

do Uc
 Rady Miejski
 z dnia :

Plan dochodów na 2008 rok

Klasyfikacja budżetowa			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa
1	2	3	4
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		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
600			Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	60016		Drogi publiczne gminne
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		0830	Wpływy z usług
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
		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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów
710			Działalność usługowa
	71035		Cmentarze
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		0690	Wpływy z różnych opłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
752			Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75416		Straż Miejska
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

		0310	Podatek od nieruchomości
		0320	Podatek rolny
		0330	Podatek leśny
		0340	Podatek od środków transportowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach likalnych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		0310	Podatek od nieruchomości
		0320	Podatek rolny
		0330	Podatek leśny
		0340	Podatek od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn
		0370	Opłata od posiadania psów
		0430	Wpływy z opłaty targowej
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0690	Wpływy z różnych opłat
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych
758			Różne rozliczenia
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75814		Różne rozliczenia finansowe
		0920	Pozostałe odsetki
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		0830	Wpływy z usług
	80104		Przedszkola
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	80110		Gimnazja

		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
		0920	Pozostałe odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów
	80195		Pozostała działalność
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		0830	Wpływy z usług
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85295		Pozostała działalność
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		Świetlice szkolne
		0830	Wpływy z usług
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
		0400	Wpływy z opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność
		0970	Wpływy z różnych dochodów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
926			Kultura fizyczna i sport
	92695		Pozostała działalność
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Ogółem dochody gminy:			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych
		0310	Podatek od nieruchomości
		0320	Podatek rolny
		0330	Podatek leśny
		0340	Podatek od środków transportowych
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0360	Podatek od spadków i darowizn
		0370	Opłata od posiadania psów
		0400	Wpływy z opłaty produktowej
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej
		0430	Wpływy z opłaty targowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
		0690	Wpływy z różnych opłat
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
		0830	Wpływy z usług
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0920	Pozostałe odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów

Źródła dochodów

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
****	OGOŁEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW
1	Dochody bieżące
a.	Dochody własne
-	Podatki lokalne
-	Wpływy z opłat
*	Opłata targowa
*	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
*	Opłata eksploatacyjna
*	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
*	Pozostałe opłaty
-	Pozostałe dochody własne
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
*	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
*	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
b.	Dotacje
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych
-	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień
-	Dotacje z funduszy celowych
-	Dotacje pozostałe

c.	Subwencje
-	Część wyrównawcza
-	Część równoważąca
-	Część oświatowa
2.	Dochody majątkowe
a.	Dotacje i środki na inwestycje
b.	Dochody ze sprzedaży majątku
c.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Załącznik nr 1
uchwały nr XIV/127/07
Sejmiku Miejskiej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Kwota w zł.
5
7 000
7 000
7 000
1 499 000
54 000
54 000
1 445 000
112 000
183 000
1 150 000
6 135 740
2 480 100
1 538 000
3 000
170 000
256 100
513 000
3 655 640
148 000
320 000

60 000
3 083 640
4 000
40 000
139 000
139 000
135 000
4 000
241 208
116 208
116 208
125 000
500
120 000
4 500
3 176
3 176
3 176
750
750
750
6 000
1 000
1 000
5 000
5 000
23 576 211
45 300
45 100
200
8 671 413

8 100 000
360 000
45 000
75 000
35 000
15 000
41 413
3 680 300
1 500 000
1 200 000
1 200
247 000
50 100
10 000
320 000
310 000
42 000
1 191 000
600 000
190 000
320 000
40 000
40 000
1 000
9 988 198
8 122 677
1 865 521
9 466 592
8 567 352
8 567 352
864 240
864 240
35 000
35 000
4 969 885
15 000
15 000
340 000
40 000
300 000
4 600 000

4 600 000
6 200
1 200
5 000
8 685
8 685
5 482 400
4 542 000
4 539 000
3 000
29 000
29 000
494 000
293 000
201 000
331 400
331 400
44 000
20 000
24 000
42 000
42 000
5 500
5 500
5 500
6 437 800
6 365 000
735 000
5 630 000

3 600
3 600
69 200
69 200
568 001
568 001
568 001
100 000
100 000
100 000
58 638 263
8 122 677
1 865 521
9 600 000
1 560 000
46 200
322 000
45 100
50 100
10 000
3 600
600 000
320 000
190 000
148 000
320 000
40 000
345 000
5 000
40 500
327 000
60 000
3 083 640
1 578 500
65 200
36 200
539 200

