

§ 13

Wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 14

Rezerwy budżetowe w wysokości
w tym :

6 975 368 zł

1. rezerwa ogólna w wysokości

1 025 157 zł

2. rezerwy celowe w wysokości

5 950 211 zł

w tym:

- 1). na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 121 991 zł
- 2). na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 664 zł
- 3). na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł
- 4). na współfinansowanie realizacji zadań z udziałem środków z budżetu UE 5 707 556 zł

§ 15

Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 16

Upoważnić Prezydenta Miasta do :

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załączniku Nr 6 (WPI) ,
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 8 000 000 zł,
5. dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działu w tym także do dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi za wyjątkiem zmian powodujących wprowadzenie nowego lub likwidację już istniejącego zadania inwestycyjnego,
6. lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu,
7. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta swoich uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału,
8. spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 5 w terminach wynikających z zawartych umów.

§ 17

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 1
do uchwały RM
Nr XXII/223/2007
z dnia 20 grudnia 2007 rokuPROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
	RAZEM (H)	183 800 950	61 521 928	245 722 878
	ZADANIA WŁASNE	169 143 179	55 182 833	224 326 012
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450	0	450
	Dochody bieżące	450	0	450
	w tym:			
	-dzierżawa i najem terenów łowieckich	450	0	450
020	LEŚNICTWO	0	4 600	4 600
	Dochody bieżące	0	4 600	4 600
	w tym:			
	- środki przekazywane przez ARIMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0	4 600	4 600
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	2 300	2 300
	Dochody bieżące	0	2 300	2 300
	w tym:			
	-wpływy z wydawanie kart wędkarskich	0	2 300	2 300
100	GÓRNICtwo I KOPALNICTWO	0	18 000	18 000
	Dochody bieżące	0	18 000	18 000
	w tym:			
	-wpłata wynikająca z umowy JSW S.A. na monitoring waduktów na ul. Pszczyńskiej	0	18 000	18 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 560	2 079 690	2 105 250
	Dochody bieżące	25 560	15 030	40 590
	w tym:			
	-wpływy z opłat uiszczanych przez przewoźników za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób	10 400	0	10 400
	-wpływy z opłat za licencje związane z przewozem i transportem	14 160	15 030	29 190
	-sprzedaż surowców wtórnych	1 000	0	1 000
	Dochody majątkowe	0	2 064 660	2 064 660
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. A. Krajowej	0	2 064 660	2 064 660
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 076 051	330 529	18 406 580
	Dochody bieżące	12 596 333	330 529	12 726 862
	w tym:			

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
	-czyszczenie lokali mieszkalne i użytkowe	4 549 018	0	4 549 018
	-opłaty za zużycie media - lokale mieszkalne i użytkowe	3 828 684	0	3 828 684
	- lokale mieszkalne - usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych (utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości, koszty zarządzania oraz remontów i konserwacji)	1 308 886	0	1 308 886
	-wpłaty zaległego Funduszu Remontowego Wspólnot Mieszkaniowych	2 800	0	2 800
	-zwrot środków	300	0	300
	-sprzedaż surowców wtórnych	650	0	650
	-wpływy z pozostałych usług	14 000	0	14 000
	-odsetki od nieterminowych wpłat	71 900	0	71 900
	-kary umowne i odszkodowania z tytułu szkód	55 700	0	55 700
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	850	0	850
	-wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	776 800	0	776 800
	-opłaty za reklamy	46 370	0	46 370
	- opłaty za wejście na tereny będące własnością Miasta w związku z wykonywaniem robót budowlanych	2 000	0	2 000
	-wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, budynków, przejścia podziemnego, ogródków działkowych i targowiska	1 728 375	0	1 728 375
	-koszty wyceny gruntu, nieruchomości	10 000	0	10 000
	-25%prowinzji od planowanej kwoty dochodów z tyt. poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz z tyt. najmu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, pierwszej opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz JSW S.A., 5% z tyt. poboru opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	330 529	330 529
	Dochody majątkowe	5 679 718	0	5 679 718
	w tym:			
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	237 600	0	237 600
	-sprzedaż gruntów	4 572 000	0	4 572 000
	-sprzedaż mieszkań komunalnych	450 000	0	450 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń na cele socjalne ul. Pszczyńska 292	420 118	0	420 118
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 260	100	577 360
	Dochody bieżące	577 260	100	577 360
	w tym:			
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (mandaty)	0	100	100
	-usługi pocztowe	576 660	0	576 660
	-odsetki od nieterminowych wpłat	600	0	600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 123	1 638 620	1 809 743
	Dochody bieżące	171 123	1 638 620	1 809 743
	w tym:			

