374.391 zł,
- e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 250.000 zł,

- 4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.700 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 15.716.746 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 6.757.200 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 3.717.762 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 905.793 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 1.150.000 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 18.900.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych.

§4. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 9.600.000 zł, w tym:

- 1) wykup obligacji w kwocie 9.600.000 zł.

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 28.500.000 zł, w tym:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 28.500.000 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 Euro-

pejskiej w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.

§10. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólna w kwocie | 54.460 zł, |
| 2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie | 4.629.060 zł, |
| 3) celowa na udziały w kwocie | 1.000 zł |
| 4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 10.000 zł |

§11. Ustala się limit zobowiązań na rok 2009 w kwocie 31.500.000 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 | 18.900.000 zł, |
| 3) na wykup obligacji komunalnych w kwocie | 9.600.000 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 na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w Załączniku nr 8/1,
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 16,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości nie przekraczającej 3.000.000 zł na finansowanie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego,

5) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 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,

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

7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

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 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
(-) *Wojciech Rajewski*

Załącznik nr 1

PLAN NA 2009 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan.2009		
				Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	8.550	7.500	1.050
	02001		Gospodarka leśna	7.500	7.500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500	7.500	0
	02095		Pozostała działalność	1.050	0	1.050
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.050	0	1.050
600			Transport i łączność	7.854.986	1.342.100	6.512.886
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.512.886	0	6.512.886
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805.000	0	805.000

	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	166.000	0	166.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	0	1.500
	0920	Pozostałe odsetki-drogi	2.400	0	2.400
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0
	6208	Dotacje rozwojowe	5.537.986	0	5.537.986
60016		Drogi publiczne gminne	1.342.100	1.342.100	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.322.000	1.322.000	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	100	100	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.151.480	13.787.840	363.640
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.151.480	13.787.840	363.640
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.890	1.100.000	890
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	100	100	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000	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	4.125.140	4.125.140	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140.000	140.000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.000.000	8.000.000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.300	8.300	0
	0920	Pozostałe odsetki	10.300	10.300	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	0	10.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352.750	0	352.750
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000	400.000	0
710		Działalność usługowa	494.000	129.000	365.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000	0	40.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000	0	40.000
	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	321.000	0	321.000
	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	319.000	0	319.000
	71035	Cmentarze	125.000	125.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	125.000	125.000	0
	71095	Pozostała działalność	4.000	4.000	0
	0830	Wpływy z usług	4.000	4.000	0
750		Administracja publiczna	834.390	644.290	190.100
	75011	Urzędy wojewódzkie	532.250	385.150	147.100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374.900	374.900	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.100	0	147.100
	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	14.000	0	14.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000	0	14.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206.500	206.500	0
	0830	Wpływy z usług	92.700	92.700	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113.800	113.800	0
	75045	Komisje poborowe	29.000	0	29.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	0	25.000
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.640	52.640	0
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	52.640	52.640	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.446	10.446	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.446	10.446	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.446	10.446	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.252.092	100.000	5.152.092
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.152.092	0	5.152.092
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.032.000	0	5.032.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92	0	92
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000	0	120.000
	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	102.816.201	85.906.153	16.910.048
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105.000	105.000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105.000	105.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.749.200	17.749.200	0
	0310	Podatek od nieruchomości	16.097.700	16.097.700	0
	0320	Podatek rolny	28.800	28.800	0
	0330	Podatek leśny	2.700	2.700	0
	0340	Podatek od środków transportowych	578.300	578.300	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	150.000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61.500	61.500	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	830.200	830.200	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	11.156.100	11.156.100	0

		0310	Podatek od nieruchomości	6.590.200	6.590.200	0
		0320	Podatek rolny	58.100	58.100	0
		0330	Podatek leśny	200	200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	342.300	342.300	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	525.000	525.000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	61.900	61.900	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	580.000	580.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.900.000	2.900.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.400	11.400	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87.000	87.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.152.780	3.859.100	2.293.680
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.350.000	2.350.000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.625.680	0	1.625.680
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.150.000	1.150.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.003.000	335.000	668.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.700	7.700	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.200	12.200	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200	1.200	0
		0920	Pozostałe odsetki oprocent. opł. adiacenckich	3.000	3.000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53.036.753	53.036.753	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50.341.753	50.341.753	0
		0020	Podatek dochody od osób prawnych	2.695.000	2.695.000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.616.368	0	14.616.368
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.052.368	0	14.052.368
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	564.000	0	564.000
	758		Różne rozliczenia	78.913.485	28.836.119	50.077.366
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74.791.323	27.699.891	47.091.432
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74.791.323	27.699.891	47.091.432
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700.000	700.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	700.000	700.000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436.228	436.228	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436.228	436.228	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.985.934	0	2.985.934
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.985.934	0	2.985.934
	801		Oświata i wychowanie	5.139.549	4.007.261	1.132.288
	80101		Szkoły podstawowe	92.072	92.072	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	490	490	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	50.720	50.720	0
		0920	Pozostałe odsetki	40.862	40.862	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7.666	0	7.666
		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	1.660	0	1.660
		0920	Pozostałe odsetki	6.006	0	6.006
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.020	34.020	0
		0830	Wpływy z usług	34.020	34.020	0
	80104		Przedszkola	1.997.480	1.997.480	0
		0830	Wpływy z usług	1.964.850	1.964.850	0
		0920	Pozostałe odsetki	32.630	32.630	0
	80110		Gimnazja	45.359	45.359	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	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	19.560	19.560	0

		0830	Wpływy z usług	500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	24.699	24.699	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0
	80120		Licea ogólnokształcące	86.224	0	86.224
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	0	900
		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	22.246	0	22.246
		0920	Pozostałe odsetki	24.723	0	24.723
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	0	1.000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.355	0	37.355
	80130		Szkoły zawodowe	729.907	0	729.907
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.708	0	2.708
		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	244.720	0	244.720
		0830	Wpływy z usług	130.900	0	130.900
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90.000	0	90.000
		0920	Pozostałe odsetki	33.996	0	33.996
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.500	0	27.500
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	140.475	0	140.475
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59.608	0	59.608
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	142.547	0	142.547
		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	50.000	0	50.000
		0830	Wpływy z usług	30.000	0	30.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000	0	30.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.547	0	2.547
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	0	30.000
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	153.944	0	153.944
		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	72.900	0	72.900
		0920	Pozostałe odsetki	81.044	0	81.044
	80145		Komisje egzaminacyjne	12.000	0	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	0	12.000
	80195		Pozostała działalność	1.838.330	1.838.330	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.330	138.330	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	1.700.000	1.700.000	0
851			Ochrona zdrowia	912.100	0	912.100
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	912.100	0	912.100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	912.100	0	912.100
852			Pomoc społeczna	19.636.715	18.570.215	1.066.500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300	0	300
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300	0	300

	85202		Domy pomocy społecznej	954.400	22.000	932.400
		0830	Wpływy z usług	537.000	0	537.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.800	0	2.800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.200	22.000	200
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	392.400	0	392.400
	85203		Ośrodki wsparcia	1.043.600	1.043.600	0
		0830	Wpływy z usług	481.500	481.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561.900	561.900	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	125.300	0	125.300
		0830	Wpływy z usług	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	0	1.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123.800	0	123.800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.420.235	13.420.235	0
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	35	35	0
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	4.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.386.200	13.386.200	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147.200	147.200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147.200	147.200	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.875.600	1.875.600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.500	17.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.236.100	1.236.100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622.000	622.000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.304.580	1.304.580	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	20.580	20.580	0
		0830	Wpływy z usług	55.000	55.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów US i ZUS	800	800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.223.200	1.223.200	0
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.500	0	2.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500	0	2.500
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6.000	0	6.000
		0830	Wpływy z usług	6.000	0	6.000
	85295		Pozostała działalność	757.000	757.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	757.000	757.000	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.430.893	0	1.430.893
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148.000	0	148.000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148.000	0	148.000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.000	0	41.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41.000	0	41.000
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.173.893	0	1.173.893
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756.993	0	756.993
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	416.900	0	416.900
85395		Pozostała działalność	68.000	0	68.000
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	68.000	0	68.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514.254	200.957	313.297
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22.279	0	22.279
	0830	Wpływy z usług	20.000	0	20.000
	0920	Pozostałe odsetki	2.279	0	2.279
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	200.957	200.957	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	5.000	5.000	0
	0830	Wpływy z usług	192.360	192.360	0
	0920	Pozostałe odsetki	3.597	3.597	0
85410		Internaty i bursy szkolne	291.018	0	291.018
	0830	Wpływy z usług	290.000	0	290.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.018	0	1.018
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.140.696	9.140.696	0
	90002	Gospodarka odpadami	8.112.696	8.112.696	0
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.717.762	3.717.762	0
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	4.394.934	4.394.934	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	28.000	28.000	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	28.000	28.000	0
90095		Pozostała działalność	1.000.000	1.000.000	0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0
	6208	Dotacje rozwojowe	1.000.000	1.000.000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000	0	25.000
	92116	Biblioteki	25.000	0	25.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	0	25.000
926		Kultura fizyczna i sport	1.166.000	1.166.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.166.000	1.166.000	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000	500.000	0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000	333.000	0
6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000	333.000	0

