

**UCHWAŁA NR XVI/116/2015  
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150)

**Rada Miejska w Wolborzu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2016.

**§ 2.** Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **25 149 788,20 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości: 24 891 468,20 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości: 258 320,00 zł;

zgodnie z Tabelą Nr 1.

**§ 3.** Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **23 630 056,82 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 21 791 493,46 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 1 838 563,36 zł;

zgodnie z Tabelą Nr 2.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **800 000,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu, zgodnie z Tabelą Nr 3.

**2.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 319 731,38 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 3.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2 277 484,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 6.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2 277 484,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 w wysokości **1 838 563,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 8.** Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **2 502 495,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 9.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **82 000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **53 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie w wysokości **180 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Ustala się wpływy z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie **250 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **250 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **676 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **687 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **312 379,16 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: **166 070,80 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości: **146 308,36 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wyodrębnia się plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **2 300 000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;

2) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **800 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2017 r.;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

5) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

6) przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wolborzu

**Bogdan Szulc**

**DOCHODY BUDŻETU** - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 30 grudnia 2015r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	39 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 354,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>39 354,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 110,00
		0750	Wpływy 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	101 098,00
		0830	Wpływy z usług	42 127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 327,00
750			Administracja publiczna	16,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 087 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 309 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 128 934,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 860,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 309,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 516,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 636 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 278 361,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 514,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 887,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 980,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 895 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 815 328,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 367 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 154 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 154 853,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 167 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 167 661,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	394 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 984,00
	80104		Przedszkola	90 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 754,00
	80110		Gimnazja	8 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
852			Pomoc społeczna	648 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 513,00
	85216		Zasiłki stałe	193 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 816,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	119 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	676 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>22 574 630,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 200,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>258 320,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	64 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 656,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 209 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 201 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 848,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>2 277 484,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>25 149 788,20</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 grudnia 2015r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	1065604	100604	39354	0	39354	61250	0	0	0	0	0	965000	965000	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61250	61250	0	0	0	61250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61250	61250	0	0	0	61250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1004354	39354	39354	0	39354	0	0	0	0	0	0	965000	965000	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	39354	39354	39354	0	39354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965000	965000	0	0		
851			Ochrona zdrowia	7245	7245	0	0	0	7245	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85195		Pozostała działalność	7245	7245	0	0	0	7245	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7245	7245	0	0	0	7245	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1072849</b>	<b>107849</b>	<b>39354</b>	<b>0</b>	<b>39354</b>	<b>68495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965000</b>	<b>965000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i łowiectwo	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1008		Melioracje wodne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1030	Izby rolnicze	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	846816,44	625291,44	625291,44	0	625291,44	0	0	0	0	0	0	221525	221525	0	0		
	60011		Drogi publiczne krajowe	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	534725	484000	484000	0	484000	0	0	0	0	0	50725	50725	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50725	0	0	0	0	0	0	0	0	50725	50725	0	0
	60017		Drugi wewnętrzne	200051.44	29251.44	29251.44	0	29251.44	0	0	0	0	170800	170800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28334.64	28334.64	28334.64	0	28334.64	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	916.8	916.8	916.8	0	916.8	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170800	0	0	0	0	0	0	0	0	170800	170800	0	0
	60095		Pozostała działalność	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	152410	112410	112410	0	112410	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152410	112410	112410	0	112410	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2610	2610	2610	0	2610	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	710		Działalność usługowa	55000	55000	55000	2600	52400	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30900	30900	30900	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30900	30900	30900	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	9600	9600	9600	2600	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna	3406767.39	3369767.39	3151767.39	2677300	474467.39	0	218000	0	0	37000	37000	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138000	138000	13000	0	13000	0	125000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125000	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3082205.39	3045205.39	3040205.39	2673300	366905.39	0	5000	0	0	37000	37000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2055000	2055000	2055000	2055000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161000	161000	161000	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359000	359000	359000	359000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52300	52300	52300	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58905,39	58905,39	58905,39	0	58905,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	143500	143500	143500	0	143500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78300	78300	78300	4000	74300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	108262	108262	20262	0	20262	0	88000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88000	88000	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15350	15350	15350	0	15350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412	412	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176000	176000	146000	36495	109505	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	174000	174000	144000	36495	107505	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47805	47805	47805	0	47805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75495		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	210000	210000	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210000	210000	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210000	210000	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	10052532	9997532	8997632	7220380	1777252	560000	439900	0	0	55000	55000	0	0	0