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)	18 305	0	18 305
	-wpływy z opłat komunalnych	0	1 637 020	1 637 020
	-wpływy z opłat za wyrejestrowanie utraconego pojazdu i za czasowe wycofanie pojazdu	1 000	0	1 000
	-wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	1 100	1 100
	-wpływy ze sprzedaży dzienników, tablic informacyjnych i KOB	0	500	500
	-wynajem i dzierżawa pomieszczeń UM	25 142	0	25 142
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	0
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	115 000	0	115 000
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	3 560	0	3 560
	-sprzedaż surowców wtórnych	4 500	0	4 500
	-zwrot środków	3 166	0	3 166
	-sprzedaż materiałów przetargowych	450	0	450
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000	150	150 150
	Dochody bieżące	150 000	150	150 150
	w tym:			
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wynajem samochodów, zwrot środków z tyt. refundacji za poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową)	0	150	150
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	0	150 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 300 488	16 957 806	123 258 294
	Dochody bieżące	106 300 488	16 957 806	123 258 294
	w tym:			
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	0	130 000
	-odsetki od nieterminowych wpłat	88 000	0	88 000
	-podatek od nieruchomości	31 330 000	0	31 330 000
	-podatek leśny	838 000	0	838 000
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	0	12 000
	-podatek od środków transportowych	755 000	0	755 000
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	2 260 000	0	2 260 000
	-koszty upomnienia	20 400	0	20 400
	-wpłata z PFRON rekompensaty za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej	169 055	0	169 055
	-podatek od spadków i darowizn	20 000	0	20 000
	-opłata od posiadania psów	101 200	0	101 200
	-wpływy z opłat targowej	670 000	0	670 000
	-wpływy z opłaty skarbowej	950 000	0	950 000
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300 000	0	1 300 000
	-wpływy z opłat za wydawanie zmian do ewidencji działalności gospodarczej	33 000	0	33 000

Dz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
	-wpływy z opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu ogólnego zagospodarowania miasta (opłata planistyczna)	250 000	0	250 000
	-opłata za zajęcie pasa drogi	40 000	40 000	80 000
	-wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	139 000	0	139 000
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 900 000	0	5 900 000
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 734 798	15 936 741	72 671 539
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 543 535	981 065	5 524 600
	-przewidywane 5% dochodów z tyt. egzekucji	17 500	0	17 500
758	ROŻNE ROZLICZENIA	37 309 627	33 294 736	70 604 363
	Dochody bieżące	37 309 627	33 294 736	70 604 363
	w tym:			
	-część oświatowa subwencji ogólnej	36 757 627	31 155 882	67 913 509
	-odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym	550 000	20 000	570 000
	-refundacja zasiłków dla rodzin poborowych zastępczej służby wojskowej	2 000	0	2 000
	-część równoważąca subwencji ogólnej	0	2 118 854	2 118 854
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 717 623	91 457	2 809 080
	Dochody bieżące	2 717 623	91 457	2 809 080
	w tym:			
	-czynsz za mieszkanie służbowe w placówkach oświatowych	56 848	17 056	73 904
	-czynsz za wynajem placu przy budynku szkoły	1 848	0	1 848
	-czynsz za wynajem lokali użytkowych	2 472	0	2 472
	-dochody z dzierżawy gruntów	84	0	84
	-czynsz za wynajem pomieszczeń, wyposażenie i sprzęt przez firmę IMPEL (od 18.07.2007 firma P. Dussman sp. z o.o.)	38 615	684	39 299
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 042	550	2 592
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	7 407	6 006	13 413
	-zwrot środków	70	0	70
	-opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu i za wyżywienie	2 546 275	0	2 546 275
	-odsetki od nieterminowych wpłat	170	50	220
	-wpływy z obsługi PKZP placówek	16 002	0	16 002
	-opłata rekrutacyjne i czesne za studia wieczorowe	0	51 800	51 800
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius projektu "Uczenie się przez całe życie"	45 790	3 388	49 178
	-wpłaty za korzystanie z basenu	0	11 923	11 923
852	POMOC SPOŁECZNA	2 373 626	300 266	2 673 892
	Dochody bieżące	2 373 626	300 266	2 673 892
	w tym:			
	-wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	10 002	10 002
	-odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	16 700	16 700
	-odsetki od nieterminowych wpłat	6 880	1 500	8 380
	-odpłatność za parking przy DPS	204	0	204