DOCHODY OGÓŁEM		248.300.837	163.848.577	84.452.260
w tym: dochody bieżące		222.124.155	143.329.881	78.794.274
dochody majątkowe		26.176.682	20.518.696	5.657.986
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140.000	140.000	0
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	8.000.000	8.000.000	0
§6208	Dotacje rozwojowe	8.237.986	2.700.000	5.537.986
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	900.000	900.000	0
§6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samo- rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000	333.000	0
§6330	- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000	333.000	0
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	120.000	0	120.000
§6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.717.762	3.717.762	0
§8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	4.394.934	4.394.934	0
	Dotacje na zadania własne gminy	3.073.530	3.073.530	0
	z budżetu państwa	3.073.530	3.073.530	0
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.740.530	2.740.530	0
§6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000	333.000	0
	Dotacje na zadania własne powiatu	392.400	0	392.400
	z budżetu państwa:	392.400	0	392.400
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	392.400	0	392.400
	Dotacje na zadania zlecone gminie	15.716.746	15.716.746	0
	z budżetu państwa:	15.716.746	15.716.746	0
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.716.746	15.716.746	0
	Dotacje na zadania zlecone powiatowi	6.757.200	0	6.757.200
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.637.200	0	6.637.200
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000	0	120.000
	Dotacje na zadania powierzone gminie	3.717.762	3.717.762	0
	z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:	3.717.762	3.717.762	0
§6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.717.762	3.717.762	0
	Dotacje na zadania powierzone powiatowi	909.793	0	909.793
	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:	905.793	0	905.793
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	905.793	0	905.793

	Dotacje z funduszy celowych	1.316.900	900.000	416.900
	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	416.900	0	416.900
	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	900.000	900.000	0
	Pozostałe dotacje	12.894.035	7.147.574	5.746.461
§2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	208.475	0	208.475
§6208	Dotacje rozwojowe	8.237.986	2.700.000	5.537.986
§8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	4.447.574	4.447.574	0
	Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż nap. alkohol.	1.150.000	1.150.000	0

Załącznik nr 2

WYDATKI PLAN NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009		
				Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.180	2.180	0
	01030		Izby rolnicze	1.700	1.700	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.700	1.700	0
	01095		Pozostała działalność	480	480	0
		4430	Różne opłaty i składki	480	480	0
020			Leśnictwo	10.720	9.000	1.720
	02001		Gospodarka leśna	9.000	9.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1.720	0	1.720
		4300	Zakup usług pozostałych	1.720	0	1.720
600			Transport i łączność	25.224.020	9.133.020	16.091.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.643.020	3.643.020	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.065.220	3.065.220	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	577.800	577.800	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16.091.000	0	16.091.000
		4260	Zakup energii	100.000	0	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700.000	0	2.700.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.537.986	0	5.537.986
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.753.014	0	7.753.014
	60016		Drogi publiczne gminne	5.490.000	5.490.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	920.000	920.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300.000	4.300.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000	270.000	0
630			Turystyka	471.100	471.100	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	471.100	471.100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	256.000	256.000	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	0

		4430	Różne opłaty i składki	26.000	26.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000	175.000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.622.050	8.612.050	10.000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.570.000	2.570.000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.500.000	2.500.000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70.000	70.000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.852.050	4.842.050	10.000
		4260	Zakup energii	2.600	2.600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000	260.000	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.000	19.000	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	2.000.000	2.000.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000	2.400.000	0
	70095		Pozostała działalność	1.200.000	1.200.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	180.000	180.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	405.000	405.000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000	100.000	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500.000	500.000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000	15.000	0
710			Działalność usługowa	3.032.020	2.669.020	363.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	700.000	700.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700.000	700.000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000	0	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	0	40.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	204.520	200.520	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	204.520	200.520	4.000
	71015		Nadzór budowlany	319.000	0	319.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.300	0	69.300
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151.000	0	151.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.400	0	16.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.400	0	36.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.556	0	5.556
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	0	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	0	3.500
		4260	Zakup energii	4.744	0	4.744
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	0	8.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0	700
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	3.000	0	3.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000	0	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800
		4430	Różne opłaty i składki	1.900	0	1.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600	0	5.600
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	0	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	0	1.000
	71035		Cmentarze	568.500	568.500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	0
		4260	Zakup energii	15.000	15.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	45.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	500.000	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	18.191.107	14.265.852	3.925.255
	75011		Urzędy wojewódzkie	522.000	374.900	147.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.000	288.000	113.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000	24.410	9.590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.230	43.260	16.970
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.800	7.040	2.760
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.970	12.190	4.780
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559.000	559.000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.280	15.280	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431.390	431.390	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.660	2.660	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.150	23.150	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28.410	28.410	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.630	7.630	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.210	12.210	0
		4430	Różne opłaty i składki	37.520	37.520	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.396.807	12.647.652	3.749.155
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.300	35.859	9.441
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.455.230	6.693.330	1.761.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598.518	465.918	132.600
		4090	Honoraria	5.000	5.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.362.241	1.095.368	266.873
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219.609	176.565	43.044
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190.000	150.404	39.596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987.393	399.802	587.591
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.500	1.187	313
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500	5.937	1.563
		4260	Zakup energii	365.064	288.985	76.079
		4270	Zakup usług remontowych	449.691	355.975	93.716
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000	9.499	2.501
		4300	Zakup usług pozostałych	1.161.638	661.030	500.608
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46.500	36.809	9.691
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	22.000	17.415	4.585
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	184.037	145.684	38.353
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67.980	53.813	14.167
		4410	Podróże służbowe krajowe	62.708	49.640	13.068
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26.342	20.852	5.490
		4430	Różne opłaty i składki	47.416	37.535	9.881
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226.634	179.403	47.231
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.288	20.018	5.270
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33.718	26.691	7.027
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113.500	89.847	23.653
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29.500	23.352	6.148
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	234.000	185.234	48.766
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.285.000	1.285.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131.500	131.500	0
	75045		Komisje poborowe	29.000	0	29.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.100	0	17.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	0	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600	0	6.600

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	150	0	150
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	3.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	684.300	684.300	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000	0
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9.200	9.200	0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.300	2.300	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.440	1.440	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	360	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	240	240	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60	60	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	19.000	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.400	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.500	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	424.400	424.400	0
	4308	Zakup usług pozostałych	800	800	0
	4309	Zakup usług pozostałych	200	200	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	59.300	59.300	0
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.600	1.600	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	400	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74.800	74.800	0
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000	20.000	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	5.000	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15.960	15.960	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3.990	3.990	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
	4438	Różne opłaty i składki	40	40	0
	4439	Różne opłaty i składki	10	10	0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	160	160	0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	40	40	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.446	10.446	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.446	10.446	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.885	8.885	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.345	1.345	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216	216	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.597.730	1.308.630	5.289.100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.272.000	0	5.272.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane	200	0	200
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276.280	0	276.280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.910	0	27.910
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95.086	0	95.086
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.494	0	9.494
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.541.888	0	3.541.888
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	233.506	0	233.506
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295.039	0	295.039
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16.353	0	16.353
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.278	0	21.278
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.246	0	3.246
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	159.500	0	159.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.381	0	130.381
	4260	Zakup energii	77.000	0	77.000
	4270	Zakup usług remontowych	32.050	0	32.050

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.024	0	13.024
	4300	Zakup usług pozostałych	28.256	0	28.256
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	0	1.800
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	6.000	0	6.000
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	7.200	0	7.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	0	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	9.498	0	9.498
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.627	0	3.627
	4480	Podatek od nieruchomości	27.084	0	27.084
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0	800
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500	0	8.500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	0	240.000
75412		Ochotnicze straże pożarne	85.000	85.000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000	8.000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	9.500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300	17.300	0
	4260	Zakup energii	5.000	5.000	0
	4270	Zakup usług remontowych	9.000	9.000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400	2.400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	800	800	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	600	600	0
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	0
75416		Straż Miejska	1.004.920	1.004.920	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.300	43.300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713.475	713.475	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.940	47.940	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.854	114.854	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.523	18.523	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000	34.000	0
	4270	Zakup usług remontowych	5.500	5.500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	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	17.328	17.328	0
75495		Pozostała działalność	235.810	218.710	17.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	2.500	12.000
	4260	Zakup energii	4.910	4.910	0
	4270	Zakup usług remontowych	6.300	6.300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50.100	45.000	5.100
	4810	Rezerwa	10.000	10.000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	150.000	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210.000	210.000	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	210.000	210.000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	167.000	167.000	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43.000	43.000	0
757		Obsługa długu publicznego	6.825.669	6.825.669	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.825.669	6.825.669	0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	148.000	148.000	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6.677.669	6.677.669	0

