

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 700 000	1 575 000	0	1 125 000	375 000	1 125 000	0
90002	Gospodarka odpadami		2 700 000	1 575 000	0	1 125 000	375 000	1 125 000	0
	Zamknięcie składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w Kaniowie	2006-2009	2 700 000	1 575 000	0	1 125 000	375 000	1 125 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000	30 000	0	170 000	11 000	188 000	1 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000	30 000	0	170 000	11 000	188 000	1 000
	Dostosowanie Muzeum regionalnego w Bestwinie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2008-2009	200 000	30 000	0	170 000	11 000	188 000	1 000
926	Kultura fizyczna i sport		2 616 000	515 000	0	2 100 000	116 500	641 798	1 759 302
92601	Obiekty sportowe		2 615 000	515 000	0	2 100 000	116 500	641 798	1 759 302
	LKS Bestwinka - modernizacja obiektu	2007-2008	115 000	115 000	0	0	55 000	0	0
	Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych	2007-2010	2 500 000	400 000	0	2 100 000	61 500	641 798	1 759 302
OGÓŁEM			74 494 808	14 723 807	10 500 697	49 269 304	9 596 700	38 625 573	17 078 068

Wszystkie zadanie realizuje Urząd Gminy

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XIII/128/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zuzałek

**WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM**

dział	rozdział	nazwa zadania	wydatki w zł
600		Transport i łączność	210 000
60016		Drogi publiczne gminne	210 000
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej Bestwina, ul. Chabrowa	110 000
		Kaniów, ul. Jagodowa	
		Budowa chodników	100 000
		Janowice, ul. Janowicka	30 000
		Kaniów, ul. Bat.Chłopskich	70 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000
		Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku Etap I	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000
		Wykonanie oświetlenia ulicznego Bestwina, ul. Kwiatowa, ul. Podleska	
		Bestwinka, ul. Rzečna	
		Janowice, ul. Janowicka	
		Kaniów, ul. Grobel Borowa, ul. Mirowska,	
OGÓŁEM			550 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zuzałek

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XIII/128/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

dział	rozdział	nazwa	kwota
750		Administracja publiczna	25 000
75023		Urzędy gmin	25 000
		Zakup sprzętu komputerowego	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
90095		Pozostała działalność	60 000
		Zakup samochodu	60 000
OGÓŁEM			85 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zuzałek

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XIII/128/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2008 roku

lp	treść	kwota
1	Dochody budżetu	22 702 552
2	Wydatki budżetu	29 081 341
3	Deficyt budżetowy (1 - 2)	-6 378 789
4	Finansowanie deficytu budżetowego (1 - II)	6 378 789
I	Przychody ogółem	6 920 449
	z tego:	
A	wolne środki	1 357 221
B	z pożyczek	3 163 228
C	z kredytów	2 400 000
II	Rozchody ogółem	541 660
	z tego:	
A	splata pożyczek	541 660

Pożyczki 3 163 228

w tym na:
Budowę Oczyszczalni Ścieków 1 746 300
Wymianę sieci wodociągowej 400 000
Realizację "Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina 1 016 928

Kredyty 2 400 000

w tym na:
Kanalizacja sanitarna Bestwina Etap I 2 000 000
Termomodernizacja OSP Kaniów 400 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zuzałek

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy
Bestwina Nr XIII/128/2007 z dnia 13 grudnia
2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

lp.	nazwa gminnej jednostki kulturalnej	kasyfikacja	przychody			wydatki			
			przychody własne	dotacje	ogółem	wydatki bieżące	plące z pochodnymi	remonty	ogółem
1.	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	92109	61 000,00	707 392,00	768 392,00	257 100,00	511 292,00		768 392,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	92116		430 000,00	430 000,00	104 000,00	306 000,00	20 000,00	430 000,00
	RAZEM		61 000,00	1 137 392,00	1 198 392,00	361 100,00	817 292,00	20 000,00	1 198 392,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zuzałek

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr
XIII/128/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Gminy
Bestwina Nr XIII/128/2007
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