Dz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
	-odpłatność za pobyt w DPS	191 520	0	191 520
	-odpłatność osób spokrewnionych z pensionariuszem DPS w części określonej dla rodziny decyzyj o odpłatności za pobyt w DPS	12 588	0	12 588
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 310	0	3 310
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	750	145	895
	-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu Zdroju	62 600	0	62 600
	-odpłatność osób ze schorzeniami psychiatrycznymi objętych usługami opiekuńczymi w części 5% należnej gminie	165	0	165
	-zwrot należności pobranych świadczeń za lata ubiegłe	51 740	0	51 740
	-zwrot zaliczek alimentacyjnej ściągniętej od dłużnika alimentacyjnego w części 50% należnej gminie	18 750	0	18 750
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa od innych powiatów w związku z umieszczeniem 3 dzieci w OW i 1 dziecka w RDD w Jastrzębiu Zdroju	0	134 712	134 712
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa z powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w Jastrzębiu Zdroju	0	137 207	137 207
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	965 108	0	965 108
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju	731 453	0	731 453
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	328 558	0	328 558
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 740	464 420	566 160
	Dochody bieżące	101 740	464 420	566 160
	w tym:			
	-opłata stała za pobyt dziecka i za wyżywienie	101 640	61 710	163 350
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	0
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	100	458	558
	-zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0	45 360	45 360
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	92	92
	-środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	356 800	356 800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	159	159
	Dochody bieżące	0	159	159
	w tym:			

Dz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	0	159	159
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	419 301	0	419 301
	Dochody bieżące	419 301	0	419 301
	w tym:			
	-opłata za odprowadzanie wód opadowych	11 050	0	11 050
	-opłata za sprzedaż, załadunku i transportu drewna pochodzącego z wycinki	16 500	0	16 500
	-odsetki od nieterminowych wpłat	50	0	50
	-zajęcie terenów zielonych	500	0	500
	-koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt	5 250	0	5 250
	-odszkodowanie z KWIK "Zofiówka" za uciążliwość związaną z istnieniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu oraz za energię zużytą przez te urządzenia	350	0	350
	-należność za pobyt energii na oświetlenie kabiny telefonicznych i reklamy do oświetlenia ulicznego	5 536	0	5 536
	-usługi transportowe, wynajem sprzętu	1 000	0	1 000
	-sprzedaż surowców wtórnych	3 000	0	3 000
	-zwrot środków	10 000	0	10 000
	-wpływy z opłaty produktowej	20 000	0	20 000
	-opłata za użytkowanie przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze gazociągu Miasta Wybudowanego na terenie sołectwa Ruptawa	4 465	0	4 465
	-wpływy z opłaty w parkingowej	129 600	0	129 600
	-rezewacja miejsc handlowych na targowiskach	210 000	0	210 000
	-opłata za udostępnienie miejsca pod plan miasta	2 000	0	2 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	920 330	0	920 330
	Dochody bieżące	920 330	0	920 330
	w tym:			
	-opłaty m.in. za pływaliń LAGUNA; bilety wstępu na kąpielisko ZDRÓJ i łodowisko JASTOR	722 000	0	722 000
	-wynajem pomieszczeń i obiektów	197 970	0	197 970
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	360	0	360
1	ZADANIA ZŁEŻONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	14 657 771	6 739 095	21 396 866
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	29 173	29 173
	Dochody bieżące	0	29 173	29 173
	w tym:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja przeznaczona na opłaty notarialne i podatki związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa, szacowanie wartości gruntów Skarbu Państwa w celu zmiany opłat za użytkowanie wieczyste, wydatki związane z regulacją stanów prawnych oraz zbywaniem i nabywaniem nieruchomości	0	29 173	29 173
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	357 196	357 196

Dz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
	Dochody bieżące	0	357 196	357 196
	w tym:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja przeznaczona na opłaty notarialne i podatki związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa, szacowanie wartości gruntów Skarbu Państwa w celu zmiany opłat za użytkowanie wieczyste, wydatki związane z regulacją stanów prawnych oraz zbywaniem i nabywaniem nieruchomości	0	20 085	20 085
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja przeznaczona na prace geodezyjno-kartograficzne: modernizację ewidencji gruntów i budynków	0	46 256	46 256
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - opracowania dokumentacji geodezyjnej stanów prawnych dróg i wód powierzchniowych	0	2 915	2 915
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	287 940	287 940
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 261	283 419	573 680
	Dochody bieżące	290 261	283 419	573 680
	w tym:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja przeznaczona na prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie decyzji administracyjnych, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację stanu cywilnego, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony	290 261	0	290 261
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - place i pochodne pracowników prowadzących zadania z zakresu prac związanych z poborem do wojska, prowadzenie operacji ewidencji gruntów, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, załatwianie wniosków osób fizycznych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierzeczne, wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia, wydzierżawienie obwodów towieckich polnych	0	253 419	253 419
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja przeznaczona na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru do wojska	0	30 000	30 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	Dochody bieżące	13 900	0	13 900