758			Różne rozliczenia	1.899.558	381.460	1.518.098
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358.000	358.000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	358.000	358.000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54.460	23.460	31.000
		4810	Rezerwy	54.460	23.460	31.000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.487.098	0	1.487.098
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.487.098	0	1.487.098
801			Oświata i wychowanie	106.126.708	56.661.560	49.465.148
	80101		Szkoły podstawowe	22.089.070	22.089.070	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327.060	327.060	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.970	47.970	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.904.500	12.904.500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.083.930	1.083.930	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.130.340	2.130.340	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337.300	337.300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.920	53.920	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302.250	302.250	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83.400	83.400	0
		4260	Zakup energii	1.228.220	1.228.220	0
		4270	Zakup usług remontowych	1.111.600	1.111.600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.500	8.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	486.440	486.440	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44.250	44.250	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	37.690	37.690	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.420	9.420	0
		4430	Różne opłaty i składki	34.380	34.380	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795.650	795.650	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4.270	4.270	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.210	9.210	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42.460	42.460	0
		4810	Rezerwy	1.000.110	1.000.110	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.509.960	24.410	2.485.550
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.920	0	4.920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.623.460	0	1.623.460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.970	0	129.970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268.880	1.310	267.570
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.130	190	36.940
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.270	7.270	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.410	0	13.410
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790	0	790
		4260	Zakup energii	113.710	0	113.710
		4270	Zakup usług remontowych	40.050	0	40.050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	38.530	15.640	22.890
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.430	0	4.430
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	3.000	0	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	960	0	960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.770	0	88.770
		4480	Podatek od nieruchomości	30	0	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	0	1.200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	0	6.000
		4810	Rezerwy	125.850	0	125.850
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208.170	208.170	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290	290	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.020	137.020	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.250	9.250	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.610	21.610	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.430	3.430	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800	14.800	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240	240	0
		4260	Zakup energii	1.580	1.580	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.690	2.690	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	1.120	1.120	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.780	6.780	0
		4810	Rezerwy	9.360	9.360	0
	80104		Przedszkola	13.822.450	13.822.450	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.941.650	1.941.650	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.740	67.740	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.169.100	7.169.100	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606.000	606.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.213.680	1.213.680	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185.960	185.960	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.720	169.720	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.260	13.260	0
		4260	Zakup energii	744.670	744.670	0
		4270	Zakup usług remontowych	414.450	414.450	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000	8.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	194.580	194.580	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.080	10.080	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	28.100	28.100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.720	3.720	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.800	12.800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415.690	415.690	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.970	6.970	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.700	11.700	0
		4810	Rezerwy	570.580	570.580	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	0
	80110		Gimnazja	17.435.250	17.435.250	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378.970	378.970	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.070	27.070	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.137.190	9.137.190	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710.670	710.670	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.496.620	1.496.620	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237.180	237.180	0
		4140	Wpłaty na PFRON	11.850	11.850	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.860	5.860	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.290	72.290	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148.730	148.730	0
		4260	Zakup energii	610.910	610.910	0
		4270	Zakup usług remontowych	378.050	378.050	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	317.680	317.680	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35.400	35.400	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	4.500	4.500	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	16.800	16.800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.800	5.800	0
		4430	Różne opłaty i składki	17.940	17.940	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573.580	573.580	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1.450	1.450	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	2.500	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8.250	8.250	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31.770	31.770	0
	4810	Rezerwy	700.190	700.190	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000	2.500.000	0
80111		Gimnazja specjalne	1.059.720	0	1.059.720
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.480	0	1.480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732.130	0	732.130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.600	0	69.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.990	0	123.990
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.910	0	16.910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.590	0	13.590
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640	0	640
	4260	Zakup energii	620	0	620
	4300	Zakup usług pozostałych	1.340	0	1.340
	4410	Podróże służbowe krajowe	210	0	210
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.210	0	40.210
	4810	Rezerwy	59.000	0	59.000
80120		Licea ogólnokształcące	15.386.605	17.730	15.368.875
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.266.310	0	1.266.310
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.950	0	26.950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.014.170	0	9.014.170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719.450	0	719.450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.486.390	0	1.486.390
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235.560	0	235.560
	4140	Wpłaty na PFRON	5.000	0	5.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.170	14.170	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.950	0	86.950
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.958	0	1.958
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126.220	0	126.220
	4260	Zakup energii	523.330	0	523.330
	4270	Zakup usług remontowych	361.250	0	361.250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	0	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	151.410	3.560	147.850
	4307	Zakup usług pozostałych	700	0	700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17.700	0	17.700
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	16.790	0	16.790
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.970	0	5.970
	4417	Podróże służbowe krajowe	461	0	461
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	34.136	0	34.136
	4430	Różne opłaty i składki	8.680	0	8.680
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549.040	0	549.040
	4480	Podatek od nieruchomości	3.110	0	3.110
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	0	2.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8.800	0	8.800
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	50	0	50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.090		17.090
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50		50
	4810	Rezerwy	698.910	0	698.910
80123		Licea profilowane	210.360	0	210.360
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	0	370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.130	0	131.130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.900	0	32.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.900	0	23.900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.790	0	3.790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570	0	570
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280	0	280
	4260	Zakup energii	270	0	270

	4300	Zakup usług pozostałych	480	0	480
	4410	Podróże służbowe krajowe	80	0	80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.240	0	6.240
	4810	Rezerwy	10.350	0	10.350
80130		Szkoty zawodowe	25.427.143	69.500	25.357.643
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.051.800	0	3.051.800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.890	0	40.890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.600.140	0	13.600.140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.034.280	0	1.034.280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.226.500	0	2.226.500
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.876	0	5.876
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.037	0	1.037
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352.350	0	352.350
	4128	Składki na Fundusz Pracy	938	0	938
	4129	Składki na Fundusz Pracy	165	0	165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.590	23.590	10.000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44.084	0	44.084
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.780	0	7.780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.480	0	235.480
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200	0	13.200
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.594	0	8.594
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.517	0	1.517
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143.060	0	143.060
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	500
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.495	0	12.495
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.205	0	2.205
	4260	Zakup energii	981.380	0	981.380
	4270	Zakup usług remontowych	761.380	0	761.380
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000	0	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	388.890	45.910	342.980
	4307	Zakup usług pozostałych	4.972	0	4.972
	4308	Zakup usług pozostałych	63.219	0	63.219
	4309	Zakup usług pozostałych	11.155	0	11.155
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22.130	0	22.130
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	166	0	166
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29	0	29
	4368	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	905	0	905
	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	160	0	160
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	34.990	0	34.990
	4378	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	1.224	0	1.224
	4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	216	0	216
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.010	0	18.010
	4417	Podróże służbowe krajowe	124	0	124
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	34.870	0	34.870
	4430	Różne opłaty i składki	30.690	0	30.690
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777.650	0	777.650
	4480	Podatek od nieruchomości	2.060	0	2.060
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21.330	0	21.330
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	0	6.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19.360	0	19.360
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	0	1.500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.450	0	25.450
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.442	0	4.442
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.974	0	2.974
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	526	0	526
	4810	Rezerwy	1.041.860	0	1.041.860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	0	300.000

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	0	45.000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1.529.390	0	1.529.390
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.080	0	3.080
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.081.770	0	1.081.770
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.640	0	65.640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.380	0	163.380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.830	0	22.830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.580	0	21.580
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880	0	880
	4260	Zakup energii	3.950	0	3.950
	4270	Zakup usług remontowych	11.150	0	11.150
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2.950	0	2.950
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.430	0	4.430
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	2.100	0	2.100
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	3.000	0	3.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	0	950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.570	0	54.570
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	300
	4810	Rezerwy	86.330	0	86.330
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.589.110	0	1.589.110
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.730	0	2.730
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930.500	0	930.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.050	0	75.050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.170	0	153.170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.280	0	24.280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.030	0	58.030
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.420	0	11.420
	4260	Zakup energii	43.670	0	43.670
	4270	Zakup usług remontowych	104.420	0	104.420
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	22.780	0	22.780
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.430	0	4.430
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	5.350	0	5.350
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	0	1.200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.870	0	56.870
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000	0	20.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	0	800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	0	3.000
	4810	Rezerwy	70.410	0	70.410
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.335.410	0	1.335.410
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.030	0	1.030
	3250	Stypendia różne	35.380	0	35.380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.830	0	802.830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.400	0	65.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.250	0	132.250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.960	0	20.960
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300	0	7.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.960	0	42.960
	4270	Zakup usług remontowych	6.620	0	6.620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.030	0	1.030
	4300	Zakup usług pozostałych	27.870	0	27.870
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100	0	5.100
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	15.800	0	15.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.170	0	4.170
	4430	Różne opłaty i składki	8.680	0	8.680

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.260	0	22.260
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.060	0	2.060
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.380	0	7.380
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.430	0	8.430
		4810	Rezerwy	47.900	0	47.900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	0	70.000
	80145		Komisje egzaminacyjne	12.000	0	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0	110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300	0	4.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	1.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500	0	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.290	0	1.290
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470.820	236.900	233.920
		4300	Zakup usług pozostałych	470.820	236.900	233.920
	80148		Stołówki szkolne	310.560	310.560	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.960	10.960	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.550	201.550	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.240	16.240	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.620	31.620	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.010	5.010	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	6.800	0
		4260	Zakup energii	10.180	10.180	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.900	11.900	0
		4810	Rezerwy	16.300	16.300	0
	80195		Pozostała działalność	2.730.690	2.447.520	283.170
		4300	Zakup usług pozostałych	138.330	138.330	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592.360	309.190	283.170
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000	1.700.000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	300.000	0
	803		Szkolnictwo wyższe	300.000	0	300.000
		80306	Działalność dydaktyczna	300.000	0	300.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000	0	300.000
	851		Ochrona zdrowia	2.177.100	1.150.000	1.027.100
		85153	Zwalczanie narkomanii	124.500	124.500	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76.000	76.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.025.500	1.025.500	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	144.000	144.000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000	8.000	0
		4090	Honoraria	10.000	10.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	24.000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343.000	343.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	55.000	0
		4220	Zakup środków żywności	139.500	139.500	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000	1.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	0