		80101	Szkoly podstawowe	4675861	4675861	4406261	3861725	544536	0	269600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269600	269600	0	0	0	0	269600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2935632	2935632	2935632	2935632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245600	245600	245600	245600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576454	576454	576454	576454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81539	81539	81539	81539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172035	172035	172035	0	172035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	66500	66500	66500	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9580	9580	9580	0	9580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184400	184400	184400	0	184400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	621	621	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334245	334245	311245	281745	29500	0	23000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216700	216700	216700	216700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16600	16600	16600	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42390	42390	42390	42390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6055	6055	6055	6055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80104		Przedszkola	1495638	1480638	883638	663000	220638	560000	37000	0	0	0	15000	15000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37000	37000	0	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98000	98000	98000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25800	25800	25800	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57638	57638	57638	0	57638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30600	30600	30600	0	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	80110		Gimnazja	2187479	2147479	2039379	1731679	307700	0	108100	0	0	0	40000	40000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108100	108100	0	0	0	0	108100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1315084	1315084	1315084	1315084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110900	110900	110900	110900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260229	260229	260229	260229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36466	36466	36466	36466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34400	34400	34400	0	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78300	78300	78300	0	78300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	411380	411380	410380	128280	282100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18370	18370	18370	18370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2660	2660	2660	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70450	70450	70450	70450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	229000	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26418	26418	26418	0	26418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8439	8439	8439	0	8439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17979	17979	17979	0	17979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508700	508700	507500	244500	263000	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189800	189800	189800	189800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14900	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34900	34900	34900	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11955	11955	11955	11955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297496	297496	297496	297496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248784	248784	248784	248784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42617	42617	42617	42617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6095	6095	6095	6095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	103360	103360	103360	0	103360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79360	79360	79360	0	79360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	164000	164000	164000	30000	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161500	161500	161500	30000	131500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70500	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1764352	1764352	1100966	656289	444677	0	663386	0	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85204	Rodziny zastępcze	36944	36944	36944	0	36944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36944	36944	36944	0	36944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206			Wspieranie rodziny	36311	36311	36311	33211	2600	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25578	25578	25578	25578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2174	2174	2174	2174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4779	4779	4779	4779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91692	91692	91692	74592	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53713	53713	53713	53713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8618	8618	8618	8618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10734	10734	10734	10734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1527	1527	1527	1527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226513	226513	0	0	0	226513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	226513	226513	0	0	0	226513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	193816	193816	1000	0	1000	192816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	192816	192816	0	0	0	192816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	594439	594439	590439	518506	71933	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406806	406806	406806	406806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31816	31816	31816	31816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66934	66934	66934	66934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9950	9950	9950	9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13933	13933	13933	0	13933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31580	31580	31080	29980	1100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22600	22600	22600	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1921	1921	1921	1921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4779	4779	4779	4779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	216757	216757	17700	0	17700	199057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	199057	199057	0	0	0	199057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368000	368000	342400	317200	25200	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85401		Świetlice szkolne	368000	368000	342400	317200	25200	0	25600	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25600	25600	0	0	0	0	25600	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243000	243000	243000	243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18600	18600	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48700	48700	48700	48700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1768001.62	1385072.07	1383072.07	69700	1313372.07	0	2000	0	0	0	382929.55	382929.55	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315230	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	309730	309730	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288730	288730	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
90002		Gospodarka odpadami	717000	717000	717000	33700	683300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25200	25200	25200	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296071.62	286872.07	286872.07	0	286872.07	0	0	0	0	0	9199.55	9199.55	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	199600	199600	199600	0	199600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	42900	42900	42900	0	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41372.07	41372.07	41372.07	0	41372.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9199.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9199.55	9199.55	0	0
90095		Pozostała działalność	124700	60700	58700	36000	22700	0	2000	0	0	0	64000	64000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64000	64000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883558,03	777634,12	49634,12	0	49634,12	728000	0	0	0	0	105923,91	105923,91	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	88000	88000	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88000	88000	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	155558,03	49634,12	49634,12	0	49634,12	0	0	0	0	0	105923,91	105923,91	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49634,12	49634,12	49634,12	0	49634,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105923,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105923,91	105923,91	0	0
926			Kultura fizyczna	270286,34	239101,44	79101,44	29400	49701,44	160000	0	0	0	0	31184,9	31184,9	0	0
	92601		Obiekty sportowe	68899,74	68899,74	68899,74	23400	39499,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18599,74	18599,74	18599,74	0	18599,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	41386,6	10201,7	10201,7	0	10201,7	0	0	0	0	0	31184,9	31184,9	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9201,7	9201,7	9201,7	0	9201,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31184,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31184,9	31184,9	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>20279723,82</b>	<b>19406160,46</b>	<b>16369274,46</b>	<b>11039364</b>	<b>5329910,46</b>	<b>1448000</b>	<b>1378886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210000</b>	<b>873563,36</b>	<b>873563,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	64656	64656	64656	55956	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64656	64656	64656	55956	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46770	46770	46770	46770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8040	8040	8040	8040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1146	1146	1146	1146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1580	1580	1580	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1580	1580	1580	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,01	227,01	227,01	227,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,36	32,36	32,36	32,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1320,63	1320,63	1320,63	1320,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2209748	2209748	142905	126057	16848	0	2066843	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2201900	2201900	135057	126057	9000	0	2066843	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2066843	2066843	0	0	0	0	2066843	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47679	47679	47679	47679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77210	77210	77210	77210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1168	1168	1168	1168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7848	7848	7848	0	7848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7848	7848	7848	0	7848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2277484</b>	<b>2277484</b>	<b>210641</b>	<b>183993</b>	<b>27048</b>	<b>0</b>	<b>2066843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 r.** - Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 grudnia 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 319 731,38</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 319 731,38

Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XVI/116/2015

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2016 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Urząd wojewódzki, w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich - utrzymanie stanowisk pracy - akcja kurierska	750	75011	2010	<u>64 656,00</u> 31 354,00 33 122,00 180,00
2	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 580,00
3	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 201 900,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2010	7 848,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 277 484,00</b>

Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr XVI/116/2015

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2016 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Urząd wojewódzki	750	75011		<u>64 656,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	46 770,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 040,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 146,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	7 200,00
2	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		<u>1 580,00</u>
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	227,01
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32,36
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 320,63
3	Obrona cywilna	754	75414		<u>1 500,00</u>
	- zakup materiałów			4210	1 500,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		<u>2 201 900,00</u>
	<b>świadczenia</b>				<b>2 135 843,00</b>
	~ wypłata świadczeń			3110	2 066 843,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	69 000,00
	<b>obsługa świadczeń</b>				<b>66 057,00</b>
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	47 679,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 210,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	1 168,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	3 500,00
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	4130	7 848,00



	<b>OGÓLEM</b>				<b>2 277 484,00</b>
--	---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 3. do Uchwały Nr XVI/116/2015

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓWNA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2015  
2017**

**jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu**

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2015 i lata wcześniejsze	2016	2017	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>										
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz" - I i II etap	600	60014	6620	D	1 387 031,35	422 031,35	965 000,00	-	1. Przebudowa dróg o długości około 4,55 km i szer. 6 - 6,5 mb., I etap - długość około 1,55 km, II etap - długość około 3,00 km
2.	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	600	60016	6050	N	241 900,00	-	16 900,00	225 000,00	2. Budowa drogi o dł. około 700 mb i szer. 5-6 mb.
3.	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kaleni	600	60016	6050	N	33 825,00	-	33 825,00	-	3. Przebud. dr. na dł. 520 mb i szer. 6 mb, bud. chodnika i oświetlenia ulicznego.
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Golezszach Parcela	600	60017	6050	N	170 800,00	-	170 800,00	-	4. Modernizacja drogi o dł. około 650 mb i szer. 4 mb.
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										
5.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	5. Zakup gruntów na poszerzenie dróg.
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>										