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
	w tym:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	13 900	0	13 900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	4 711 682	4 711 682
	Dochody bieżące	0	4 711 682	4 711 682
	w tym:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	4 679 000	4 679 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z obroną cywilną	0	32 682	32 682
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 357 625	1 357 625
	Dochody bieżące	0	1 357 625	1 357 625
	w tym:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Niepublicznego Zakładu Leczniczko-Oplekunkowego, Ogniska Wychowawczego, Rodzinnego Domu Dziecka i Powiatowego Urzędu Pracy	0	1 357 625	1 357 625
852	POMOC SPOŁECZNA	14 353 610	0	14 353 610
	Dochody bieżące	14 353 610	0	14 353 610
	w tym:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	13 674 639	0	13 674 639
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane z OPS	64 000	0	64 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłata zasiłków z OPS	548 389	0	548 389
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychiatrycznymi	66 582	0	66 582

PRZEWODNICĄCY RA
mgr Andrzej StawikZałącznik Nr 2
do uchwały RM
Nr XXII/23/2007
z dnia 20 grudnia 2007 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2008 rok	Powiat Plan na 2008 rok	Razem Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
		RAZEM I-II	198 584 196	62 646 682	261 230 878
I		ZADANIA WŁASNE	183 926 425	55 907 587	239 834 012
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 000	0	86 000
01008		Melioracje wodne	35 000	0	35 000
		Wydatki bieżące	35 000	0	35 000
01030		Isby rolnicze	11 000	0	11 000
		Dotacje	11 000	0	11 000
01095		Pozostała działalność	40 000	0	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	0	40 000
020		LEŚNICTWO	0	4 600	4 600
02001		Gospodarka leśna	0	4 600	4 600
		Wydatki bieżące	0	4 600	4 600
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	0	18 000	18 000
10001		Górnictwo węgla kamiennego	0	18 000	18 000
		Wydatki bieżące	0	18 000	18 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 761 560	8 221 103	24 982 663
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 766 641	0	5 766 641
		Wydatki bieżące, w tym:	5 766 641	0	5 766 641
		Dotacje	5 766 641	0	5 766 641
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	8 021 103	8 021 103
		Wydatki bieżące	0	3 703 200	3 703 200
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	4 317 903	4 317 903
		Investycje	0	4 317 903	4 317 903
60016		Drogi publiczne gminne	10 484 919	0	10 484 919
		Wydatki bieżące	5 872 088	0	5 872 088
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 612 831	0	4 612 831
		Investycje	4 612 831	0	4 612 831
60095		Pozostała działalność	510 000	200 000	710 000
		Wydatki bieżące	510 000	200 000	710 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 567 982	30 000	24 597 982
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 348 611	0	14 348 611
		Wydatki bieżące, w tym:	13 106 493	0	13 106 493
		Wynagrodzenia	2 982 853	0	2 982 853
		Pochodne od wynagrodzeń	515 961	0	515 961
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 242 118	0	1 242 118
		Investycje	1 242 118	0	1 242 118
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 219 371	30 000	9 249 371
		Wydatki bieżące, w tym:	6 534 771	30 000	6 564 771
		Wynagrodzenia	16 800	0	16 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 684 600	0	2 684 600
		Investycje	2 684 600	0	2 684 600
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	0	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2008 rok	Powiat Plan na 2008 rok	Razem Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	0	1 000 000
		Udziały	1 000 000	0	1 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	961 900	278 460	1 240 360
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 200	0	350 200
		Wydatki bieżące, w tym:	350 200	0	350 200
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	243 295	243 295
		Wydatki bieżące, w tym:	0	243 295	243 295
		Wynagrodzenia	0	203 237	203 237
		Pochodne od wynagrodzeń	0	35 851	35 851
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000	0	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	0	200 000
71015		Nadzór budowlany	0	35 165	35 165
		Wydatki bieżące, w tym:	0	35 165	35 165
		Wynagrodzenia	0	23 700	23 700
71035		Centra	411 700	0	411 700
		Wydatki bieżące	165 700	0	165 700
		Wydatki majątkowe, w tym:	246 000	0	246 000
		Investycje	246 000	0	246 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 463 780	2 772 258	19 236 038
75011		Urzędy wojewódzkie	1 116 149	351 243	1 467 392
		Wydatki bieżące, w tym:	1 116 149	351 243	1 467 392
		Wynagrodzenia	783 611	240 049	1 023 660
		Pochodne od wynagrodzeń	138 229	42 346	180 575
75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	496 013	0	496 013
		Wydatki bieżące, w tym:	496 013	0	496 013
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	13 805 192	2 421 015	16 226 207
		Wydatki bieżące, w tym:	13 631 692	2 421 015	16 052 707
		Wynagrodzenia	9 368 784	1 119 032	10 487 816
		Pochodne od wynagrodzeń	1 564 821	197 397	1 762 218
		Wydatki majątkowe, w tym:	173 500	0	173 500
		Investycje	173 500	0	173 500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 500	0	311 500
		Wydatki bieżące, w tym:	311 500	0	311 500
		Wynagrodzenia	8 100	0	8 100
75095		Pozostała działalność	734 926	0	734 926
		Wydatki bieżące, w tym:	505 426	0	505 426
		Wynagrodzenia	62 580	0	62 580
		Wydatki majątkowe, w tym:	229 500	0	229 500
		Investycje	229 500	0	229 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 402 223	263 950	2 666 173
75405		Komendy powiatowe Policji	0	180 000	180 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	90 000	90 000
		Dotacje	0	90 000	90 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	90 000	90 000
		Investycje	0	90 000	90 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	269 235	0	269 235
		Wydatki bieżące, w tym:	269 235	0	269 235
		Wynagrodzenia	38 260	0	38 260
75414		Obrona cywilna	14 926	62 950	77 876
		Wydatki bieżące, w tym:	14 926	62 950	77 876
		Wynagrodzenia	2 500	53 417	55 917
		Pochodne od wynagrodzeń	0	8 879	8 879
75416		Straż Miejska	2 048 112	0	2 048 112