I. Odpłatność rodziców dzieci szkolnych i pracowników za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach

801 - Oświata i wychowanie 140 000,00
80104 - Przedszkola

A. Przychody ogółem: 140 000,00

wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowywania posiłków w Przedszkolach 140 000,00

B. Wydatki ogółem: 140 000,00
zakup żywności 140 000,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 110 000,00
85401 - Świetlice szkolne

A. Przychody ogółem: 110 000,00

wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych 110 000,00

B. Wydatki ogółem: 110 000,00
zakup żywności 110 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zuzałek

Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW na 2008 rok

Stan funduszu na 01 styczeń 2008 10 000,00 zł

Przychody 30 000,00 zł

I. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 30 000,00 zł

Wydatki 40 000,00 zł

I. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasad zrównoważonego rozwoju

1. zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych 2 000,00 zł

II. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków

1. utrzymanie parku 4 000,00 zł

2. zakup drzewek i krzewów do zadrzewień i zakrzewień 11 000,00 zł

III. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochrony powierzchni ziemi

1. utylizacja odpadów niebezpiecznych 10 000,00 zł

2. zakup worków – akcja sprzątania świata 13 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zuzałek

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XIII/128/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	7 616 588	12 803 953	12 262 293	10 808 198	8 794 354	6 895 710	5 035 637	3 916 245	2 871 853	1 827 461	783 069
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	7 616 588	7 240 725	12 262 293	10 808 198	8 794 354	6 895 710	5 035 637	3 916 245	2 871 853	1 827 461	783 069
1.1.1	pożyczek	7 616 588	7 240 725	9 862 293	9 008 198	7 594 354	6 295 710	5 035 637	3 916 245	2 871 853	1 827 461	783 069
	WFOŚiGW	7 616 588	7 240 725	9 862 293	9 008 198	7 594 354	6 295 710	5 035 637	3 916 245	2 871 853	1 827 461	783 069
1.1.2	kredytów			2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000					
1.1.3	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	5 563 228									
1.2.1	pożyczki	0	3 163 228									
	WFOŚiGW	0	3 163 228									
1.2.2	kredyty	0	2 400 000									
2.	Splata rat kapitałowych	375 863	541 660	1 454 095	2 013 844	1 898 644	1 860 073	1 119 392	1 044 392	1 044 392	1 044 392	783 069
2.1	pożyczek	375 863	541 660	854 095	1 413 844	1 298 644	1 260 073	1 119 392	1 044 392	1 044 392	1 044 392	783 069
	pożyczki WFOŚiGW	375 863	541 660	854 095	1 413 844	1 298 644	1 260 073	1 119 392	1 044 392	1 044 392	1 044 392	783 069
2.2	kredytów			600 000	600 000	600 000	600 000					
3.	Zobowiązania wymagalne											
4.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek (1 - 2)	7 240 725	12 262 293	10 808 198	8 794 354	6 895 710	5 035 637	3 916 245	2 871 853	1 827 461	783 069	0
4.1	z tytułu pożyczek	7 240 725	9 862 293	9 008 198	7 594 354	6 295 710	5 035 637	3 916 245	2 871 853	1 827 461	783 069	0
	WFOŚiGW	7 240 725	9 862 293	9 008 198	7 594 354	6 295 710	5 035 637	3 916 245	2 871 853	1 827 461	783 069	0
4.2	z tytułu kredytów		2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000						
5.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 gr	7 240 725	12 262 293	10 808 198	8 794 354	6 895 710	5 035 637	3 916 245	2 871 853	1 827 461	783 069	8 200
6.	Obsługa długu - splata odsetek	30 000	72 982	120 300	110 300	90 300	71 500	53 100	41 300	30 300	19 100	8 200
6.1	od pożyczek	30 000	72 982	99 500	94 700	79 900	66 300	53 100	41 300	30 300	19 100	8 200
	pożyczki WFOŚiGW	30 000	72 982									
6.2	od kredytów			20 800	15 600	10 400	5 200					
7.	Udzielone poręczenia	8 118	12 444	12 444	12 170	8 142	6 750					
8.	Prognozowane dochody budżetowe	21 400 000	22 702 552	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
9.	Relacje do dochodów (w %):											
9.1	długu (art. 170 ust. 1) (5 / 8)	33,84%	54,01%	46,99%	38,24%	29,98%	21,89%	17,03%	12,49%	7,95%	3,40%	0,04%
9.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 + 6 + 7) / 8	1,93%	2,76%	6,90%	9,29%	8,68%	8,43%	5,10%	4,72%	4,67%	4,62%	3,44%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zuzalek

588

UCHWAŁA NR XIX/531/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 grudnia 2007 r.