6.	Projekt techniczny rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	-	6. Rozbudowa i przebud. budynku urzędu miejskiego.
7.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	N	7 000,00	-	7 000,00	-	7. Zakup zespołów komputer. na potrzeby urzędu.
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
8.	Wykonanie projektu przebudowy i adaptacji Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	-	8. Przebud. bud. poprzez dobud. stołówek, zaplecza i sali do ćwiczeń
9.	Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu	801	80110	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	9. Zakup i montaż przeszklonej platformy pionowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>										
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu i budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach	900	90001	6050	N	270 000,00	-	270 000,00	-	10. Opracowanie dok. na rozbud. oczyszcz. ścieków w Wolborzu, bud. sieci wod. o dł. około 2,5 km w Żywocinie, bud. kanalizacji sanit. grawitacyjnej o dł. około 9,4 km i bud. kanalizacji sanit. tłocznej o dł. około 9,1 km w Komornikach, Żywocinie i części Bogusławic, przebud. dróg w Komornikach i Żywocinie na dł. około 6,6 km i odtworzenie dróg na dł. około 6,3 km w Komornikach, Żywocinie i Bogusławicach.
11.	Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą	900	90001	6050	N	18 730,00	-	18 730,00	-	11. Projekt przebud. drogi o dł. 350 mb i szer. 5 mb, przebud. chodnika i oświetlenia ulicznego, bud. kanalizacji sanit. o dł. 250 mb i bud. sieci wod. o dł. 50 mb.
12.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	900	90001	6230	D	21 000,00	-	21 000,00	-	12. Dotacja na budowę sześciu

	ścieków									przydomowych oczyszczalni ścieków.
13.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Stanisławowie (fundusz sołecki)	900	90015	6050	N	9 199,55	-	9 199,55	-	13. Wykonanie dok. projektowej budowy oświetlenia ulicznego na długości około 500 mb.
14.	Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody - dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi - środki własne	900	90095	6050	N	64 000,00 51 200,00 12 800,00	-	64 000,00 51 200,00 12 800,00	-	14. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do realizacji zbiornika retencyjnego na rzece Moszczance.
15.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki)	921	92195	6050	N	105 923,91	-	105 923,91	-	15. Modernizacja budynków w Goleszach Dużych, Komornikach, Lubiaszowie, Młoszowie, Swolszewicach Dużych, Świątnikach oraz wyk. dok. tech. modernizacji budynku w Lubiatowie i rozbudowy w Psarach Lechawie.
16.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap I (fundusz sołecki)	926	92695	6050	N	31 184,90	-	31 184,90	-	16. Wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (ścieżka zdrowia - bieżnia, oświetlenie).
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE :</b>						2 485 594,71	422 031,35	1 838 563,36	225 000,00	

**Objaśnienia:**

N - inwestycje nowo rozpoczęte      **852 563,36**  
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji      **986 000,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/116/2015

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

### I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu	450 000,00
2.	921	92114	2480	Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	88 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	190 000,00
<b>Razem:</b>					<b>728 000,00</b>

### II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	"Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu /piłka nożna/"	130 000,00
2.	926	92605	2820	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej"	30 000,00
<b>Razem:</b>					<b>160 000,00</b>

### III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	61 250,00
2.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz	965 000,00
3.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	7 245,00
<b>Razem:</b>					<b>1 033 495,00</b>

### IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	300 000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	260 000,00
3.	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
<b>Razem:</b>					<b>581 000,00</b>

<b>Ogółem:</b>					<b>2 502 495,00</b>
----------------	--	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/116/2015  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE  
ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2016 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	180 000,00	180 000,00	

**B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH  
W GMINNYCH PROGRAMACH**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2016 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>I</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	
<b>II</b>	<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>				<b>161 500,00</b>	<b>161 500,00</b>	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		<u>161 500,00</u>	<u>161 500,00</u>	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	30 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 500,00	70 500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	60 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	
<b>III</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>				<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	

1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	852	85205		<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	2 700,00
	- zakup usług pozostałych			4300	12 300,00	12 300,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00
	<b>RAZEM</b>				<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/116/2015  
 Rady Miejskiej w Wolborzu  
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY POBIERANE ZA  
 KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2016 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	250 000,00	250 000,00	

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
 ZAKRESU  
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2016 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	21 000,00		21 000,00
2.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	229 000,00	229 000,00	
	<b>OGÓLEM</b>				<b>250 000,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>21 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/116/2015  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY POBIERANE ZA  
ODBIÓR ODPADÓW  
KOMUNALNYCH**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2016 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Oплата za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	670 000,00	670 000,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0690	4 000,00	4 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	2 000,00	2 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>676 000,00</b>	<b>676 000,00</b>	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2016 r. /ogółem/	z tego:		
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		<u>687 000,00</u>	<u>687 000,00</u>		
	~ zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/				4300	650 000,00	650 000,00	
	~ wynagrodzenia osobowe				4010	25 200,00	25 200,00	
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	2 900,00	2 900,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne				4110	4 900,00	4 900,00	
	~ składki na Fundusz Pracy				4120	700,00	700,00	
	~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	3 300,00	3 300,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/116/2015