		4300	Zakup usług pozostałych	236.000	236.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	1.500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	7.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	45.000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	912.100	0	912.100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	912.100	0	912.100
	85195		Pozostała działalność	115.000	0	115.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	0	7.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88.000	0	88.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	10.000
852			Pomoc społeczna	32.447.880	28.538.900	3.908.980
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	622.000	0	622.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220.000	0	220.000
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210.000	0	210.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000	0	150.000
		3110	Świadczenia społeczne	42.000	0	42.000
	85202		Domy pomocy społecznej	1.531.000	646.000	885.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.750	0	1.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.500	0	487.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.900	0	35.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.500	0	81.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.900	0	12.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500	0	11.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100	0	17.100
		4220	Zakup środków żywności	70.400	0	70.400
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12.200	0	12.200
		4260	Zakup energii	71.800	0	71.800
		4270	Zakup usług remontowych	16.700	0	16.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	228.300	200.000	28.300
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446.000	446.000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	6.200	0	6.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	0	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.800	0	22.800
		4480	Podatek od nieruchomości	1.800	0	1.800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	0	350
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	0	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	0	600
	85203		Ośrodki wsparcia	1.991.900	1.991.900	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.560	16.560	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917.900	917.900	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.050	72.050	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.500	156.500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.350	24.350	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900	4.900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.810	58.810	0
		4220	Zakup środków żywności	407.550	407.550	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000	1.000	0
		4260	Zakup energii	62.850	62.850	0
		4270	Zakup usług remontowych	78.000	78.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.250	17.250	0

		4300	Zakup usług pozostałych	40.450	40.450	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	1.800	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	2.350	2.350	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	10.200	10.200	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.650	12.650	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250	0
		4430	Różne opłaty i składki	8.300	8.300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.950	32.950	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7.300	7.300	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.030	8.030	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900	1.900	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.950	1.950	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.250	3.250	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.800	16.800	0
	85204		Rodziny zastępcze	1.568.800	0	1.568.800
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145.000	0	145.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.135.791	0	1.135.791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.400	0	38.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	0	6.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243.609	0	243.609
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.420.200	13.420.200	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30.000	30.000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.550	1.550	0
		3110	Świadczenia społeczne	12.885.000	12.885.000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.100	269.100	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.750	17.750	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.400	146.400	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.250	7.250	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	5.300	0
		4260	Zakup energii	3.650	3.650	0
		4270	Zakup usług remontowych	1.200	1.200	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600	18.600	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	4.500	4.500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.100	10.100	0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.000	4.000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	1.100	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	4.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147.200	147.200	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147.200	147.200	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.974.324	3.974.324	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.000	12.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	3.962.324	3.962.324	0

85215		Dodatki mieszkaniowe	2.300.000	2.300.000	0
	3110	Świadczenia społeczne	2.300.000	2.300.000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.466.500	4.466.500	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.550	37.550	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.834.900	2.834.900	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.348	200.348	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480.300	480.300	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74.900	74.900	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.800	18.800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.602	90.602	0
	4260	Zakup energii	57.000	57.000	0
	4270	Zakup usług remontowych	51.800	51.800	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	76.400	76.400	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500	6.500	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	11.300	11.300	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	31.650	31.650	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.750	14.750	0
	4430	Różne opłaty i składki	8.500	8.500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.400	89.400	0
	4480	Podatek od nieruchomości	4.200	4.200	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500	4.500	0
	4580	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.750	21.750	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.900	8.900	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49.450	49.450	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	250.000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	34.000	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	278.000	0	278.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242.000	0	242.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000	0	18.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	1.500
	4260	Zakup energii	8.600	0	8.600
	4270	Zakup usług remontowych	1.500	0	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000	0	6.000
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	321.500	0	321.500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780	0	780
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.860	0	208.860
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500	0	13.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.200	0	35.200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	0	5.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.680	0	9.680
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	600
	4260	Zakup energii	10.600	0	10.600
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	3.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1.250	0	1.250
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	0	780
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	3.500	0	3.500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000	0	12.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	700
	4430	Różne opłaty i składki	100	0	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.750	0	9.750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	0	2.500

	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
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.180	0	1.180
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.180	0	1.180
85295		Pozostała działalność	1.825.276	1.592.776	232.500
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000	0	10.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240.000	40.000	200.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000	0	16.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500	0	6.500
	3110	Świadczenia społeczne	1.529.976	1.529.976	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800	22.800	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.957.729	371.812	2.585.917
	85305	Żłobki	371.812	371.812	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	371.812	371.812	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.391	0	9.391
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.391	0	9.391
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148.000	0	148.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.100	0	40.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.042	0	8.042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	0	7.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	0	1.200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.110	0	38.110
	4300	Zakup usług pozostałych	45.320	0	45.320
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	3.700	0	3.700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.228	0	3.228
85333		Powiatowe urzędy pracy	2.360.526	0	2.360.526
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000	0	12.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500.449	0	1.500.449
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.450	0	105.450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.086	0	255.086
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.143	0	41.143
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.436	0	46.436
	4260	Zakup energii	27.254	0	27.254
	4270	Zakup usług remontowych	28.000	0	28.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.550	0	2.550
	4300	Zakup usług pozostałych	83.600	0	83.600
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	1.200	0	1.200
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	45.600	0	45.600
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141.303	0	141.303
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	6.386	0	6.386
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.740	0	58.740
	4480	Podatek od nieruchomości	3.029	0	3.029
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	300
85395		Pozostała działalność	68.000	0	68.000
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.665	0	54.665
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.139	.	3.139
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.780	0	8.780
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1.416	0	1.416
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.306.220	2.209.430	5.096.790
	85401	Świetlice szkolne	868.660	868.660	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.390	1.390	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613.670	613.670	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.680	43.680	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.660	98.660	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.640	15.640	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.710	47.710	0
	4810	Rezerwy	47.910	47.910	0
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1.812.630	0	1.812.630
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.812.630	0	1.812.630
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.246.770	0	1.246.770
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.950	0	1.950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775.840	0	775.840
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.730	0	59.730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.220	0	119.220
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.890	0	18.890
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	0	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.690	0	9.690
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.690	0	3.690
	4260	Zakup energii	23.970	0	23.970
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	0	1.200
	4300	Zakup usług pozostałych	6.040	0	6.040
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.220	0	2.220
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	2.100	0	2.100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	86.340	0	86.340
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.340	0	3.340
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.670	0	46.670
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	1.000
	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	54.880	0	54.880
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.837.270	1.287.940	549.330
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129.730	0	129.730
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.750	1.920	830
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654.340	393.020	261.320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.300	32.160	21.140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.360	64.310	43.050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.030	10.200	6.830
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.300	0	12.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.220	123.850	2.370
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.090	0	1.090
	4260	Zakup energii	458.210	456.140	2.070
	4270	Zakup usług remontowych	36.230	35.230	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	500	300
	4300	Zakup usług pozostałych	108.660	85.040	23.620
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.190	2.220	970
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	3.790	3.790	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	4.200	2.100	2.100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.490	1.100	390
	4430	Różne opłaty i składki	8.480	8.430	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.780	20.970	18.810
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16.860	16.860	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	300	300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200	2.100	100

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.160	3.160	0
		4810	Rezerwy	45.500	24.540	20.960
85410			Internaty i bursy szkolne	1.426.770	0	1.426.770
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.050	0	7.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661.850	0	661.850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.450	0	57.450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.690	0	107.690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.070	0	17.070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.370	0	37.370
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.740	0	1.740
		4260	Zakup energii	184.560	0	184.560
		4270	Zakup usług remontowych	221.000	0	221.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	0	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	31.560	0	31.560
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.920	0	2.920
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	5.200	0	5.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	0	330
		4430	Różne opłaty i składki	4.520	0	4.520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.710	0	34.710
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.650	0	1.650
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.480	0	3.480
		4810	Rezerwy	43.620	0	43.620
85415			Pomoc materialna dla uczniów	95.810	45.960	49.850
		3240	Stypendia dla uczniów	80.670	30.820	49.850
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.140	15.140	0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.310	6.870	11.440
		4300	Zakup usług pozostałych	18.310	6.870	11.440
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.177.829	30.177.829	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.660	23.660	0
		4430	Różne opłaty i składki	22.660	22.660	0
		4810	Rezerwy	1.000	1.000	0
		90002	Gospodarka odpadami	18.880.239	18.880.239	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	4.054.050	4.054.050	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.394.934	4.394.934	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.431.255	10.431.255	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1.830.950	1.830.950	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.500	0
		4260	Zakup energii	12.650	12.650	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.807.800	1.807.800	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.529.350	2.529.350	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.529.350	2.529.350	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.350.000	2.350.000	0
		4260	Zakup energii	1.600.000	1.600.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	550.000	550.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	976.100	976.100	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	976.100	976.100	0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	28.000	28.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	28.000	0
90095			Pozostała działalność	3.559.530	3.559.530	0
		4260	Zakup energii	16.500	16.500	0
		4270	Zakup usług remontowych	190.000	190.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	153.030	153.030	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000	1.200.000	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	1.000.000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	1.000.000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.918.021	2.784.200	3.133.821