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2008 rok	Powiat Plan na 2008 rok	Razem Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 048 112	0	2 048 112
		Wynagrodzenia	1 429 741	0	1 429 741
		Pochodne od wynagrodzeń	249 564	0	249 564
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	21 000	21 000
		Wydatki bieżące	0	21 000	21 000
75495		Pozostała działalność	69 950	0	69 950
		Wydatki bieżące	69 950	0	69 950
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	405 535	0	405 535
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	405 535	0	405 535
		Wydatki bieżące, w tym:	405 535	0	405 535
		Wynagrodzenia	113 000	0	113 000
		Pochodne od wynagrodzeń	19 935	0	19 935
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 203 000	0	4 203 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 453 000	0	2 453 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 453 000	0	2 453 000
		Wydatki na obsługę długu publicznego	2 453 000	0	2 453 000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 750 000	0	1 750 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 750 000	0	1 750 000
		Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 750 000	0	1 750 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 977 368	1 120 964	8 098 332
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	0	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	0	2 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 975 368	0	6 975 368
		Wydatki bieżące, w tym:	1 267 812	0	1 267 812
		Razemwa ogólna	1 025 157	0	1 025 157
		Rezerwy celowe	242 655	0	242 655
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 707 556	0	5 707 556
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 707 556	0	5 707 556
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	1 120 964	1 120 964
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 120 964	1 120 964
		Dotacje	0	1 120 964	1 120 964
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	58 226 339	31 208 031	89 434 370
80101		Szkoły podstawowe	24 332 996	0	24 332 996
		Wydatki bieżące, w tym:	23 332 996	0	23 332 996
		Wynagrodzenia	15 952 887	0	15 952 887
		Pochodne od wynagrodzeń	2 747 681	0	2 747 681
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	0	1 000 000
		Investycje	1 000 000	0	1 000 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 581 784	1 581 784
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 581 784	1 581 784
		Wynagrodzenia	0	1 150 578	1 150 578
		Pochodne od wynagrodzeń	0	214 426	214 426
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 893	0	80 893
		Wydatki bieżące, w tym:	80 893	0	80 893

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan	Powiat Plan	Razem Plan
			na 2008 rok	na 2008 rok	na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia	54 862	0	54 862
		Pochodne od wynagrodzeń	9 694	0	9 694
80104		Przedszkola	14 129 571	0	14 129 571
		Wydatki bieżące, w tym:	14 089 571	0	14 089 571
		Dotacje	5 719	0	5 719
		Wynagrodzenia	8 850 769	0	8 850 769
		Pochodne od wynagrodzeń	1 535 541	0	1 535 541
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000	0	40 000
		inwestycje	40 000	0	40 000
80105		Przedszkola specjalne	888 862	0	888 862
		Wydatki bieżące, w tym:	888 862	0	888 862
		Wynagrodzenia	646 464	0	646 464
		Pochodne od wynagrodzeń	115 470	0	115 470
80110		Gimnazja	12 903 156	1 459 443	14 362 599
		Wydatki bieżące, w tym:	12 903 156	1 459 443	14 362 599
		Dotacje	157 637	0	157 637
		Wynagrodzenia	9 040 314	1 063 203	10 103 517
		Pochodne od wynagrodzeń	1 606 540	188 619	1 794 159
80111		Gimnazja specjalne	0	1 159 585	1 159 585
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 159 585	1 159 585
		Wynagrodzenia	0	840 444	840 444
		Pochodne od wynagrodzeń	0	155 572	155 572
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 135	0	441 135
		Wydatki bieżące, w tym:	441 135	0	441 135
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	763 838	0	763 838
		Wydatki bieżące, w tym:	763 838	0	763 838
		Wynagrodzenia	567 732	0	567 732
		Pochodne od wynagrodzeń	95 841	0	95 841
80120		Licea ogólnokształcące	0	8 070 739	8 070 739
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 070 739	8 070 739
		Dotacje	0	697 898	697 898
		Wynagrodzenia	0	5 092 720	5 092 720
		Pochodne od wynagrodzeń	0	926 999	926 999
80123		Licea profilowane	0	1 422 360	1 422 360
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 422 360	1 422 360
		Wynagrodzenia	0	1 028 572	1 028 572
		Pochodne od wynagrodzeń	0	174 479	174 479
80130		Szkoły zawodowe	0	12 221 137	12 221 137
		Wydatki bieżące, w tym:	0	12 221 137	12 221 137
		Dotacje	0	2 074 560	2 074 560
		Wynagrodzenia	0	6 616 573	6 616 573
		Pochodne od wynagrodzeń	0	1 266 547	1 266 547
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	622 302	622 302
		Wydatki bieżące, w tym:	0	622 302	622 302
		Wynagrodzenia	0	485 908	485 908
		Pochodne od wynagrodzeń	0	99 989	99 989
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 431 343	1 431 343
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 431 343	1 431 343
		Wynagrodzenia	0	897 558	897 558
		Pochodne od wynagrodzeń	0	153 380	153 380
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0	1 783 744	1 783 744
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 783 744	1 783 744
		Wynagrodzenia	0	1 327 208	1 327 208