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 r.**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Zainstalowanie lamp ulicznych w miejscowości Bogusławice.	900	90015	4300	15 000,00	15 000,00	-
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	10 852,28	10 852,28	-
2.	Brudaki	Remont drogi Brudaki - Bogusławice.	600	60016	4270	8 762,96	8 762,96	-
3.	Golesze Duże	Modernizacja domu ludowego w Goleszach Dużych	921	92195	6050	19 740,04	-	19 740,04
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	4 916,80	4 916,80	-
		Wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Kaleń.	900	90015	4300	5 000,00	5 000,00	-
5.	Komorniki	Zakup wykaszarki i ławek parkowych	900	90004	4210	3 200,00	3 200,00	-
		Modernizacja domu ludowego w Komornikach.	921	92195	6050	13 359,18	-	13 359,18
6.	Kuznocin	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	4210	13 471,88	13 471,88	-
7.	Lubiaszów	Modernizacja domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	6050	12 300,00	-	12 300,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	3 822,59	3 822,59	-
8.	Lubiatów	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	6050	13 503,06	-	13 503,06
9.	Młoszów	Modernizacja domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	12 193,30	-	12 193,30
10.	Młynary	Utworzenie boiska przy domu ludowym wraz z zakupem wyposażenia sportowego.	926	92601	4210	12 099,74	12 099,74	-
11.	Proszenie	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	19 334,64	19 334,64	-
12.	Psary Lechawa	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	10 228,65	-	10 228,65
13.	Psary Stare	Zakup materiałów do remontu domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	4210	600,00	600,00	-
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	4210	11 437,37	11 437,37	-
14.	Psary Witowskie	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	9 000,00	9 000,00	-
		Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	916,80	916,80	-
15.	Stanisławów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego.	900	90015	6050	9 199,55	-	9 199,55
16.	Studzianki	Przebudowa chodnika w miejscowości Studzianki.	600	60016	4270	11 631,97	11 631,97	-
17.	Swolszewice Duże	Modernizacja domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050	13 529,04	-	13 529,04
		Zakup kosiarki spalinowej.	900	90004	4210	2 500,00	2 500,00	-
18.	Świątniki	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym.	921	92195	6050	11 070,64	-	11 070,64
19.	Wolbórz	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej etap I	926	92695	6050	31 184,90	-	31 184,90
20.	Żarnowica Duża	Wymiana opraw oświetleniowych	900	90015	4300	16 372,07	16 372,07	-
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	9 450,00	9 450,00	-
21.	Żywocin	Zakup wyposażenia obiektu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego.	926	92695	4210	7 701,70	7 701,70	-
<b>Ogółem:</b>						<b>312 379,16</b>	<b>166 070,80</b>	<b>146 308,36</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/116/2015  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>9 350 394,00</b>	<b>2 872 879,00</b>	<b>1 366 893,00</b>	<b>1 071 393,00</b>	<b>827 085,00</b>	<b>880 349,00</b>	<b>2 331 795,00</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		<u>4 675 861,00</u>	<u>2 234 971,00</u>	<u>955 396,00</u>	<u>764 811,00</u>	<u>720 683,00</u>		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	269 600,00	127 600,00	47 000,00	50 000,00	45 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 935 632,00	1 462 975,00	583 500,00	446 975,00	442 182,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	245 600,00	124 000,00	46 200,00	38 400,00	37 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	576 454,00	284 751,00	113 800,00	89 351,00	88 552,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	81 539,00	40 145,00	16 000,00	12 745,00	12 649,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 500,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00	7 500,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	172 035,00	27 000,00	65 000,00	45 600,00	34 435,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	17 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	- zakup energii			4260	66 500,00	42 000,00	15 500,00	6 000,00	3 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	17 700,00	2 500,00	5 500,00	8 500,00	1 200,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	2 000,00	2 000,00	500,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	46 500,00	15 000,00	10 000,00	12 500,00	9 000,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 580,00	4 000,00	1 740,00	1 740,00	2 100,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00		
	- różne opłaty i składki			4430	10 200,00	2 500,00	3 300,00	2 400,00	2 000,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	184 400,00	87 500,00	34 000,00	35 600,00	27 300,00		
	- podatek od nieruchomości			4480	621,00	-	356,00	-	265,00		
	- szkolenia pracowników			4700	3 500,00	1 000,00	1 500,00	500,00	500,00		
2.	Oddziały przedszkolne		80103		<u>323 745,00</u>		<u>120 445,00</u>	<u>151 400,00</u>	<u>51 900,00</u>		