5 006 134
4 000
583 085
40 000
54 000
7 500
41 413
9 431 592
1 103 100
183 000
12 861 001
58 638 263
41 347 522
26 187 298
<i>11 538 200</i>
<i>1 707 200</i>
<i>320 000</i>
<i>148 000</i>
<i>190 000</i>
<i>320 000</i>
<i>729 200</i>
<i>2 953 700</i>
<i>9 988 198</i>
<i>8 122 677</i>
<i>1 865 521</i>
5 728 632
5 006 134
4 000
583 085
94 000
-
41 413

9 431 592
864 240
-
8 567 352
17 290 741
14 147 101
3 083 640
60 000

Plan wydatków na 2008 rok

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 800
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500
	01030		Izby rolnicze	20 800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800
	01095		Pozostała działalność	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
600			Transport i łączność	6 467 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 283 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	540 000
		4300	Zakup usług pozostałych	415 850
		4430	Różne opłaty i składki	4 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 150 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	950 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 036 038
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 189 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	131 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 431 150
		4300	Zakup usług pozostałych	732 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000

		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	513 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	513 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 888
		4300	Zakup usług pozostałych	178 320
		4430	Różne opłaty i składki	33 568
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	460 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
710			Działalność usługowa	552 730
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000
	71035		Cmentarze	219 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 470
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	156 760
750			Administracja publiczna	6 857 874
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 958
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 434
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 959
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300
		4300	Zakup usług pozostałych	13 942
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 731 316
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 993
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 146
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 395
		4260	Zakup energii	144 500
		4270	Zakup usług remontowych	53 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	348 533
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	12 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 302
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 690
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100
		4300	Zakup usług pozostałych	191 900
		4430	Różne opłaty i składki	10 500
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 176
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 176
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73
752			Obrona narodowa	750
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 440
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 955
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 855
		4260	Zakup energii	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760
		4430	Różne opłaty i składki	9 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	75414		Obrona cywilna	13 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500

		4260	Zakup energii	600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900
		4430	Różne opłaty i składki	400
	75416		Straż Miejska	773 585
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 044
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 511
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	1 630
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 460
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	370 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
757			Obsługa długu publicznego	551 650
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 650
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	141 650
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	400 000
758			Różne rozliczenia	150 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000
		4810	Rezerwy	150 000
801			Oświata i wychowanie	22 997 825
	80101		Szkoły podstawowe	7 837 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 900
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000

		4260	Zakup energii	322 400
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	188 600
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	8 100
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600
		4430	Różne opłaty i składki	10 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	13 300
		4270	Zakup usług remontowych	35 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	600
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
80104			Przedszkola	3 144 140
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 943 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	421 140
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000

		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	300 000
	80110		Gimnazja	10 142 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 100
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 700
		4260	Zakup energii	64 500
		4270	Zakup usług remontowych	175 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 900
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	8 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 100 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	900 000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	665 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	613 800
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	639 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400
		4260	Zakup energii	5 100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	73 500
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	80195		Pozostała działalność	8 685
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 685
851			Ochrona zdrowia	435 661
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 661
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 861
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	85195		Pozostała działalność	12 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000
852			Pomoc społeczna	6 580 450
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 539 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		3110	Świadczenia społeczne	4 364 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000

		4260	Zakup energii	400
		4270	Zakup usług remontowych	1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 000
		3110	Świadczenia społeczne	794 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000
		3110	Świadczenia społeczne	210 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 050
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 870
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280
		4260	Zakup energii	4 700
		4270	Zakup usług remontowych	2 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
	85295		Pozostała działalność	102 000
		3110	Świadczenia społeczne	94 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	632 000
	85401		Świetlice szkolne	573 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500
	85495		Pozostała działalność	19 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 411 467
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 501 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 630 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 443 000
	90002		Gospodarka odpadami	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	332 770
		4300	Zakup usług pozostałych	332 770
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 490
		4260	Zakup energii	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	454 830
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	520 000
		4270	Zakup usług remontowych	95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	90095		Pozostała działalność	268 177
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 514
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 064
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 568
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 118
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 118
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	410 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	340 000
	92116		Biblioteki	516 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	118 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	92195		Pozostała działalność	8 450
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 450
926			Kultura fizyczna i sport	637 100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000
	92695		Pozostała działalność	282 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4260	Zakup energii	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	100 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	100 000