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 165, art. 165 a, art. 166 ust. 1 i 2 art. 168, art. 173 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 174, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 195, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admi-

nistrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 955).

Rada Miejska uchwała:

§ 1

- Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 527.793.084,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody gminy 377.921.981,52 zł
 - dochody bieżące 367.109.981,52 zł
 - dochody majątkowe 10.812.000,00 zł
 - dochody powiatu 149.871.102,48 zł
 - dochody bieżące 140.957.699,00 zł
 - dochody majątkowe 8.913.403,48 zł
- Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.528.892,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
 - na zadania zlecone gminie 31.687.351,00 zł
 - na zadania zlecone powiatowi 18.841.541,00 zł

- dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.254.793,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:
 - na zadania zlecone gminie 183.000,00 zł
 - na zadania zlecone powiatowi 2.071.793,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.300.000,00 zł.

§ 2

- Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 619.322.084,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:
 - na zadania gminy 370.296.408,04 zł
 - na zadania powiatu 249.025.675,96 zł
- Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 277.052.003,08 zł, w tym:
 - a) kwotę 107.727.357,20 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) kwotę 55.900.600,00 zł na dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 34.374.682,00 zł,
 - c) kwotę 816.926,08 zł na wydatki związane z obsługą długu miasta (dla inwestycji zakończonych),
 - d) kwotę 2.500.000,00 zł na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto,
- 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 168.913.625,92 zł, w tym:
 - a) kwotę 86.490.877,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) kwotę 32.518.898,00 zł na dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) kwotę 3.375.780,92 zł na wydatki związane z obsługą długu miasta (dla inwestycji zakończonych),
- 3) wydatki majątkowe na zadania gminy w kwocie 93.244.404,96 zł, jak w załączniku Nr 6, w tym kwotę 2.631.924,96 zł na wydatki związane z obsługą długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych),
- 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu w kwocie 80.112.050,04 zł, jak w załączniku Nr 6, w tym kwotę 2.654.169,18 zł na wydatki związane z obsługą długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych).
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, określa załącznik Nr 7 do uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, określa załącznik Nr 8 do uchwały.
5. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały.
6. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 10 do uchwały.
7. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie **50.528.892,00 zł**, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy	31.687.351,00 zł
b) na zadania powiatu	18.841.541,00 zł
 - 2) wydatki w kwocie **2.254.793,00 zł**, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy	183.000,00 zł
b) na zadania powiatu	2.071.793,00 zł
 - 3) wydatki w kwocie **3.300.000,00 zł** na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3.126.000,00 zł
b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	174.000,00 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie **91.529.000,00 zł**.
2. Deficyt ustalony w ust. 1 będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów	82.821.000,00 zł
2) pożyczek	2.192.660,00 zł

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
3. Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetu miasta, zawiera załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 12 do uchwały,
2. gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, jak w załączniku Nr 13 do uchwały,
3. dochodów własnych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska-Białej, jak w załączniku Nr 17 do uchwały.

§ 8

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości **2.000.000,00 zł**
2. rezerwę celową w wysokości **20.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
2. Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania zmian w planie wydatków tych jednostek.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000,00 zł.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
5. Spłaty łącznej kwoty zobowiązań w wysokości 39.179.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
6. Zaciągania w roku bieżącym zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Bielska-Białej i termin zapłaty upływa w roku następnym.
7. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
8. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (w tym realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
9. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, określonych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 10

Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.