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan	Powiat Plan	Razem Plan
			na 2008 rok	na 2008 rok	na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
		Pochodne od wynagrodzeń	0	228 820	228 820
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 547	46 976	162 523
		Wydatki bieżące, w tym:	115 547	46 976	162 523
		Wynagrodzenia	46 918	20 447	67 365
		Pochodne od wynagrodzeń	8 282	3 629	11 911
80195		Pozostała działalność	4 570 341	1 408 618	5 978 959
		Wydatki bieżące, w tym:	4 570 341	1 408 618	5 978 959
		Dotacje	10 300	0	10 300
		Wynagrodzenia	1 145 045	180 945	1 325 990
		Pochodne od wynagrodzeń	0	32 191	32 191
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	1 000 000	1 000 000
		inwestycje	0	1 000 000	1 000 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	50 767	50 767
80395		Pozostała działalność	0	50 767	50 767
		Wydatki bieżące, w tym:	0	50 767	50 767
		Dotacje	0	50 767	50 767
851		OCHRONA ZDROWIA	1 445 649	450 000	1 895 649
85111		Szpitala ogólne	0	450 000	450 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	100 000	100 000
		Dotacje	0	100 000	100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	350 000	350 000
		inwestycje	0	350 000	350 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	115 649	0	115 649
		Wydatki bieżące, w tym:	115 649	0	115 649
		Wynagrodzenia	2 500	0	2 500
85153		Zwalczanie narkomanii	48 000	0	48 000
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000	0	48 000
		Wynagrodzenia	11 000	0	11 000
		Pochodne od wynagrodzeń	1 997	0	1 997
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 252 000	0	1 252 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 252 000	0	1 252 000
		Wynagrodzenia	124 892	0	124 892
		Pochodne od wynagrodzeń	21 333	0	21 333
		Dotacje	175 000	0	175 000
85195		Pozostała działalność	30 000	0	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	0	30 000
		Dotacje	30 000	0	30 000
852		POMOC SPOŁECZNA	13 524 961	5 865 278	19 390 239
85201		Placówki wielokierunkowo-wychowawcze	4 941	3 100 353	3 105 294
		Wydatki bieżące, w tym:	4 941	1 600 353	1 605 294
		Wynagrodzenia	0	767 120	767 120
		Pochodne od wynagrodzeń	0	136 148	136 148
		Dotacje	0	183 047	183 047
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	1 500 000	1 500 000
		inwestycje	0	1 500 000	1 500 000
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 822 800	0	1 822 800
		Wydatki bieżące, w tym:	1 822 800	0	1 822 800
		Wynagrodzenia	713 454	0	713 454
		Pochodne od wynagrodzeń	127 409	0	127 409
85203		Ośrodki wsparcia	600 000	0	600 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000	0	600 000
		inwestycje	600 000	0	600 000
85204		Rodziny zastępcze	24 705	2 577 604	2 602 309
		Wydatki bieżące, w tym:	24 705	2 577 604	2 602 309
		Wynagrodzenia	0	124 513	124 513