Kierunki wydatków

Ogółem wydatki budżetu gminy:		67 561 529
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 037 979
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 943 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	421 140
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 450
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 980
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000
3110	Świadczenia społeczne	5 463 400
3240	Stypendia dla uczniów	21 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 879 720
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 589
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445 883
4120	Składki na Fundusz Pracy	343 020
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574 340
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 585
4260	Zakup energii	1 235 930
4270	Zakup usług remontowych	2 796 250
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 760
4300	Zakup usług pozostałych	5 145 865
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000
4350	Zakup usług dostępu do internetu	26 100
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 700
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	103 800
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700
4410	Podróże służbowe krajowe	66 350
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000
4430	Różne opłaty i składki	156 518
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 690
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	461 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	40 600
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125 900
4810	Rezerwy	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 257 000
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	13 203 000
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 246 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 690
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	141 650
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	400 000
****	OGÓŁEM KIERUNKI WYDATKÓW	67 561 529
1	Wydatki bieżące	41 653 839
-	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	16 907 352
-	<i>Wydatki rzeczowe</i>	9 769 640
-	<i>Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych</i>	6 224 780
-	<i>Dotacje</i>	4 904 569
*	Dotacje podmiotowe	4 402 119
*	Dotacje przedmiotowe	-
*	Dotacje celowe	502 450
-	<i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	551 650
*	Odsetki od kredytów i pożyczek	541 650
*	Poręczenia i gwarancje	-
*	Inne (koszty pozyskania: prowizje, opłaty, itp..)	10 000
-	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	3 295 848
2	Wydatki majątkowe	25 907 690
-	<i>Inwestycje</i>	25 706 000
-	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	201 690
-	<i>Wydatki kapitałowe</i>	-

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.

Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		
Symbol	Nazwa	Przychody
1	2	3
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 729 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
Ogółem:		9 729 000

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIV/127/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

I nadwyżki

Kwota w zł.	
Rozchody	Różnica
4	5
	5 000 000
350 000	-350 000
	4 729 000
455 734	-455 734
805 734	8 923 266

Prognoza kwoty długu i spłat na r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza kwoty długu i spłat na r		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 374 625	20 297 891	17 957 607	15 710 323
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 374 625	10 568 891	17 957 607	15 710 323
1.1.1	pożyczek	2 674 625	2 218 891	5 957 607	5 060 323
1.1.2	kredytów	-	-		
1.1.3	obligacji	8 700 000	8 350 000	12 000 000	10 650 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	9 729 000	-	-
1.2.1	pożyczki	-	4 729 000		
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-		
	zagraniczne	-			
1.2.3	obligacje	-	5 000 000		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-			
1.3.2	Planowane zobowiązania	-			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 800 691	1 357 384	3 064 284	2 803 284
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 343 580	805 734	2 340 284	2 247 284
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 343 580	455 734	990 284	897 284
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	350 000	1 350 000	1 350 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	-			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	457 111	551 650	724 000	556 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	47 581 992	58 638 263	46 500 000	49 755 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	51 858 557	67 561 529	44 159 716	47 507 716
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 276 565	-8 923 266	2 340 284	2 247 284
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	23,91	34,62	38,62	31,58
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	23,91	34,62	38,62	31,58
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,78	2,31	6,59	5,63
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,78	2,31	6,59	5,63

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIV/127/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

ok 2008 i lata następne

w złotych

Prognoza						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	8	9	10	11	12	13
12 680 039	9 679 755	6 579 471	3 829 187	2 278 900	914 600	-
12 680 039	9 679 755	6 579 471	3 829 187	2 278 900	914 600	-
4 230 039	3 429 755	2 629 471	1 829 187	1 028 900	414 600	-
					-	
8 450 000	6 250 000	3 950 000	2 000 000	1 250 000	500 000	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3 607 034	3 470 784	3 452 284	2 987 534	1 694 787	1 477 300	945 600
3 030 284	3 000 284	3 100 284	2 750 284	1 550 287	1 364 300	914 600
830 284	800 284	800 284	800 284	800 287	614 300	414 600
2 200 000	2 200 000	2 300 000	1 950 000	750 000	750 000	500 000
576 750	470 500	352 000	237 250	144 500	113 000	31 000
53 237 850	55 899 743	58 694 730	61 629 466	64 710 939	67 946 486	71 343 811
50 207 566	52 899 459	55 594 446	58 879 182	63 160 652	66 582 186	70 429 211
3 030 284	3 000 284	3 100 284	2 750 284	1 550 287	1 364 300	914 600
X	X	X	X	X	X	X
23,82	17,32	11,21	6,21	3,52	1,35	-
23,82	17,32	11,21	6,21	3,52	1,35	-
6,78	6,21	5,88	4,85	2,62	2,17	1,33
6,78	6,21	5,88	4,85	2,62	2,17	1,33

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7
75011	116 208	116 208	116 208	93 776	22 432	-
75101	3 176	3 176	3 176	2 518	658	-
75212	750	750	750	-	-	-
75414	1 000	1 000	1 000	-	-	-
85212	4 539 000	4 539 000	4 539 000	84 850	53 500	4 364 900
85213	29 000	29 000	29 000	-	29 000	-
85214	293 000	293 000	293 000	-	-	293 000
85228	24 000	24 000	24 000	18 040	3 600	-
Ogółem:	5 006 134	5 006 134	5 006 134	199 184	109 190	4 657 900