§ 11

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Handzik
Władysław Handzik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/531/2007
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU

w zł i gr

Lp	Dz	Nazwa - treść	Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM DOCHODY (1-20)	527 793 084,00	377 921 981,52	149 871 102,48
		w tym:			
		a) dochody bieżące	508 067 680,52	367 109 981,52	140 957 699,00
		b) dochody majątkowe	19 725 403,48	10 812 000,00	8 913 403,48
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	600,00	
		a) dochody bieżące	600,00	600,00	
		w tym:			
		-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 (dzierżawa obwodów łowieckich)	600,00	600,00	
2	020	LEŚNICTWO	603 600,00	603 600,00	
		a) dochody bieżące	3 600,00	3 600,00	
		w tym:			
		-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 (czynsz "Leśniczówka")	3 600,00	3 600,00	
		b) dochody majątkowe	600 000,00	600 000,00	
		w tym:			
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego)	600 000,00	600 000,00	
3	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 500,00		1 500,00
		a) dochody bieżące	1 500,00		1 500,00
		w tym:			
		-wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich)	1 500,00		1 500,00

w zł i gr

Lp	Dz	Nazwa - treść	Razem	Gmina	Powiat
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 116 000,00	145 000,00	971 000,00
		a) dochody bieżące	182 000,00	145 000,00	37 000,00
		w tym:			
		-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 (dzierżawa gruntów)	85 000,00	48 000,00	37 000,00
		-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	
		b) dochody majątkowe	934 000,00		934 000,00
		w tym:			
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania modernizacji DW 942)	934 000,00		934 000,00
5	630	TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	
		b) dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 488 077,56	13 365 000,56	4 123 077,00
		a) dochody bieżące	3 988 077,56	3 165 000,56	823 077,00
		w tym:			
		-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	
		-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 (dzierżawa gruntów)	1 300 000,00	1 300 000,00	
		-pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
		-wpływy z różnych dochodów (spłata hipoteki oraz opłaty za bezumowne korzystanie z terenu)	15 000,56	15 000,56	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 077,00		73 077,00
		-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00		750 000,00

		w zł i gr			
Lp	Dz	Nazwa - treść	Razem	Gmina	Powiat
		b) dochody majątkowe	13 500 000,00	10 200 000,00	3 300 000,00
		w tym:			
		-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	
		-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 300 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	586 533,00		586 533,00
		a) dochody bieżące	559 533,00		559 533,00
		w tym:			
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 533,00		559 533,00
		b) dochody majątkowe	27 000,00		27 000,00
		w tym:			
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00		27 000,00
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 618 414,00	2 150 450,00	467 964,00
		a) dochody bieżące	2 617 414,00	2 149 450,00	467 964,00
		w tym:			
		-wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	150 000,00	150 000,00	
		-wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	50 000,00	50 000,00	
		-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	32 400,00	32 400,00	
		-pozostałe odsetki	1 000 000,00	1 000 000,00	
		-wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek)	6 000,00	6 000,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	879 235,00	879 235,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 964,00		467 964,00
		-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 815,00	31 815,00	

		w zł i gr			
Lp	Dz	Nazwa - treść	Razem	Gmina	Powiat
		b) dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	
		w tym:			
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	
9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 466,00	24 466,00	
		a) dochody bieżące	24 466,00	24 466,00	
		w tym:			
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 466,00	24 466,00	
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 966 964,00	220 000,00	14 746 964,00
		a) dochody bieżące	11 966 964,00	220 000,00	11 746 964,00
		w tym:			
		-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 745 564,00		11 745 564,00
		-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00		1 400,00
		b) dochody majątkowe	3 000 000,00		3 000 000,00
		w tym:			
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000 000,00		3 000 000,00
11	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	307 108 575,56	267 019 626,56	40 088 949,00
		a) dochody bieżące	307 108 575,56	267 019 626,56	40 088 949,00
		w tym:			
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	156 623 912,00	122 276 563,00	34 347 349,00
		-podatek dochodowy od osób prawnych	15 353 500,00	12 676 000,00	2 677 500,00
		-podatek od nieruchomości	94 000 000,00	94 000 000,00	
		od osób prawnych	76 400 000,00	76 400 000,00	
		od osób fizycznych	17 600 000,00	17 600 000,00	