	~ finansowane ze środków własnych			221 955,00	72 160,00	118 775,00	31 020,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		23 000,00	8 800,00	9 800,00	4 400,00
	- wynagrodzenia osobowe	4010		131 556,00	39 511,00	75 110,00	16 935,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		16 600,00	7 100,00	8 500,00	1 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		27 830,00	8 184,00	15 833,00	3 813,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120		3 969,00	1 165,00	2 232,00	572,00
	- zakup materiałów i wyposażenie	4210		1 400,00	600,00	500,00	300,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru	4240		3 100,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
	- odpis na ZFŚS	4440		14 500,00	5 800,00	5 800,00	2 900,00
	~ finansowane ze środków budżetu państwa			101 790,00	48 285,00	32 625,00	20 880,00
	- wynagrodzenia osobowe	4010		85 144,00	40 389,00	27 290,00	17 465,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		14 560,00	6 906,00	4 667,00	2 987,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120		2 086,00	990,00	668,00	428,00
3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	80104		863 000,00			863 000,00
	~ finansowane ze środków własnych			740 330,00			740 330,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		37 000,00			37 000,00
	- wynagrodzenia osobowe	4010		397 390,00			397 390,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		44 000,00			44 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		80 454,00			80 454,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120		11 486,00			11 486,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 000,00			7 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenie	4210		22 000,00			22 000,00
	- zakup środków żywności	4220		56 000,00			56 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru	4240		7 000,00			7 000,00
	- zakup energii	4260		25 800,00			25 800,00
	- zakup usług remontowych	4270		2 500,00			2 500,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280		1 000,00			1 000,00
	- zakup usług pozostałych	4300		12 000,00			12 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		2 000,00			2 000,00

	- podróże służbowe krajowe		4410	1 600,00				1 600,00	
	- różne opłaty i składki		4430	1 500,00				1 500,00	
	- odpis na ZFŚS		4440	30 600,00				30 600,00	
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00				1 000,00	
	<i>~ finansowane ze środków budżetu państwa</i>			<b>122 670,00</b>				<b>122 670,00</b>	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	102 610,00				102 610,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17 546,00				17 546,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 514,00				2 514,00	
4.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	80110		<u>1 873 379,00</u>					<u>1 873 379,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	107 400,00				107 400,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	1 181 984,00				1 181 984,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	100 000,00				100 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	235 729,00				235 729,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	32 966,00				32 966,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00				2 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 900,00				18 900,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	7 300,00				7 300,00	
	- zakup energii		4260	77 000,00				77 000,00	
	- zakup usług remontowych		4270	6 000,00				6 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00				1 500,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	16 000,00				16 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 700,00				3 700,00	
	- podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00				4 000,00	
	- różne opłaty i składki		4430	3 000,00				3 000,00	
	- odpis na ZFŚS		4440	73 900,00				73 900,00	
	- szkolenia pracowników		4700	2 000,00				2 000,00	
5.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110		<u>274 100,00</u>					<u>274 100,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00				700,00	

	- wynagrodzenia osobowe		4010	133 100,00						133 100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 900,00						10 900,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24 500,00						24 500,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 500,00						3 500,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00						7 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 500,00						15 500,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	3 000,00						3 000,00
	- zakup energii		4260	58 000,00						58 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	3 500,00						3 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	4 800,00						4 800,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00						2 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	2 200,00						2 200,00
	- odpis na ZFŚS		4440	4 400,00						4 400,00
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00						1 000,00
6.	Dowożenie uczniów	80113		<u>392 380,00</u>	<u>103 400,00</u>	<u>148 370,00</u>	<u>48 950,00</u>	<u>16 360,00</u>	<u>5 600,00</u>	<u>69 700,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00		1 000,00				
	- wynagrodzenia osobowe		4010	34 000,00		34 000,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 800,00		2 800,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18 370,00	4 280,00	9 940,00	1 440,00	1 270,00		1 440,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 660,00	620,00	1 430,00	210,00	190,00		210,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	70 450,00	25 000,00	21 300,00	8 400,00	7 400,00		8 350,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00		45 000,00				
	- zakup usług remontowych		4270	3 000,00		3 000,00				
	- zakup usług pozostałych		4300	210 000,00	73 500,00	24 800,00	38 900,00	7 500,00	5 600,00	59 700,00
	- różne opłaty i składki		4430	4 000,00		4 000,00				
	- odpis na ZFŚS		4440	1 100,00		1 100,00				
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		<u>26 418,00</u>	<u>7 839,00</u>	<u>3 847,00</u>	<u>3 243,00</u>	<u>2 625,00</u>	<u>1 949,00</u>	<u>6 915,00</u>
	- zakup usług pozostałych		4300	8 439,00	3 439,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	2 000,00
	- szkolenia pracowników		4700	17 979,00	4 400,00	2 847,00	2 243,00	2 125,00	1 449,00	4 915,00