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan	Powiat Plan	Razem Plan
			na 2008 rok	na 2008 rok	na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
		Pochodne od wynagrodzeń	0	22 450	22 450
		Dotacje	0	503 374	503 374
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	263 108	0	263 108
		Wydatki bieżące, w tym:	263 108	0	263 108
		Wynagrodzenia	96 110	0	96 110
		Pochodne od wynagrodzeń	16 112	0	16 112
		Dotacje	47 000	0	47 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500	0	500
		Wydatki bieżące, w tym:	500	0	500
		Dotacje	500	0	500
85214		Zwrotki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 886 274	0	3 886 274
		Wydatki bieżące, w tym:	3 886 274	0	3 886 274
		Dotacje	4 000	0	4 000
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 200 000	0	3 200 000
		Wydatki bieżące	3 200 000	0	3 200 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 229 281	182 373	2 411 654
		Wydatki bieżące, w tym:	2 202 781	182 373	2 385 154
		Wynagrodzenia	1 621 607	136 818	1 758 425
		Pochodne od wynagrodzeń	304 935	22 048	326 983
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 500	0	26 500
		inwestycje	26 500	0	26 500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 416	0	27 416
		Wydatki bieżące	27 416	0	27 416
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 378	0	465 378
		Wydatki bieżące	465 378	0	465 378
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 948	4 948
		Wydatki bieżące	0	4 948	4 948
85295		Pozostała działalność	1 000 558	0	1 000 558
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 558	0	1 000 558
		Dotacje	240	0	240
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	611 557	3 030 695	3 642 252
85305		Złotki	611 557	0	611 557
		Wydatki bieżące, w tym:	611 557	0	611 557
		Wynagrodzenia	311 199	0	311 199
		Pochodne od wynagrodzeń	55 805	0	55 805
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 243 431	1 243 431
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 243 431	1 243 431
		Wynagrodzenia	0	785 744	785 744
		Pochodne od wynagrodzeń	0	141 261	141 261
		Dotacje	0	89 427	89 427
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	27 608	27 608
		Wydatki bieżące, w tym:	0	27 608	27 608
		Dotacje	0	27 608	27 608
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	1 759 656	1 759 656
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 759 656	1 759 656

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan	Plan	Plan
			na 2008 rok	na 2008 rok	na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia	0	1 351 856	1 351 856
		Pochodne od wynagrodzeń	0	236 497	236 497
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	997 922	2 553 481	3 551 403
	85401	Świetlice szkolne	612 543	83 460	696 003
		Wydatki bieżące, w tym	612 543	83 460	696 003
		Wynagrodzenia	488 005	67 197	555 202
		Pochodne od wynagrodzeń	84 518	12 115	96 633
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 878	0	73 878
		Wydatki bieżące, w tym	73 878	0	73 878
		Wynagrodzenia	60 034	0	60 034
		Pochodne od wynagrodzeń	10 608	0	10 608
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	821 468	821 468
		Wydatki bieżące, w tym	0	821 468	821 468
		Wynagrodzenia	0	583 463	583 463
		Pochodne od wynagrodzeń	0	101 489	101 489
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	326 363	326 363
		Wydatki bieżące, w tym	0	326 363	326 363
		Wynagrodzenia	0	228 506	228 506
		Pochodne od wynagrodzeń	0	40 734	40 734
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	297 951	0	297 951
		Wydatki bieżące, w tym	297 951	0	297 951
		Wynagrodzenia	14 131	0	14 131
		Pochodne od wynagrodzeń	2 506	0	2 506
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 550	1 500	15 050
		Wydatki bieżące, w tym	13 550	1 500	15 050
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	1 317 660	1 317 660
		Wydatki bieżące, w tym	0	1 317 660	1 317 660
		Dotacje	0	1 317 660	1 317 660
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 030	3 030
		Wydatki bieżące	0	3 030	3 030
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 249 245	0	15 249 245
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 000	0	890 000
		Wydatki bieżące	490 000	0	490 000
		Wydatki majątkowe, w tym	400 000	0	400 000
		inwestycje	400 000	0	400 000
	90002	Gospodarka odpadami	35 880	0	35 880
		Wydatki majątkowe, w tym	35 880	0	35 880
		inwestycje	35 880	0	35 880
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 648 700	0	3 648 700
		Wydatki bieżące	3 648 700	0	3 648 700
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 319 000	0	3 319 000
		Wydatki bieżące	3 319 000	0	3 319 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	106 600	0	106 600
		Wydatki bieżące	86 600	0	86 600
		Wydatki majątkowe, w tym	20 000	0	20 000
		inwestycje	20 000	0	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 541 476	0	2 541 476
		Wydatki bieżące	2 221 000	0	2 221 000
		Wydatki majątkowe, w tym	320 476	0	320 476
		inwestycje	320 476	0	320 476
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 645 106	0	2 645 106
		Wydatki bieżące, w tym	2 345 106	0	2 345 106