		w z l i g r			
Lp	Dz	Nazwa - treść	Razem	Gmina	Powiat
		-podatek rolny	420 200,00	420 200,00	
		<i>od osób prawnych</i>	10 200,00	10 200,00	
		<i>od osób fizycznych</i>	410 000,00	410 000,00	
		-podatek leśny	36 000,00	36 000,00	
		<i>od osób prawnych</i>	31 000,00	31 000,00	
		<i>od osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	
		-podatek od środków transportowych	4 000 000,00	4 000 000,00	
		<i>od osób prawnych</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	
		<i>od osób fizycznych</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	
		-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	
		-podatek od spadków i darowizn	1 650 000,00	1 650 000,00	
		-opłata od posiadania psów	102 000,00	102 000,00	
		-wpływy z opłaty skarbowej	3 700 000,00	3 700 000,00	
		-wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 714 100,00		2 714 100,00
		-wpływy z opłaty targowej	610 000,00	610 000,00	
		-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 300 000,00	3 300 000,00	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	
		<i>opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</i>	250 000,00	250 000,00	
		<i>opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości</i>	90 000,00	90 000,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	13 218 250,00	13 218 250,00	
		<i>od osób prawnych</i>	2 981 250,00	2 981 250,00	
		<i>od osób fizycznych</i>	10 237 000,00	10 237 000,00	
		-zaległości z podatków zniesionych (od osób fizycznych)	300 000,00	300 000,00	
		-wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	
		-wpływy z różnych opłat	685 000,00	335 000,00	350 000,00
		<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	650 000,00	300 000,00	350 000,00
		<i>opłaty za zezwolenia na transport</i>	30 000,00	30 000,00	
		<i>opłaty za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych</i>	5 000,00	5 000,00	
		-wpływy z dywidend	7 740 000,00	7 740 000,00	

		w z l i g r			
Lp	Dz	Nazwa - treść	Razem	Gmina	Powiat
		-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	412 680,56	412 680,56	
		<i>od osób prawnych</i>	104 410,56	104 410,56	
		<i>od osób fizycznych</i>	308 270,00	308 270,00	
		-wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		<i>opłaty za SIWZ</i>	2 000,00	2 000,00	
		-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 380 933,00	1 380 933,00	
12	757	RÓŻNE ROZLICZENIA	131 538 665,00	56 313 674,00	75 224 991,00
		a) dochody bieżące	131 538 665,00	56 313 674,00	75 224 991,00
		w tym:			
		-subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	127 306 030,00	56 313 674,00	70 992 356,00
		-subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	4 232 635,00		4 232 635,00
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 980 666,00	1 186 600,00	1 794 066,00
		a) dochody bieżące	2 980 666,00	1 186 600,00	1 794 066,00
		w tym:			
		-wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne i za egzaminy eksternistyczne)	30 850,00	5 300,00	25 550,00
		-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	2 092 880,00	1 114 200,00	978 680,00
		-wpływy z usług	528 500,00	48 500,00	480 000,00
		-wpływy ze sprzedaży wyrobów	131 245,00		131 245,00
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		
		-pozostałe odsetki	6 800,00	5 200,00	1 600,00
		-wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek oraz sprzedaż złomu i makulatury)	57 130,00	13 400,00	43 730,00
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 261,00		133 261,00
		<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" na partnerski projekt szkół pt. "Nauczanie Tolerancji"</i>	6 400,00		6 400,00
		<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" na partnerski projekt szkół pt. "Wspaniały Świat Wody"</i>	6 400,00		6 400,00