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV/127/07
Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

innych zadań

w złotych

pozostałe bieżące	Wydatki majątkowe
8	9
-	
-	
750	
1 000	
35 750	
-	
-	
2 360	
39 860	

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gosp
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		
			ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu	w § 265
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe- Przedszkola Samorządowe	2 150	2 549 200	1 943 000	-
Ogółem		2 150	2 549 200	1 943 000	-

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/127/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**podarstw pomocniczych
budżetowych na 2008 r.**

w złotych

	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
tym:				
na inwestycje				
7	8	9	10	11
-	2 548 600	-	2 750	x
-	2 548 600	-	2 750	x

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2008 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Symbol
		3
1	2	3
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar		
<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
<i>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		
Stan na początek roku:	20 841	
Przychody ogółem:	101 000	
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinke drzew	100 000	0690
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	1 000	0920
Środki dyspozycyjne:	121 841	
Wydatki ogółem:	114 000	
Zakup sadzonek do obsadzeń skwerów komunalnych	4 000	4210
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed szkodnikami.	30 000	4300
Zakupy placów zabaw dla dzieci.	80 000	6120
Stan na koniec roku:	7 841	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIV/127/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

u

Paragrafy klasyfikacji budżetowej
Nazwa
4
ki Wodnej
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji
1	2	3
1	80104	Przedszkola Publiczne w Środzie Śląskiej
2	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej
3	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej
4	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej
5	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej
Ogółem		

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIV/127/07
y Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w złotych

Kwota dotacji
4
1 943 000
421 140
1 307 118
214 861
516 000
4 402 119

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania
1	2	3
1	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy
2	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym
3	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym
4	85154	Organizacja specjalistycznych placówek pobytu dziennego dla dzieci oraz kobiet - ofiar przemocy domowej w dużym stopniu spowodowanej nadużywaniem alkoholu.
5	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia
6	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym wg podmiotu i zakresu prac:
a	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świątym</i>	<i>II etap wykonania chodnika przy kościele p.w. Świętego Marcina w Świątym</i>
b	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca w Krynicznie</i>	<i>Renowacja zegara wieżowego w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicznie.</i>
c	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie</i>	<i>Odbudowa wieży kościelnej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie</i>
d	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej</i>	<i>Rewitalizacja prezbiterium w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej</i>
e	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chwałimierzu</i>	<i>Odnowienie murów oraz prace izolacyjno-tynkarskie w kościele p.w. Św. Anny w Proszkowie</i>
f	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocławawicach</i>	<i>Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławawicach.- II etap</i>
g	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej</i>	<i>II etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.</i>
h	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie</i>	<i>Malowanie pokrycia dachowego wieży kościoła p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie.</i>
i	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie</i>	<i>Roboty izolacyjne i malarskie w kościele filialnym p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach.</i>
7	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury.
8	92605	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy
Ogółem		

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIV/127/07
dy Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

ioty należące

r.

w złotych

Kwota dotacji
4
10 000
18 000
75 000
4 000
12 000
100 000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
12 000,00
14 000,00
10 000,00
24 000,00
5 000,00
5 000,00
8 450
275 000
502 450

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie poro:
jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:		
			Wydatki bieżące	w tym:	
				wynagrodzenia i pochodne o dwynagrodzeń	zakup usług i materiałów
1	2	3	4	5	6
60014	54 000	54 000	54 000		54 000
80104	40 000	40 000	40 000		
Ogółem:		94 000	94 000	-	54 000

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XIV/127/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