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2008 rok	Powiat Plan na 2008 rok	Razem Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
		<i>Wynagrodzenia</i>	1 672 182	0	1 672 182
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	301 987	0	301 987
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>	300 000	0	300 000
		<i>Inwestycje</i>	300 000	0	300 000
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	20 000	0	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	0	20 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 042 483	0	2 042 483
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 212 560	0	1 212 560
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>	829 923	0	829 923
		<i>Inwestycje</i>	829 923	0	829 923
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 757 745	40 000	8 797 745
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	340 204	0	340 204
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	340 204	0	340 204
		<i>Wynagrodzenia</i>	10 000	0	10 000
		<i>Dotacje</i>	47 570	0	47 570
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 473 830	0	3 473 830
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	3 473 830	0	3 473 830
		<i>Dotacje</i>	3 473 830	0	3 473 830
	92116	<i>Biblioteki</i>	3 942 060	0	3 942 060
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	3 942 060	0	3 942 060
		<i>Dotacje</i>	3 942 060	0	3 942 060
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 001 651	40 000	1 041 651
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	144 600	40 000	184 600
		<i>Dotacje</i>	110 600	0	110 600
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>	857 051	0	857 051
		<i>Inwestycje</i>	857 051	0	857 051
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 283 659	0	12 283 659
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	9 814 277	0	9 814 277
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	4 210 431	0	4 210 431
		<i>Wynagrodzenia</i>	1 417 177	0	1 417 177
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	249 655	0	249 655
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>	5 603 846	0	5 603 846
		<i>Inwestycje</i>	5 603 846	0	5 603 846
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 763 632	0	1 763 632
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	1 763 632	0	1 763 632
		<i>Wynagrodzenia</i>	960 309	0	960 309
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	174 280	0	174 280
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	705 750	0	705 750
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	705 750	0	705 750
		<i>Wynagrodzenia</i>	1 000	0	1 000
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	782	0	782
		<i>Dotacje</i>	340 000	0	340 000
II		ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	14 657 771	6 739 095	21 396 866
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	29 173	29 173
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	29 173	29 173
		<i>Wydatki bieżące</i>	0	29 173	29 173
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	357 196	357 196
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	0	20 085	20 085

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2008 rok	Powiat Plan na 2008 rok	Razem Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0	20 085	20 085
		<i>Wynagrodzenia</i>	0	16 546	16 546
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	0	2 918	2 918
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	0	46 256	46 256
		<i>Wydatki bieżące</i>	0	46 256	46 256
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	0	2 915	2 915
		<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 915	2 915
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	287 940	287 940
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0	287 940	287 940
		<i>Wynagrodzenia</i>	0	220 429	220 429
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	0	40 801	40 801
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 261	283 419	573 680
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	290 261	253 419	543 680
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	290 261	253 419	543 680
		<i>Wynagrodzenia</i>	228 935	207 896	436 831
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	40 384	36 573	77 057
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	0	30 000	30 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0	30 000	30 000
		<i>Wynagrodzenia</i>	0	10 100	10 100
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	0	1 782	1 782
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 900	0	13 900
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	13 900	0	13 900
		<i>Wynagrodzenia</i>	7 600	0	7 600
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	1 350	0	1 350
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	4 711 682	4 711 682
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	4 679 000	4 679 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0	4 679 000	4 679 000
		<i>Wynagrodzenia</i>	0	3 774 047	3 774 047
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	0	13 514	13 514
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	0	32 682	32 682
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0	32 682	32 682
		<i>Wynagrodzenia</i>	0	25 103	25 103
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	0	4 428	4 428
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 357 625	1 357 625
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	1 357 625	1 357 625
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0	1 357 625	1 357 625
		<i>Dotacje</i>	0	15 876	15 876
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	0	1 341 749	1 341 749
852		POMOC SPOŁECZNA	14 353 610	0	14 353 610
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 674 639	0	13 674 639
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	13 674 639	0	13 674 639
		<i>Wynagrodzenia</i>	300 252	0	300 252

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2008 rok	Powiat Plan na 2008 rok	Razem Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	159 601	0	159 601
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	64 000	0	64 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	64 000	0	64 000
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	64 000	0	64 000
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	548 389	0	548 389
		<i>Wydatki bieżące</i>	548 389	0	548 389
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66 582	0	66 582
		<i>Wydatki bieżące</i>	66 582	0	66 582

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef SzewczykZałącznik Nr 3
do uchwały RM
Nr XXII/23/2007
z dnia 20 grudnia 2007 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	(w złotych) Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	1 856 900
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 445 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 445 000
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	1 445 000
			-wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 445 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	2 000
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	2 000
			-mandaty karne i koszty upomnienia dotyczące nie wykonania nakazu wynikającego z decyzji PINB	2 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	366 100
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	366 100
			-wpływy z opłat za wydanie dowodu osobistego, udostępnienie danych osobowych	366 100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 000
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	3 000
			-wpływy z tytułu najmu samochodów	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	40 800
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	37 500
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	37 500
			-zwrot zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego	37 500
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 300
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	3 300
			-wpływy z usług opiekuńczo-psychiatrycznych	3 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	0
			-odszkodowanie za wycinkę drzew z terenu starostwa własność Skarbu Państwa	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Szewczyk