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.460.800	1.460.800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.379.800	1.379.800	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81.000	81.000	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	295.120	0	295.120
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295.120	0	295.120
	92116		Biblioteki	2.838.701	0	2.838.701
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.138.701	0	2.138.701
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000	0	700.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000	250.000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000	250.000	0
	92195		Pozostała działalność	1.073.400	1.073.400	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330.000	330.000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.000	23.000	0
		3250	Stypendia różne	21.000	21.000	0
		4090	Honoraria	3.100	3.100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.300	24.300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	150.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	500.000	0
926			Kultura fizyczna i sport	8.692.750	8.362.750	330.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6.298.000	6.298.000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	950.000	950.000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5.348.000	5.348.000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.394.750	2.064.750	330.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.440.000	1.240.000	200.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000	20.000	0
		3250	Stypendia różne	250.000	250.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.750	57.750	0
		4300	Zakup usług pozostałych	627.000	497.000	130.000

WYDATKI OGÓŁEM			267.200.837	174.154.908	93.045.929
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		201.506.878	125.698.019	75.808.859
	- wynagrodzenia i pochodne		103.455.336	54.715.641	48.739.695
	§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		76.105.799	42.281.640	33.824.159
	§4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników		63.865	9.200	54.665
	§4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników		2.300	2.300	0
	§4020 - wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej		246.086	0	246.086
	§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.991.932	3.330.346	2.661.586
	§4048 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.139	0	3.139
	§4050 - uposaż. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy		3.541.888	0	3.541.888
	§4060 – pozost należn. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy		233.506	0	233.506
	§4070 - dod. uposaż. rocz. dla żoł. zaw. oraz nagr. roczn. dla funkcj.		295.039	0	295.039
	§4090 - honoraria		18.100	18.100	0
	§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		12.728.894	7.121.777	5.607.117
	§4118 - składki na ubezpieczenia społeczne		16.096	1.440	14.656
	§4119 - składki na ubezpieczenia społeczne		1.397	360	1.037
	§4120 - składki na Fundusz Pracy		1.985.823	1.107.904	877.919
	§4128 - składki na Fundusz Pracy		2.594	240	2.354
	§4129 - składki na Fundusz Pracy		225	60	165

§4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.059.300	147.200	912.100
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.104.489	692.074	412.415
§4178 - wynagrodzenia bezosobowe	46.484	2.400	44.084
§4179 - wynagrodzenia bezosobowe	8.380	600	7.780
- dotacje	23.170.894	13.056.212	10.114.682
§2320 - dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374.391	0	374.391
§2480 - dot. podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	3.813.621	1.379.800	2.433.821
§2540 - dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.778.420	2.647.680	6.130.740
§2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6.515.220	6.515.220	0
§2720 - dot. celowe z budżetu na dofinansowanie prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000	250.000	0
§2810 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.000	2.000	10.000
§2820 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.841.730	1.860.000	981.730
§2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	583.812	399.812	184.000
§2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.700	1.700	0
- obsługa długu publicznego	6.825.669	6.825.669	0
- pozostałe wydatki bieżące	68.054.979	51.100.497	16.954.482
b) wydatki majątkowe	60.999.439	46.053.439	14.946.000
§6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw. i innych instytucji finansowych	4.154.050	4.154.050	0
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.195.000	12.955.000	1.240.000
§6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.632.920	7.094.934	5.537.986
§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.484.269	11.731.255	7.753.014
§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.180.300	3.065.300	115.000
§6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.971.900	6.971.900	0
§6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	381.000	81.000	300.000
c) rezerwa	4.694.520	2.403.450	2.291.070
- ogólna	54.460	23.460	31.000
- celowa na podwyżki płac w oświacie	4.629.060	2.368.990	2.260.070
- celowa na wykup udziałów	1.000	1.000	0
- celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000	10.000	0

Załącznik nr 3

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA ROK 2009

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	374.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374.900
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.446
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.446
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.446
852			POMOC SPOŁECZNA	15.331.400
	85203		Ośrodki wsparcia	561.900

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	561.900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.386.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13.386.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	147.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.236.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.236.100
DOTACJE OGÓŁEM				15.716.746
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				15.925.746

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	374.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.040
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.190
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.446
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216
852			POMOC SPOŁECZNA	15.331.400
	85203		Ośrodki wsparcia	561.900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800
		4220	Zakup środków żywności	500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	15.400
		4270	Zakup usług remontowych	2.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200

		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	4.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.200
		4480	Podatek od nieruchomości	3.200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.386.200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.550
		3110	Świadczenia społeczne	12.885.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300
		4260	Zakup energii	3.650
		4270	Zakup usług remontowych	1.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147.200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.236.100
		3110	Świadczenia społeczne	1.236.100
WYDATKI OGÓŁEM				15.716.746

Załącznik nr 4

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA ROK 2009

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	363.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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

	71015		Nadzór budowlany	319.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	147.100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.100
	75045		Komisje poborowe	25.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.152.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.152.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.032.000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000
851			OCHRONA ZDROWIA	912.100
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	912.100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	912.100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148.000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148.000
DOTACJE OGÓŁEM				6.757.200
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.411.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.411.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.378.300
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 344.575 zł	
		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	4.050
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.012 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.150
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.288 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.500
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 4.875 zł	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.850
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.850
		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	1.300
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 65 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				1.412.850
DOCHODY OGÓŁEM				8.170.050

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	363.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	71015		Nadzór budowlany	319.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.300
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	151.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.556
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4260	Zakup energii	4.744
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	1.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	147.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.970
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.780
	75045		Komisje poborowe	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5.152.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.152.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276.280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.910
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95.086
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.494
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.541.888
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	233.506
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295.039
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16.353

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.246
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	159.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.381
		4260	Zakup energii	77.000
		4270	Zakup usług remontowych	32.050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.024
		4300	Zakup usług pozostałych	28.256
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.498
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.627
		4480	Podatek od nieruchomości	27.084
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000
851			OCHRONA ZDROWIA	912.100
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	912.100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	912.100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148.000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.042
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.110
		4300	Zakup usług pozostałych	45.320
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.228
WYDATKI OGÓŁEM				6.757.200

Załącznik nr 5

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA ROK 2009

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.717.762
	90002		Gospodarka odpadami	3.717.762
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.717.762
DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				3.717.762
DOTACJE OGÓŁEM				3.717.762

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.717.762
	90002		Gospodarka odpadami	3.717.762
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.717.762
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE				3.717.762
Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
WYDATKI OGÓŁEM				3.717.762

Załącznik nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA ROK 2009

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	123.800
	85204		Rodziny zastępcze	123.800
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123.800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	756.993
	85333		Powiatowe urzędy pracy	756.993
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756.993
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.000
	92116		Biblioteki	25.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000
DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				905.793
DOTACJE OGÓŁEM				909.793

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	123.800
	85204		Rodziny zastępcze	123.800
		3110	Świadczenia społeczne	90.191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.609
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	756.993
	85333		Powiatowe urzędy pracy	756.993

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.855
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.075
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.428
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	13.295
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15.005
		42 60	Zakup energii	8.807
		42 70	Zakup usług remontowych	9.048
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	824
		43 00	Zakup usług pozostałych	27.015
		43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.735
		44 00	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45.661
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200
		44 30	Różne opłaty i składki	2.064
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.981
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.000
	92116		Biblioteki	25.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25.000
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE				
Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				905.793
WYDATKI OGÓŁEM				909.793

Załącznik nr 7

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI
NA ROK 2009

DOCHODY

w złotych

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	1.150.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.150.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.150.000
			DOCHODY OGÓŁEM	1.150.000

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	1.150.000
			Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	
	85153		Zwalczanie narkomanii	124.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76.000
			* realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych	38.000
			* zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych,	38.000
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000
			w tym:	

		* koszty związane z realizacją „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” - działalność Biura ds. Uzależnień	1.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” - działalność Biura ds. Uzależnień	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” - działalność Biura ds. Uzależnień	15.000
		* szkolenia - osób zatrudnionych w placówkach realizujących zadania profilaktyczne w mieście	7.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” - działalność Biura ds. Uzależnień	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” - działalność Biura ds. Uzależnień	10.000
		* szkolenia - osób zatrudnionych w placówkach realizujących zadania profilaktyczne w mieście Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10.000
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.025.500
	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	144.000
		w tym:	
		* prowadzenie klubów abstynenckich	42.000
		* realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy	31.000
		* 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 działania alternatywne wobec uzależnień	10.000
		* organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	17.000
		* prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu	10.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000
		w tym:	
		* prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	8.000
	4090	Honoraria	10.000
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - działalność Biura ds. Uzależnień	10.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000
		* koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - działalność Biura ds. Uzależnień	24.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500
		* koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - działalność Biura ds. Uzależnień	3.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343.000
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - działalność Biura ds. Uzależnień	34.000
		* wynagrodzenia pracowników świetlic terapeutycznych	220.000
		* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych	80.000
		* opinie biegłych	9.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - działalność Biura ds. Uzależnień	5.000
		* działalność świetlic terapeutycznych	50.000

	4220	Zakup środków żywności	139.500
		* koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”- działalność Biura ds. Uzależnień	139.500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000
		* koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”- działalność Biura ds. Uzależnień	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
		* koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”- prace remontowe w świetlicy terapeutycznej	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	236.000
		w tym:	
		* prowadzenie grupy wsparcia i edukacyjnej	39.000
		* akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży	75.000
		* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych	95.000
		* szkolenia - osób zatrudnionych w placówkach realizujących zadania profilaktyczne w mieście	17.000
		* opinie biegłych	10.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		* koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”- działalność Biura ds. Uzależnień	1.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500
		* koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”- działalność Biura ds. Uzależnień	1.500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
		w tym:	
		* szkolenia - działalność Biura ds. Uzależnień	7.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000
		w tym:	
		* przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną	45.000
		WYDATKI OGÓŁEM	1.150.000