zumień (umów) między

w złotych

w złotych	
dotacje	Wydatki majątkowe
7	8
-	
40 000	
40 000	-

Zadania inwestycyjne w 2008

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6
IZP\018	60016	2008/2008	Wykonanie docelowej nawierzchni na ul. Traugutta, Dębowa i Działkowa (po kanalizacji)	1 500 000	-
IZP\020	60016	2008/2008	Drogi transportu rolnego: Szczepanów i Słup	605 000	-
IZP\021	60016	2008/2008	Opracowanie projektowe dla dróg transportu rolnego w Szczepanowie, Słupiu i Kobylnikach	80 000	-
IZP\022	60016	2007/2008	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich	1 771 880	600 000
IZP\024	60016	2008/2008	Zagospodarowanie terenu przy pl. Solnym	148 000	-
IZP\025	60016	2008/2008	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	30 000	-
IZP\030	60016	2008/2009	Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	4 637 500	-
IZP\041	60016	2008/2008	Wykonanie chodnika od ul. Wiśniowej do ul. Wrocławskiej	51 000	-
IZP\048	60016	2008/2008	Przebudowa dróg gminnych w Rakoszycach	229 000	-
IZP\086	60016	2008/2008	Budowa chodników na terenie gminy	450 000	-
IZP\034	70004	2005/2008	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	1 300 000	240 000
IZP\080	70004	2008/2009	Budowa lokali socjalnych	1 200 000	-
WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 313 427	1 900 000
WSL\008	70004	2008/2008	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	65 000	-
GNA\034	70004	2008/2008	Wykup użytkowania wieczystego	50 000	-
IZP\029	70005	2008/2008	Uzbrojenie działek budowlanych - PT sieci wodoc. do dział. budowl. Ciechów-Buczki	25 000	-
IZP\062	75023	2008/2010	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	1 000 000	-
ORG\047	75023	2008/2008	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	124 000	-
ORG\059	75023	2008/2008	Internatyzacja urzędu - rozbudowa funkcjonalności	35 000	-
ORG\060	75023	2008/2008	Integracja systemu informatycznego UM z DK i BP	31 000	-
ORG\061	75023	2008/2008	Elektroniczna skrzynka podawcza i implementacja "karty spraw"	19 000	-

IZP\076	75412	2008/2008	Zakup agregatu gasniczego do samochodu pożarniczego dla OSP Bukówek	25 000	-
IZP\081	75412	2008/2008	PT i wykonawstwo zaplecza dla remizy OSP w Brodnie	150 000	-
IZP\033	80101	2004/2008	Budowa hali sportowej przr ZS w Rakoszycach	2 524 000	2 445 000
IZP\068	80104	2007/2008	Wykonanie nadbudowy kotłowni przy ZŻP w Środzie Śląskiej	678 000	78 000
IZP\087	80104	2007/2008	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr 3 w Środzie Śląskiej - Etap II	300 000	123 314
IZP\031	80110	2004/2010	Gimnazjum z krytym basenem	16 000 000	220 000
ZOP\009	80114	2008/2008	Zakup sprzętu komputerowego	13 000	-
GOP\022	85219	2008/2008	Zakup zestawu komputerowego	12 000	-
IZP\026	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	7 532 140	532 140
IZP\027	90001	2008/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Legnickiej w Środzie Śląskiej	560 000	-
IZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i Sikorskiego	2 950 000	1 470 000
IZP\036	90001	2007/2008	PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	240 000	174 000
IZP\067	90001	2008/2008	Projekt budow.-wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik	160 000	-
IZP\082	90001	2008/2010	Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul.Tulipanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul.Orla i Jastrzębia - Etap I	3 600 000	100 200
IZP\053	92109	2007/2008	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	163 000
IZP\074	92109	2008/2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojcyczach	250 000	-
IZP\085	92109	2008/2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	250 000	-
IZP\060	92604	2008/2008	Projekt przebudowy stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym w Środzie Śląskiej	80 000	-
IZP\084	92695	2008/2008	Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno	200 000	-
xxxxxx xxxx			Ogółem	51 795 276	8 045 654

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XIV/127/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia 28 grudnia 2007 roku

r.

w złotych

Planowane wydatki				
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
	dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	8	9	10	11
1 480 000	50 000	1 430 000	-	-
605 000	93 000	400 000	112 000	-
80 000	80 000	-	-	-
1 100 000	50 000	500 000	-	550 000
148 000	48 000	100 000	-	-
30 000	30 000	-	-	-
1 000 000	100 000	300 000	-	600 000
51 000	51 000	-	-	-
229 000	46 000	-	183 000	-
450 000	450 000			
1 026 000	56 900	200 000	256 100	513 000
300 000	50 000	250 000	-	-
360 000	50 000	310 000	-	-
65 000	65 000	-	-	-
50 000	50 000			
25 000	25 000	-	-	-
400 000	50 000	350 000	-	-
97 690	97 690	-	-	-
35 000	35 000	-	-	-
31 000	31 000	-	-	-
19 000	19 000	-	-	-

25 000	25 000	-	-	-
150 000	50 000	100 000	-	-
25 000	25 000	-	-	-
600 000	50 000	250 000	-	300 000
170 000	70 000	100 000		
6 000 000	100 000	1 300 000	-	4 600 000
13 000	13 000	-	-	-
12 000	12 000	-	-	-
7 000 000	40 000	2 960 000	-	4 000 000
560 000	30 000	250 000	-	280 000
1 713 000	-	229 000	634 000	850 000
68 000	8 000	60 000	-	-
160 000	10 000	150 000	-	-
800 000	50 000	250 000	-	500 000
450 000	10 000	180 000	-	260 000
150 000	75 000	-	-	75 000
150 000	75 000	-	-	75 000
80 000	80 000	-	-	-
200 000	40 000	60 000	-	100 000
25 907 690	2 290 590	9 729 000	1 185 100	12 703 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycji

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie
					rozp.	zak.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycji							
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy							22 460 140
1.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem	UG/IZP	2009	2010	2 870 000
			Projekt budow.- wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik	UG/IZP	2007	2007	160 000
			PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	UG/IZP	2007	2008	242 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce	UG/IZP	2009	2009	550 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2010	2010	1 200 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz z przesyłem do Srody Śląskiej	UG/IZP	2010	2010	1 650 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków	UG/IZP	2010	2010	1 146 000

			Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Działkowa, Kolnowa, Trauguta, Akaczowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	2 950 000
			Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	UG/IZP	2007	2008	7 532 140
			Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul. Tulipanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul. Orła i Jastrzębia - Etap I	UG/IZP	2008	2010	3 600 000
			Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	560 000
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							16 000 000
2.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2010	16 000 000
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 140 084
3.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	2 140 084
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							500 000
4.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Nawierzchnia z kostki granitowej w Ryнку	UG/IZP	2009	2009	500 000
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							483 600
5.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacyjnej i poprawa wizerunku miasta.	Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2010	483 600
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej							310 000
6.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	310 000
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							5 789 092
			Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/IZP	2006	2009	1 204 067

7.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realizacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2008	970 845
			Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2009	2009	100 000
			Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2009	2010	551 000
			Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2009	2010	1 010 000
			Ul. Kopernika, Flamandzka, H. Brodatego, Pistów śląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	1 771 880
			Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/IZP	2009	2009	181 300
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							150 000
8.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2009	2010	150 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							2 524 000
9.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2008	2 524 000
Ogółem program - Ochrona zabytków							1 350 000
10.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2009	2009	50 000
			Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	UG/GNA	2009	2010	1 300 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe							2 700 000
11.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	Adaptacja budynku po SP we Wrocławicach	UG/IZP	2005	2008	1 300 000
			Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2010	1 000 000
			Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2009	2010	400 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000
12.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2009	2010	400 000
Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							7 438 829

13.	Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2009	954 000
			PT sieci kan.-wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Srodzie Śląskiej.	UG/IZP	2007	2009	541 000
			Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	UG/IZP	2008	2009	4 637 500
Ogółem program - Odnowa wsi							1 306 329
19.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	UG/IZP	2006	2007	606 329
			Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2009	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach	UG/IZP	2008	2009	250 000
			Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	UG/IZP	2008	2009	250 000
			Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno	UG/IZP	2008	2009	200 000
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							63 552 074
Limity wydatków na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych							
Ogółem limity na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)							-
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów							
Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich							-
Ogółem limity wydatków							63 552 074

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XIV/127/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

ne w latach 2008 - 2010

Nakłady w latach 2008-2010			
Ogółem	2008	2009	2 010
9	10	11	12
20 517 000	10 301 000	2 170 000	8 046 000
2 870 000	-	1 170 000	1 700 000
160 000	160 000		
68 000	68 000	-	
550 000	-	-	550 000
1 200 000	-	-	1 200 000
1 650 000	-	-	1 650 000
1 146 000		-	1 146 000

1 713 000	1 713 000	-	
7 000 000	7 000 000	-	
3 600 000	800 000	1 000 000	1 800 000
560 000	560 000	-	
16 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000
16 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000
860 000	360 000	500 000	-
860 000	360 000	500 000	
500 000	-	500 000	-
500 000	-	500 000	
430 000	-	292 500	137 500
430 000	-	292 500	137 500
200 000	-	100 000	100 000
200 000	-	100 000	100 000
4 047 300	1 705 000	1 678 300	664 000
500 000	-	500 000	

605 000	605 000		
100 000	-	100 000	
551 000	-	224 000	327 000
1 010 000	-	673 000	337 000
1 100 000	1 100 000	-	
181 300	-	181 300	
150 000	-	50 000	100 000
150 000	-	50 000	100 000
25 000	25 000	-	-
25 000	25 000	-	
1 350 000	-	750 000	600 000
50 000	-	50 000	
1 300 000	-	700 000	600 000
2 426 000	1 426 000	600 000	400 000
1 026 000	1 026 000	-	
1 000 000	400 000	400 000	200 000
400 000	-	200 000	200 000
400 000	-	300 000	100 000
400 000	-	300 000	100 000
5 807 500	1 000 000	4 807 500	-