8.	Stołówki szkolne	80148		<u>508 700,00</u>	<u>400 300,00</u>	<u>108 400,00</u>				
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		1 200,00	600,00	600,00				
	- wynagrodzenia osobowe	4010		189 800,00	140 300,00	49 500,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		14 900,00	10 500,00	4 400,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		34 900,00	25 700,00	9 200,00				
	- składki na Fundusz Pracy	4120		4 900,00	3 600,00	1 300,00				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 200,00	3 000,00	1 200,00				
	- zakup środków żywności	4220		250 000,00	210 000,00	40 000,00				
	- odpis na ZFŚS	4440		8 800,00	6 600,00	2 200,00				
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz.oddz.prz. w szk.podst.i innych form.wych.przedszkolnego	80149		<u>11 955,00</u>		<u>11 955,00</u>				
	- wynagrodzenia osobowe	4010		10 000,00		10 000,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		1 710,00		1 710,00				
	- składki na Fundusz Pracy	4120		245,00		245,00				
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.i.prof.i szk.zawod.oraz szk.art.	80150		<u>297 496,00</u>	<u>90 529,00</u>	=	<u>90 529,00</u>	<u>17 117,00</u>		<u>99 321,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe	4010		248 784,00	75 725,00		75 725,00	14 318,00		83 016,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		42 617,00	12 949,00		12 949,00	2 448,00		14 271,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120		6 095,00	1 855,00		1 855,00	351,00		2 034,00
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440	79 360,00	35 840,00	18 480,00	1 460,00	5 400,00	9 800,00	8 380,00
12.	Utrzymanie domów nauczycieli	80195		<u>24 000,00</u>			<u>11 000,00</u>	<u>13 000,00</u>		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		17 000,00			8 000,00	9 000,00		
	- zakup energii	4260		1 100,00			600,00	500,00		
	- zakup usług remontowych	4270		2 500,00			500,00	2 000,00		
	- zakup usług pozostałych	4300		3 400,00			1 900,00	1 500,00		
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>368 000,00</b>	<b>132 400,00</b>	<b>128 300,00</b>				<b>107 300,00</b>

1	Świetlice szkolne		85401		<u>368 000,00</u>	<u>132 400,00</u>	<u>128 300,00</u>				<u>107 300,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		25 600,00	9 000,00	8 300,00				8 300,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010		243 000,00	88 600,00	85 500,00				68 900,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		18 600,00	6 300,00	7 000,00				5 300,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		48 700,00	17 600,00	17 100,00				14 000,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120		6 900,00	2 500,00	2 400,00				2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 000,00	1 000,00	1 000,00				2 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240		4 800,00	1 600,00	1 200,00				2 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440		16 400,00	5 800,00	5 800,00				4 800,00
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>56 800,00</b>						<b>56 800,00</b>
1	Obiekty sportowe		92601		<u>56 800,00</u>						<u>56 800,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe		4010		4 800,00						4 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		4 200,00						4 200,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120		600,00						600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		19 800,00						19 800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 500,00						6 500,00
	- zakup energii		4260		9 000,00						9 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300		10 000,00						10 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		800,00						800,00
	- podróże służbowe krajowe		4410		200,00						200,00
	- różne opłaty i składki		4430		900,00						900,00
	<b>Ogółem</b>				<b>9 775 194,00</b>	<b>3 005 279,00</b>	<b>1 495 193,00</b>	<b>1 071 393,00</b>	<b>827 085,00</b>	<b>880 349,00</b>	<b>2 495 895,00</b>