Załącznik nr 8

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2009 ROKU

1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.312.189 zł
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem Nr 8/1	43.467.189 zł
	- inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem Nr 8/2	2.845.000 zł
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8/3	3.180.300 zł
3.	Dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8/4	6.971.900 zł
4.	Udziały w spółkach	4.154.050 zł
	w tym:	
	- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100.000 zł
	- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie	4.054.050 zł
5.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	381.000 zł
	w tym:	
	- dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie	81.000 zł
	* wykonanie ocieplenia i elewacji budynku przy ul. Narutowicza 6 - 65.000 zł	
	* zakup instrumentów muzycznych - 16.000 zł	
	- dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na aulę wielofunkcyjną	300.000 zł
	Ogółem	60.999.439 zł

Załącznik nr 8/1 - opis

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA 2009 ROK

Nr z WPI	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Czas realizacji	Nakłady finansowe łącznie
1	2	3	4	5	6
1.	Zadanie: Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi				
1.1.	Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego "Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk"	inwestycja obejmuje kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego.	JRP	2006-2011	26.905.750
2.	Zadanie: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego				
2.1.	Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P	Etap I - skrzyżowanie z ul. Fabryczną - budowa ronda, ul. Kąkolewskiej, Etap III - od ul. Kąkolewskiej do ul. Okrężnej, Etap IV od ul. Okrężnej do granic miasta	UM Leszna	2007-2013	96.500.000
2.3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna	I etap ul. Okrężna od Al. Konstytucji 3 Maja do Ronda Sybiraków II etap ul. Okrężna od Ronda Sybiraków do ul. Leśnej, III etap ul. Leśna do ul. 1 Maja IV etap ul. 1 Maja od torów PKP do Rynku Zaborowskiego łącznie V etap ul. Górowska od Rynku Zaborowskiego do granic miasta	UM Leszna	2008-2011	39.133.000
3.	Zadanie: Budowa i przebudowa ulic				
3.1.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	Sukcesywna budowa nawierzchni utwardzonych dróg gruntowych wraz z chodnikami w peryferyjnych dzielnicach	UM Leszna	2002-2013	58.336.652
3.2.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	Kompleksowa przebudowa ulic posiadających nawierzchnię utwardzoną w złym stanie technicznym	UM Leszna	2008-2013	5.800.000
4.	Zadanie: Przygotowanie terenów inwestycyjnych				
4.1.	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie	Uzbrojenie terenów przemysłowych Strefy I.D.E.A. w sieć wodociagową, kanalizację sanitarną i deszczową, oświetlenie uliczne	UM Leszna	2007-2012	10.000.000
5.	Zadanie: Zagospodarowanie wód opadowych				
5.1.	Budowa kanalizacji deszczowej	Program zagospodarowania wód opadowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych itp.	UM Leszna	2004-2009 2011-2012	4.963.000
6.	Zadanie: Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu lokalnym				
6.1.	Budowa miejskich ścieżek rowerowych	Budowa i wytyczenie ścieżek rowerowych w mieście Lesznie - rozwój turystyki rowerowej oraz propagowanie komunikacji rowerowej	UM Leszna	2006-2009 2011-2012	3.750.000
7.	Zadanie: Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym				
8.	Zadanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej				
8.1.	Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo-sportową	I etap budowa hali widowiskowo-sportowej II etap budowa budynku dydaktycznego	UM Leszna	2008-2009	6.500.000
8.2.	Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolniczo - Budowlanych	Budowa budynku dydaktycznego z salami lekcyjnymi	UM Leszna	2008-2009	1.300.000
9.	Program: Bezpieczne miasto				

9.1.	Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring ważniejszych skrzyżowań i centrum miasta	UM Leszna	2009-2013	750.000
9.2.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego	Budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa	UM Leszna	2006-2013	1.923.000
10.	Zadanie: Rozwój infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku				
10.1.	Termomodernizacja obiektów oświatowych	Termomodernizacja budynków oświatowych w celu obniżenia kosztów ogrzewania	UM Leszna	2006 2009-2010	4.104.000
11.	Zadanie: Realizacja strategii mieszkaniowej				
11.1.	Budowa lokali socjalnych	Zapewnienie mieszkań socjalnych na potrzeby wyroków eksmisyjnych	UM Leszna	2007-2009 2011	6.840.000
12.	Zadanie: Rozwój infrastruktury kultury				
12.1.	Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego	Przebudowa i unowocześnienie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	UM Leszna	2007-2011	15.000.000
13.	Zadanie: Lokalny program rewitalizacji				
14.	Zadanie: Cmentarz komunalny				
14.1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przygotowanie nowych kwater na cmentarzu komunalnym, budowa ciągów pieszych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej działalności cmentarnej	UM Leszna	2006-2011	4.580.000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA 2009 ROK

Nr z WPI	Nazwa zadania	Nakłady		Nakłady finansowe						
		finansowe	łącznie	poniesione	2009	2010	2011	następne	Razem	
1.	Zadanie: Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi									
	dz. 900 rozdz. 90002									
1.1.	Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”	26 905 750	Źródła finansowania	U.M. Leszna	1.225.486	1.477.365	62.816	37.684	0	2.803.351
				prefinansowanie	2.000.000	5.236.128	0	0		7.236.128
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis. oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				VIII emis. oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				dotacja	3.083.917	3.717.762	158.075	94.833	0	7.054.587
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła						
				środki unijne Fundusz Spójności	5.416.750	4.394.934	0	0	0	9.811.684
				Razem w poszcz. latach	11.726.153	14.826.189	220.891	132.517	0	26.905.750
2.	Zadanie: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego									
	dz. 600 rozdz. 60015									
2.1.	Przebudowa drogi krajowej Nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P dz. 600 rozdz. 60015	96 500 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	7.810.000	144.000	3.300.000	4.500.000	4.500.000	20.254.000
				pożycz. kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
				VII emis. oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				VIII emis. oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				dotacja	3.430.000	0	0	0	0	3.430.000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				środki unijne dotacja rozwojowa	0	816.000	18.700.000	25.500.000	25.500.000	70.516.000
				Razem w poszcz. latach	13.540.000	960.000	22.000.000	30.000.000	30.000.000	96.500.000
				U.M. Leszna	0	509.014	13.289.782	379.500	0	14.178.296
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0

2.3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna	39 133 000	Źródła finansowania	VII emis.oblig.kom.	896.000	0	0	0	0	896.000
				VIII emis.oblig.kom.	0	7.100.000	0	0	0	7.100.000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				środki unijne dotacja rozwojowa	0	4.721.986	10.961.218	1.275.500	0	16.958.704
				Razem w poszcz. latach	896.000	12.331.000	24.251.000	1.655.000	0	39.133.000
				3.	Zadanie: Budowa i przebudowa ulic					
3.1.	dz. 600 rozdz. 60016 Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	58 336 652	Źródła finansowania	U.M. Leszna	13.696.652	0	3.000.000	3.000.000	7.200.000	26.896.652
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	22.640.000	0	0	0	0	22.640.000
				VII emis.oblig.kom.	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
				VIII emis.oblig.kom.	0	2.800.000				2.800.000
				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	42.336.652	2.800.000	3.000.000	3.000.000	7.200.000	58.336.652
3.2.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	5 800 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	800.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.800.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VIII emis.oblig.kom.	0	1.000.000				1.000.000
				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	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	5.800.000
4.	Zadanie: Przygotowanie terenów inwestycyjnych									
4.1.	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie	10 000 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	740.000	0	1.000.000	1.000.000	456.000	3.196.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	500.000	0	0	0	0	500.000
				VII emis.oblig.kom.	304.000	0	0	0	0	304.000
				VIII emis.oblig.kom.	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				środki unijne dotacja rozwojowa	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000
				Razem w poszcz. latach	1.544.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.456.000	10.000.000
				dz. 900 rozdz. 90095						

5.		Zadania: Zagospodarowanie wód opadowych								
5.1.	dz. 900 rozdz. 90095	4 963 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	3.013.000	0	0	500.000	300.000	3.813.000
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej			Pożycz kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	100.000	0	0	0	0	100.000
				VII emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VIII emis.oblig.kom.	0	700.000	0	0	0	700.000
				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	3.463.000	700.000	0	500.000	300.000	4.963.000
				6.		Zadanie: Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu lokalnym				
6.1.	dz. 600 rozdz. 60016 Budowa miejskich ścieżek rowerowych	3 750 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	1.850.000	0	0	500.000	500.000	2.850.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	300.000	0	0	0	0	300.000
				VII emis.oblig.kom.	100.000	0	0	0	0	100.000
				VIII emis.oblig.kom.	0	500.000	0	0	0	500.000
				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	2.250.000	500.000	0	500.000	500.000	3.750.000
7.		Zadanie: Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym								
8.		Zadanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej								
8.1.	dz. 801 rozdz. 80110	6 500 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	4.000.000	500.000	0	0	0	4.500.000
	Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowisko - sportową			pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VIII emis.oblig.kom.	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
				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	4.000.000	2.500.000	0	0	0	6.500.000
8.2.	dz. 801 rozdz. 80130	1 300 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	1.000.000	300.000	0	0	0	1.300.000
	Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolniczo - Budowlanych			prefinansowanie	0	0	0	0	0	0
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VIII emis.oblig.kom.	0	0	0	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	1.000.000	300.000	0	0	0	1.300.000				