		w zł i gr			
Lp	Dz	Nazwa - treść	Razem	Gmina	Powiat
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" na partnerski projekt szkół pt. "Badanie relacji interpersonalnych w środowisku szkolnym z uwzględnieniem kontekstu socjologicznego, kulturowego i regionalnego, w celu doskonalenia dydaktycznej i wychowawczej pracy szkoły"	6 400,00		6 400,00
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" na projekt staży pt. "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik hotelarstwa"	114 061,00		114 061,00
14	851	OCHRONA ZDROWIA	2 800 403,00	28 000,00	2 772 403,00
		a) dochody bieżące	2 800 403,00	28 000,00	2 772 403,00
		w tym:			
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 772 403,00		2 772 403,00
		-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	
15	852	POMOC SPOŁECZNA	38 804 558,40	34 543 264,40	4 261 294,00
		a) dochody bieżące	38 804 458,40	34 543 264,40	4 261 194,00
		w tym:			
		-wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	17 132,00		17 132,00
		-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	29 130,00	26 782,00	2 348,00
		-wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej)	1 722 396,00		1 722 396,00
		-wpływy z usług (odpłatność za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	10 014,00		10 014,00
		-wpływy z usług (odpłatność za wydawanie posiłków)	23 100,00	23 100,00	
		-wpływy z usług (pobyt w Noclegowni)	4 494,00	4 494,00	
		-wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych)	23 944,00	23 944,00	
		-wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze)	98 453,00	98 453,00	
		-pozostałe odsetki	15 343,00	15 328,00	15,00
		-wpływy z różnych dochodów	179 633,00	162 059,00	17 574,00
		wynagrodzenie dla płatnika składek	1 080,00		1 080,00
		refundacja wydatków poniesionych na świadczenia dla poborowych	640,00		640,00
		zwrot kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez pracowników ZPOW	1 032,00		1 032,00

		w zł i gr			
Lp	Dz	Nazwa - treść	Razem	Gmina	Powiat
		zwroty nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z zadań własnych	29 707,00	14 885,00	14 822,00
		zwroty nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa	147 174,00	147 174,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 783 650,00	30 783 650,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 333 537,00	3 333 537,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 046 000,00		2 046 000,00
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 715,00		445 715,00
		-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 015,00	26 015,00	
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 902,40	45 902,40	
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu pn. " Aktywność popłaca - wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	45 902,40	45 902,40	
		b) dochody majątkowe	100,00		100,00
		w tym:			
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
16	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 542 298,00	216 700,00	2 325 598,00
		a) dochody bieżące	2 542 298,00	216 700,00	2 325 598,00
		w tym:			
		-wpływy z usług (MOPS - Żłobek)	216 700,00	216 700,00	
		-wpływy z różnych dochodów	420,00		420,00
		wynagrodzenie dla płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych	420,00		420,00
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00		196 000,00
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476 078,00		1 476 078,00
		-środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	653 100,00		653 100,00

w zł i gr

Lp	Dz	Nazwa - treść	Razem	Gmina	Powiat
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	702 460,00		702 460,00
		a) dochody bieżące	702 460,00		702 460,00
		w tym:			
		-wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne)	400,00		400,00
		-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	283 660,00		283 660,00
		-wpływy z usług	415 500,00		415 500,00
		-pozostałe odsetki	800,00		800,00
		-wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury)	2 100,00		2 100,00
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 000,00	150 000,00	2 000,00
		a) dochody bieżące	152 000,00	150 000,00	2 000,00
		w tym:			
		-wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	
		-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	56 000,00	56 000,00	
		-pozostałe odsetki	12 000,00	10 000,00	2 000,00
		-wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
		odszkodowania za zniszczone mienie gminne oraz odsprzedaż energii elektrycznej	6 000,00	6 000,00	
		-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 802 303,48		1 802 303,48
		a) dochody bieżące	150 000,00		150 000,00
		w tym:			
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00
		b) dochody majątkowe	1 652 303,48		1 652 303,48
		w tym:			
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 652 303,48		1 652 303,48

w zł i gr

Lp	Dz	Nazwa - treść	Razem	Gmina	Powiat
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja i waloryzacja Budynku Głównego Teatru Polskiego i Małej Sceny w B-B"	1 652 303,48		1 652 303,48
20	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 945 000,00	1 945 000,00	
		a) dochody bieżące	1 944 000,00	1 944 000,00	
		w tym:			
		-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	451 000,00	451 000,00	
		-wpływy z usług	1 491 000,00	1 491 000,00	
		-pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		-wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		b) dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	
		w tym:			
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Handzlik