900 000	-	900 000	
270 000	-	270 000	
4 637 500	1 000 000	3 637 500	-
1 450 000	950 000	500 000	-
450 000	450 000	-	
300 000	-	300 000	
250 000	150 000	100 000	
250 000	150 000	100 000	
200 000	200 000		
54 162 800	21 767 000	17 248 300	15 147 500
niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)			
-	-	-	-
wojewódzkich			
-	-	-	-
54 162 800	21 767 000	17 248 300	15 147 500

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy stru

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+10+11)	z tego	
								pożyczki i kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Majątkowe razem:	X	37 386 500	12 983 500	24 403 000	37 386 500	12 983 500	3 689 000	
	2008 r.	X	20 749 000	8 046 000	12 703 000	20 749 000	8 046 000	3 689 000	
	2009 r.	X	9 837 500	3 187 500	6 650 000	9 837 500	3 187 500	-	
	2010 r.	X	6 800 000	1 750 000	5 050 000	6 800 000	1 750 000	-	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2008 r. 2009 r. 2010 r.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 3 -Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) 3.1 - Transport drogowy 23 - Drogi regionalne lokalne 60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich	1 100 000 1 100 000 - -	550 000 550 000 - -	550 000 550 000 - -	1 100 000 1 100 000 - -	550 000 550 000 - -	- - - -
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2008 r. 2009 r. 2010 r.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 1 - Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) 1.4 - Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w terenie 3 - Transport technologii i ulepszenie sieci współpracy między MŚP i centrami badań 60016	Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	4 637 500 1 000 000 3 637 500 -	2 237 500 400 000 1 837 500 -	2 400 000 600 000 1 800 000 -	4 637 500 1 000 000 3 637 500 -	2 237 500 400 000 1 837 500 -	- - - -
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2008 r. 2009 r. 2010 r.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) 9.2 - Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców 78 - Infrastruktura mieszkaniowa 70004	Adaptacja budynku SP we Wrocławskich na cele mieszkaln	1 026 000 1 026 000 - -	513 000 513 000 - -	513 000 513 000 - -	1 026 000 1 026 000 - -	513 000 513 000 - -	- - - -
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2008 r. 2009 r. 2010 r.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) 7.2 - Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 75 - Infrastruktura systemu oświaty 80104	Wykonanie nadbudowy kotłowni przy ZZP w Środzie Śląskiej	600 000 600 000 - -	300 000 300 000 - -	300 000 300 000 - -	600 000 600 000 - -	300 000 300 000 - -	- - - -
	Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) 7.2 - Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 75 - Infrastruktura systemu oświaty							

1.5	Nazwa projektu:	Gimnazjum z krytym basenem						
	Razem wydatki:		16 000 000	2 900 000	13 100 000	16 000 000	2 900 000	-
	2008 r.	80110	6 000 000	1 400 000	4 600 000	6 000 000	1 400 000	
	2009 r.		5 000 000	750 000	4 250 000	5 000 000	750 000	
	2010 r.		5 000 000	750 000	4 250 000	5 000 000	750 000	
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013						
	Przytytet:/ Oś:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie:	3.3 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						
	Kategoria interwencji:							
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin						
Razem wydatki:		7 000 000	3 000 000	4 000 000	7 000 000	3 000 000	2 960 000	
2008 r.	90001	7 000 000	3 000 000	4 000 000	7 000 000	3 000 000	2 960 000	
2009 r.		-	-	-	-	-	-	
2010 r.		-	-	-	-	-	-	
1.7	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						
	Przytytet:/ Oś:	1 - Gospodarka wodno- ściekowa						
	Działanie:							
	Kategoria interwencji:							
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej						
Razem wydatki:		560 000	280 000	280 000	560 000	280 000	250 000	
2008 r.	90001	560 000	280 000	280 000	560 000	280 000	250 000	
2009 r.		-	-	-	-	-	-	
2010 r.		-	-	-	-	-	-	
1.8	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						
	Przytytet:/ Oś:	1 - Gospodarka wodno- ściekowa						
	Działanie:							
	Kategoria interwencji:							
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i Sikorskiego						
Razem wydatki:		1 713 000	863 000	850 000	1 713 000	863 000	229 000	
2008 r.	90001	1 713 000	863 000	850 000	1 713 000	863 000	229 000	
2009 r.		-	-	-	-	-	-	
2010 r.		-	-	-	-	-	-	
1.9	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						
	Przytytet:/ Oś:	1 - Gospodarka wodno- ściekowa						
	Działanie:							
	Kategoria interwencji:							
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul. Tulipanowa, Konwaliowa i Irykowa oraz ul. Orła i Jastrzębia						
Razem wydatki:		3 600 000	1 800 000	1 800 000	3 600 000	1 800 000	250 000	
2008 r.	90001	800 000	300 000	500 000	800 000	300 000	250 000	
2009 r.		1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000		
2010 r.		1 800 000	1 000 000	800 000	1 800 000	1 000 000		
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013						
	Przytytet:/ Oś:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie:	3.4 -Odnowa i rozwój wsi						
	Kategoria interwencji:/Kod:	313; 322; 323						
	Nazwa projektu:	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku						
Razem wydatki:		450 000	190 000	260 000	450 000	190 000	-	
2008 r.	92109	450 000	190 000	260 000	450 000	190 000		
2009 r.		-	-	-	-	-	-	
2010 r.		-	-	-	-	-	-	
1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013						
	Przytytet:/ Oś:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie:	3.4 -Odnowa i rozwój wsi						
	Kategoria interwencji:/Kod:	313; 322; 323						
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach						
Razem wydatki:		250 000	125 000	125 000	250 000	125 000	-	
2008 r.	92109	150 000	75 000	75 000	150 000	75 000		
2009 r.		100 000	50 000	50 000	100 000	50 000		
2010 r.		-	-	-	-	-	-	
1.12	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013						
	Przytytet:/ Oś:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie:	3.4 -Odnowa i rozwój wsi						
	Kategoria interwencji:/Kod:	313; 322; 323						
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie						
Razem wydatki:		250 000	125 000	125 000	250 000	125 000	-	
2008 r.	92109	150 000	75 000	75 000	150 000	75 000		
2009 r.		100 000	50 000	50 000	100 000	50 000		
2010 r.		-	-	-	-	-	-	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013						
	Przytytet:/ Oś:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie:	3.4 -Odnowa i rozwój wsi						
	Kategoria interwencji:/Kod:	313; 322; 323						