9.		Program: Bezpieczne miasto								
9.1.	dz. 754 rozdz. 75495 Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	750 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	0	150.000	150.000	150.000	300.000	750.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VIII emis.oblig.kom.	0	0	0	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	0	150.000	150.000	150.000	300.000	750.000
				9.2.	dz. 900 rozdz. 90015 Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego	1 923 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	923.000	200.000
pożycz.kredyty	0	0	0					0	0	0
środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0					0	0	0
VII emis.oblig.kom.	0	0	0					0	0	0
VIII emis.oblig.kom.	0	0	0					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	923.000	200.000	200.000					200.000	400.000	1.923.000
10.		Zadanie: Rozwój Infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku								
10.1.	dz. 801 rozdz. 80195 Termomodernizacja obiektów oświatowych	4 104 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	104.000	300.000	300.000	0	0	704.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VIII emis.oblig.kom.	0	0	0	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
				środki unijne dotacja rozwojowa	0	1.700.000	1.700.000	0	0	3.400.000
				Razem w poszcz. latach	104.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.104.000
11.		Zadanie: Realizacja strategii mieszkaniowej								
11.1	dz. 700 rozdz. 70005 Budowa lokali socjalnych	6 840 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	1.705.000	0	0	1.600.000	0	3.305.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	400.000	0	0	0	0	400.000
				VII emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VIII emis.oblig.kom.	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
				dotacja	735.000	400.000	0	400.000	0	1.535.000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	2.840.000	2.000.000	0	2.000.000	0	6.840.000

12.		Zadanie: Rozwój infrastruktury kultury									
12.1.	dz. 921 rozdz. 92116	15 000 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	60.000	700.000	1.820.000	3.220.000	0	5.800.000	
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0	
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0	
				VII emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0	
				VIII emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0	
				dotacja	0	0	3.420.000	5.780.000	0	9.200.000	
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0	
				inne źródła	0	0	0	0	0	0	
				Razem w poszcz. latach	60.000	700.000	5.240.000	9.000.000	0	15.000.000	
13.		Zadanie: Lokalny program rewitalizacji									
14.		Zadanie: Cmentarz komunalny									
14.1.	dz. 710 rozdz. 71035 Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 580 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	80.000	0	300.000	300.000	0	680.000	
					pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
					środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
					VII emis.oblig.kom.	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000
					VIII emis.oblig.kom.	0	500.000	0	0	0	500.000
					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	3.480.000	500.000	300.000	300.000	0	4.580.000
		286 385 402	OGÓŁEM	U.M. Leszna	37.007.138	4.280.379	24.422.598	16.387.184	15.656.000	97.753.299	
				prefinansowanie	2.000.000	5.236.128	0	0	0	7.236.128	
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0	
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	27.740.000	0	0	0	0	27.740.000	
				VII emis.oblig.kom.	9.200.000	0	0	0	0	9.200.000	
				VIII emis.oblig.kom.	0	17.200.000	0	0	0	17.200.000	
				dotacja	7.248.917	4.117.762	3.578.075	6.274.833	0	21.219.587	
				odpłatn.mieszkan.	0	0	0	0	0	0	
				Fundusz Spójności dotacja rozwojowa	5.416.750	12.632.920	32.361.218	27.775.500	27.500.000	105.686.388	
				inne źródła**	350.000	0	0	0	0	350.000	
	Razem w poszcz. latach	88.962.805	43.467.189	60.361.891	50.437.517	43.156.000	286.385.402				

*) środki w wysokości 7.236.128 zł, które miasto Leszno wykląda w 2008 i 2009 roku zostaną zwrócone z Funduszu Spójności po rozliczeniu zadania

JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA LESZNA W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Nakłady finansowe łącznie w złotych			Nakłady finansowe 2009 W złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. dz. 750 rozdz. 75023							
1.	Przebudowa i modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta przy ul. Wałowej 5	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników Urzędu Miasta	UM Leszna	485.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	485.000
						pożycz., kredyt	0
						emis. oblig. kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
Razem	485.000						
2.	Wymiana dachu i uzupełnienie elewacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Przemysłowej 10	Poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi klientów Urzędu oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynków Urzędu Miasta	UM Leszna	200.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	200.000
						pożycz., kredyt	0
						emis. oblig. kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
Razem	200.000						
3.	Klimatyzacja Urzędu Miasta	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników w budynkach przy al. Jana Pawła II i Wałowej	UM Leszna	250.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	250.000
						pożycz., kredyt	0
						emis. oblig. kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
Razem	250.000						
4.	Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Al. Jana Pawła II 21	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników Urzędu Miasta	UM Leszna	200.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	200.000
						pożycz., kredyt	0
						emis. oblig. kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
Razem	200.000						
5	Budowa linii światłowodowej łączącej siedzibę Urzędu Miasta z Biurem Straży Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i budynkami przy ul. Wałowej i Przemysłowej	Poprawa komunikacji pomiędzy poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miasta	UM Leszna	150.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	150.000
						pożycz., kredyt	0
						emis. oblig. kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
Razem	150.000						
II. 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	240.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	120.000
						pożycz., kredyt	0
						emis. oblig. kom.	0
						dotacja	120.000
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
Razem	240.000						
III. dz. 851 rozdz. 85154							
1.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną	Poprawa warunków pobytu dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej	UM Leszna	45.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	45.000
						pożycz., kredyt	0
						emis. oblig. kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
Razem	45.000						

IV. dz. 852 rozdz. 85203							
1.	Klimatyzacja pomieszczeń w Domu Seniora	Poprawienie warunków pobytu i terapii osób korzystających z usług Domu Seniora	MOPR	25.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	25.000
						pożycz., kredyt	0
						emis. oblig. kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
						Razem	25.000
V. dz. 852 rozdz. 85219							
1.	Klimatyzacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Poprawa warunków obsługi klientów oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	MOPR	250.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	250.000
						pożycz., kredyt	0
						emis. oblig. kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
						Razem	250.000
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
VII. dz. 921 rozdz. 92195							
1.	Przebudowa pomnika „Żonierzom Garnizonu Leszczyńskiego”	Poprawa estetyki terenu w okolicach Stadionu im. A. Smoczyka Jednostki Wojskowej	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
				2.845.000	OGÓŁEM	U.M. Leszna	2.725.000
						pożycz., kredyt	0
						emis. oblig. kom.	0
						dotacja	120.000
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła *	0
						Razem	2.845.000

Załącznik nr 8/3

ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 600 rozdz. 60016	270.000
dla Urzędu Miasta Leszna:	270.000
*zakup 23 parkomatów	240.000
*zakup 3 urządzeń „PSION” do wystawiania mandatów w Strefie Płatnego Parkowania	30.000
Dział 630 rozdz. 63003	175.000
dla Urzędu Miasta Leszna:	175.000
* zakupy związane z oznakowaniem trasy turystycznej	175.000
Dział 700 rozdz. 70005	2.400.000
dla Urzędu Miasta Leszna:	2.400.000
*wykupy nieruchomości	2.400.000
Dział 750 rozdz. 75023	131.500
dla Urzędu Miasta Leszna:	131.500
* zakup komputerów i oprzyrządowania	30.000

* zakup kserokopiarek	10.000	
* zakup agregatu prądowórczego	60.000	
* zakup syreny alarmowej	20.000	
* zakup pompy szlamowej	11.500	
Dział 754 rozdz. 75412		8.000
dla Ochotniczej Straży Pożarnej:		8.000
* zakup sprzętu przeciwpożarowego	8.000	
Dział 801 rozdz. 80104		30.000
dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji:		30.000
* zakup sprzętu kuchennego	30.000	
Dział 801 rozdz. 80130		45.000
dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji:		45.000
* zakup samochodu dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	45.000	
Dział 801 rozdz. 80143		70.000
dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji:		70.000
* zakup samochodu	70.000	
Dział 852 rozdz. 85203		16.800
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:		16.800
* zakup sprzętu kuchennego	10.800	
* zakup rejestratora z kamerami	6.000	
Dział 852 rozdz. 85219		34.000
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:		34.000
* zakup urządzeń biurowych	34.000	
OGÓLEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		3.180.300

Załącznik nr 8/4

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
I.	Dotacje na realizację inwestycji	6.058.000
1.	Dział 900 rozdz. 90017	890.000
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni	890.000
	* modernizacja placów zabaw	250.000
	* remont fontanny przy ul. Westerplatte	40.000
	* ogrodzenie Mini ZOO-Parku 1000-lecia	600.000
2.	Dział 926 rozdz. 92604	5.168.000
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	5.168.000
	* przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka	1.400.000
	* budowa budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie	2.500.000
	* budowa boiska piłkarskiego „ORLIK 2012” na stadionie w Zaborowie	1.166.000
	* wymiana ogrodzenia pływalni odkrytej-II etap	35.000
	* modernizacja pomieszczenia w sali szermierczej	47.000
	* modernizacja toru speedrowerowego na stadionie	20.000
II.	Dotacje na zakupy inwestycyjne	913.900
1.	Dział 600 rozdz. 60004	577.800
	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:	577.800
	* zakup tablic elektronicznych dla 2 autobusów	21.000
	* spłata zobowiązań za 3 autobusy zakupionych w 2007 r.	556.800
2.	Dział 700 rozdz. 70001	70.000
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych:	70.000
	* zakup samochodu towarowo-osobowego	70.000
3.	Dział 900 rozdz. 90017	86.100
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni:	86.100
	* zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	86.100