1.13	Nazwa projektu:	Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno						
	Razem wydatki:		200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	-
	2008 r.	92695	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	
	2009 r.		-	-	-	-	-	
	2010 r.		-	-	-	-	-	
2	Bieżące razem:							
	Program:							
	Przytytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
2.1	Razem wydatki:							
	z tego: 2007 r.							
	2008 r.							
	2009 r.							
	2010 r.**							
Ogółem (1+2)		X	37 386 500	12 983 500	24 403 000	37 386 500	12 983 500	3 689 000

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XIV/127/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki						
z tego:						
z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
10	11	12	13	14	15	16
2 690 000	6 604 500	24 403 000	-	-	-	24 403 000
2 690 000	1 667 000	12 703 000	-	-	-	12 703 000
-	3 187 500	6 650 000	-	-	-	6 650 000
-	1 750 000	5 050 000	-	-	-	5 050 000
500 000	50 000	550 000	-	-	-	550 000
500 000	50 000	550 000	-	-	-	550 000
		-				
		-				
200 000	2 037 500	2 400 000	-	-	-	2 400 000
200 000	200 000	600 000				600 000
	1 837 500	1 800 000				1 800 000
	-	-				-
200 000	313 000	513 000	-	-	-	513 000
200 000	313 000	513 000				513 000
		-				
		-				
250 000	50 000	300 000	-	-	-	300 000
250 000	50 000	300 000				300 000
	-	-				-
		-				

1 300 000	1 600 000	13 100 000	-	-	-	13 100 000
1 300 000	100 000	4 600 000				4 600 000
	750 000	4 250 000				4 250 000
	750 000	4 250 000				4 250 000

-	40 000	4 000 000	-	-	-	4 000 000
-	40 000	4 000 000				4 000 000
	-	-				-
	-	-				-

-	30 000	280 000	-	-	-	280 000
	30 000	280 000				280 000
		-				-
		-				-

-	634 000	850 000	-	-	-	850 000
	634 000	850 000				850 000
		-				-
		-				-

-	1 550 000	1 800 000	-	-	-	1 800 000
-	50 000	500 000				500 000
	500 000	500 000				500 000
	1 000 000	800 000				800 000

180 000	10 000	260 000	-	-	-	260 000
180 000	10 000	260 000				260 000
		-				-
		-				-

-	125 000	125 000	-	-	-	125 000
	75 000	75 000				75 000
	50 000	50 000				50 000
		-				-

-	125 000	125 000	-	-	-	125 000
-	75 000	75 000				75 000
	50 000	50 000				50 000
		-				-

60 000	40 000	100 000	-	-	-	100 000
60 000	40 000	100 000				100 000
		-				
		-				

2 690 000	6 604 500	24 403 000	-	-	-	24 403 000