4.	Dział 926 rozdz. 92604		180.000
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:		180.000
	* zakup sprzętu do prawidłowego utrzymania i eksploatacji boisk	170.000	
	* zakup tablic do koszykówki do sali „Ćwicznia”	10.000	
OGÓŁEM DOTACJE			6.971.900

Załącznik nr 9

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2009 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 8 778 420 zł		
dz. 801	Razem	6.965.790 zł
80101	Szkoły podstawowe	327.060 zł
	* 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)	327.060 zł
80104	Przedszkola	1.941.650 zł
	* 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)	911.660 zł
	* 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)	283.570 zł
	* Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Agnieszka Jekel	159.120 zł
	* Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Świat” S.C. Krystyna Sejwa Maria Jurczyńska	587.300 zł
80110	Gimnazja	378.970 zł
	* 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)	246.590 zł
80120	Łicea ogólnokształcące	1.266.310 zł
	* Prywatny Zespół Szkół - Henryk Józwiak	19.240 zł
	* Zespół Szkół Prywatnych - Anna Handke	305.430 zł
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich	156.470 zł
	* Prywatne Szkoły Ponadpodstawowe Sp. c. „EDUKATOR”	102.730 zł
	* Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	204.940 zł
	* Prywatna Szkoła Techniczna	29.240 zł
	* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PRYMUS”	220.210 zł
	* Prywatne Liceum Ogólnokształcące	228.050 zł
	- 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)	
80130	Szkoły zawodowe	3.051.800 zł
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich	369.590 zł
	* Prywatne Szkoły Ponadpodstawowe Sp. c. „EDUKATOR”	259.190 zł
	* Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	407.070 zł
	* Prywatna Szkoła Techniczna	387.740 zł
	* Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki	69.620 zł
	* Policealna Szkoła Architektury i Budownictwa	121.460 zł
	* Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.	496.490 zł
	* Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O`CHIKARA	102.640 zł
	* Dwuletnia Policealna Szkoła Zawodowa „PRYMUS”	369.650 zł
	* Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	289.830 zł
	* Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O`CHIKARA w Lesznie	55.080 zł

	* Prywatne Policealne Studium	123.440 zł
	- 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)	
dz. 854	Razem	1.812.630 zł
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1.812.630 zł
85402	* Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Lesznie	1.812.630 zł
	- 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)	
§2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - kwota 3 813 621 zł		
dz. 921	Razem	3.813.621 zł
92109	* Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie	1.379.800 zł
92110	* Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie	295.120 zł
92116	* Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie	2.138.701 zł

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK W 2009 ROKU

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Przychody	Wydatki
		kwota	kwota
1	2	3	4
1	Dział 750 rozdz. 75075		
	Promocja miasta	672.000,00 zł	672.000,00 zł
2	Dział 801 rozdz. 80104		
	Przedszkola	1.030.000,00 zł	1.030.000,00 zł
3	Dział 801 rozdz. 80145		
	Komisje egzaminacyjne	66.000,00 zł	66.000,00 zł
4	Dział 801 rozdz. 80148		
	Posiłki w stołówkach szkolnych	283.000,00 zł	288.015,00 zł
5	Dział 852 rozdz. 85202		
	Domy pomocy społecznej	14.320,00 zł	14.320,00 zł
6	Dział 854 rozdz. 85410		
	Posiłki w internatach i bursach	277.600,00 zł	277.600,00 zł
OGÓŁEM		2.342.920,00 zł	2.347.935,00 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki			Wydatki inwestycyjne
		Dz.	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem wydatki	Wydatki bieżące w tym:		
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	8.368.890	4.725.870	3.065.220	577.800	8.368.890	4.066.930	3.724.160	577.800
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	13.042.380	10.351.880	2.500.000	190.500.*)	13.042.380	2.978.240	9.873.640	190.500
3.	Miejski Zakład Zieleni	900	90017	4.730.600	3.754.500	0	976.100	4.730.600	2.312.900	1.441.600	976.100
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	7.572.100	1.274.100	950.000	5.348.000	7.572.100	1.015.000	1.209.100	5.348.000
	RAZEM			33.713.970	20.106.350	6.515.220	7.092.400	33.713.970	10.373.070	16.248.500	7.092.400

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

*) w tym: 120.500,- dotacja z Gminnego (70.500,-zł) i Powiatowego (50.000,-zł) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na zmianę systemu ogrzewania w budynkach będących w zasobach Zakładu

Załącznik nr 11/1

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

1. Miejskie Zakład Komunikacji
- dotacja przedmiotowa – kwota 3.065.220 zł
- Dotacja obejmuje
- przewozy w komunikacji miejskiej – 1.130.000 km rocznie
- przewozy osób niepełnosprawnych – 45.980 km rocznie
2. Miejskie Zakład Budynków Komunalnych
- dotacja przedmiotowa – kwota 2.500.000 zł
- Dotacja obejmuje
- utrzymanie obiektów sportowych – 191.841 m² rocznie
- utrzymanie budynku „czarnego” – 2.725 m² rocznie
3. Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
- dotacja przedmiotowa – kwota 950.000
- 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 2009 ROKU

dz. 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
1	2	3	4
I.	Stan środków na początek roku	01	167
II.	Przychody razem (poz. 03+04+05)	02	190.500
	1. wpływy własne	03	50.000
	§0690 - wpływy z różnych opłat		50.000
	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	190.667
IV.	Wydatki ogółem (poz. 08+12)	07	190.500
	1. wydatki bieżące (poz. 09+10+11)	08	120.000
	a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	20.000
	§2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		5.000
	§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7.000
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		6.000
	§4300 - zakup usług pozostałych		2.000
	b) urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	10	50.000
	§4300 - zakup usług pozostałych		50.000
	c) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	11	50.000
	§4300 - zakup usług pozostałych		50.000
	2. wydatki inwestycyjne (poz. 13)	12	70.500
	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym instalacji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego na:		
	a) ochronę powietrza	13	70.500
	§6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		70.500
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 06-07)	14	167

Załącznik nr 13

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

dz. 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
I.	Stan środków na początek roku	01	715
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	70.965
IV.	Wydatki ogółem (poz. 07+09)	06	70.250
1.	wydatki bieżące (poz. 08)	07	20.250
a)	urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	08	20.250
	§4300 - zakup usług pozostałych		20.250
2.	wydatki inwestycyjne (poz. 10)	09	50.000
	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego na:		50.000
a)	ochronę powietrza	10	
	§6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50.000
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 05-06)	11	715

Załącznik nr 14

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2009 ROKU

dz. 710 rozdz. 71030

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
I.	Stan środków na początek roku	01	10.792
II.	Przychody razem (poz. 03+04)	02	300.000
1.	wpływy własne	03	295.000
	§0830 - wpływy z usług		295.000
2.	inne (odsetki)	04	5.000
	§0920 - pozostałe odsetki		5.000
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	05	310.792
IV.	Wydatki ogółem (poz. 07+12)	06	300.000
1.	wydatki bieżące (poz. 08+09)	07	200.000
1.	utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	08	140.000
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		15.000
	§4270 - zakup usług remontowych		10.000
	§4300 - zakup usług pozostałych		40.000
	§4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		5.000
	§4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10.000
	§4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		60.000
2.	przelewy na inne fundusze (poz. 10+11)		
	z tego na:	09	60.000
a)	Centr. Fund. Gosp. Zas.Geod. i Kart.	10	30.000

	§2960 - przelewy redystrybucyjne		30.000
	b) Woj. Fund. Gosp. Zas.Geod. I Kart.	11	30.000
	§2960 - przelewy redystrybucyjne		30.000
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	10.792

Załącznik nr 15

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2009 ROKU

§	Treść	Kwota zł	
1	2		3
	PRZYCHODY BUDŻETU		28.500.000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		28.500.000
	- VIII emisja obligacji komunalnych na zadania:		
	a) sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego na zadaniach:		
	* przebudowa drogi wojew.nr 323 w granicach miasta Leszna	7.100.000	
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej	700.000	
	* bud.nowych nawierzchni na drogach gmin.o nawierz. Gruntowej	2.800.000	
	* przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	1.000.000	
	* budynek Gimnazjum 9 wraz z halą widowiskowo-sportową	2.000.000	
	* budowa miejskich ścieżek rowerowych	500.000	
	* uzbrojenie w infrastr.techn.terenu przemysłowego IDEA w Lesznie	1.000.000	
	* budowa lokali socjalnych	1.600.000	
	* rozbud. cmentarza komun. przy ul. Osieckiej wraz z infrastr. towarzyszącą	500.000	
	* wykup nieruchomości	1.700.000	
	b) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji	9.600.000	
		28.500.000,00	
	ROZCHODY BUDŻETU		9.600.000
982	Wykup innych papierów wartościowych		9.600.000
	- wykup obligacji komunalnych:		
	w tym: - I emisja obligacji	5.600.000	
	- II emisja obligacji	4.000.000	
		9.600.000	

