

**UCHWAŁA NR XXVII/233/2012
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2013 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **23 048 500,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości: 21 916 822,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości: 1 131 678,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **20 888 098,16 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 19 910 404,16 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 977 694,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 160 401,84 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3, które sfinansowane zostaną z nadwyżki budżetu w kwocie **2 160 401,84 zł**.

§ 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 **2 367 094,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) środki finansowe na wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości: **2 367 094,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) środki finansowe na wydatki z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **247 121,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan zadań inwestycyjnych oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **793 226,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

- 1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 621 620,00 zł;
- 2) dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 126 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 606,00 zł;

4) dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 7 000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **138 007,16 zł** ;

2) celową w wysokości **48 000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **180 000,00 zł** .

§ 11. Ustala się wpływy z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie **120 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **120 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **550 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **550 000,00 zł** .

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **1 600 000,00 zł** .

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

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

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2014 r.;

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

4) 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;

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu

Tadeusz Wąs

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/233/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 142,00
			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	121 142,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 326,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 616,00
		0830	Wpływy z usług	56 200,00
750			Administracja publiczna	105 847,00
			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	105 847,00
			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	105 837,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00
			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	1 335,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 562 513,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 203 300,00

		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
	0310	Podatek od nieruchomości	4 075 000,00
	0320	Podatek rolny	29 400,00
	0330	Podatek leśny	71 900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
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	3 379 336,00
		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	Podatek od nieruchomości	1 998 236,00
	0320	Podatek rolny	920 000,00
	0330	Podatek leśny	16 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	236 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	158 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 000,00
		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	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 379 877,00
		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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 269 877,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758		Różne rozliczenia	6 561 580,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 546 384,00
		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	5 546 384,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	985 196,00
		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	985 196,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		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	Pozostałe odsetki	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	294 000,00
		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
80104		Przedszkola	104 000,00
		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	104 000,00
80110		Gimnazja	8 000,00
		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	8 000,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 000,00
		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	182 000,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
852		Pomoc społeczna	2 891 205,00
		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	5 400,00
		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	5 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 056,00
		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	Pozostałe odsetki	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252 856,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	22 195,00
		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	4 585,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 610,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 975,00
		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)	152 975,00
	85216	Zasiłki stałe	227 670,00
		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)	227 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 905,00
		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	981,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 924,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	97 004,00
		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)	97 004,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
		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	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 700,00

		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700,00
		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	7 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		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	120 000,00
		bieżące razem:	21 916 822,00
		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
		majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
		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
01095		Pozostała działalność	150 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 678,00
		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	231 678,00
90095		Pozostała działalność	231 678,00
		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	231 678,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 678,00
		majątkowe razem:	1 131 678,00
		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	231 678,00
		Ogółem:	23 048 500,00
		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	231 678,00

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-
		01030	Łzby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 366 542,00	667 476,00	667 476,00	-	667 476,00	-	-	-	-	-	-	699 066,00	699 066,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 846,00	531 000,00	531 000,00	-	531 000,00	-	-	-	-	-	-	677 846,00	677 846,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677 846,00	677 846,00	-	-
		60017	Drogi wewnętrzne	21 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 220,00	21 220,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 220,00	21 220,00	-	-
		60095	Pozostała działalność	136 476,00	136 476,00	136 476,00	-	136 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 476,00	53 476,00	53 476,00	-	53 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00	135 000,00	135 000,00	8 200,00	126 800,00	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000,00	135 000,00	135 000,00	8 200,00	126 800,00	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	-	18 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	51 200,00	51 200,00	51 200,00	-	51 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	-	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	138 836,00	138 836,00	138 836,00	4 200,00	134 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 136,00	98 136,00	98 136,00	-	98 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	98 136,00	98 136,00	98 136,00	-	98 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	3 312 287,00	3 312 287,00	3 114 187,00	2 414 368,00	699 819,00	-	198 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 837,00	105 837,00	105 837,00	102 768,00	3 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 676,00	14 676,00	14 676,00	14 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 369,00	1 369,00	1 369,00	-	1 369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	129 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	119 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	119 000,00	-	-	-	-	119 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 900,00	2 908 900,00	2 905 900,00	2 307 600,00	598 300,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317 500,00	317 500,00	317 500,00	317 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	-	157 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260 Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	4 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	-	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	98 550,00	98 550,00	22 450,00	-	22 450,00	-	76 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00	76 100,00	-	-	-	-	76 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	17 250,00	17 250,00	17 250,00	-	17 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,82	191,82	191,82	191,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,34	27,34	27,34	27,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,84	1 115,84	1 115,84	1 115,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	168 500,00	143 400,00	36 304,00	107 096,00	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	165 000,00	139 900,00	36 304,00	103 596,00	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	24 146,00	24 146,00	24 146,00	-	24 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	597 000,00	597 000,00	-	-	-	-	-	-	-	597 000,00	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	597 000,00	597 000,00	-	-	-	-	-	-	-	597 000,00	-	-	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	597 000,00	597 000,00	-	-	-	-	-	-	-	597 000,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	186 007,16	186 007,16	186 007,16	-	186 007,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 007,16	186 007,16	186 007,16	-	186 007,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	186 007,16	186 007,16	186 007,16	-	186 007,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 334 187,00	8 334 187,00	7 886 981,00	6 294 250,00	1 592 731,00	38 606,00	408 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 181 700,00	4 181 700,00	3 940 600,00	3 403 700,00	536 900,00	-	241 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 100,00	241 100,00	-	-	-	-	241 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 100,00	2 588 100,00	2 588 100,00	2 588 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	213 900,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 800,00	515 800,00	515 800,00	515 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 200,00	187 200,00	187 200,00	-	187 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	-	39 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 440,00	4 440,00	4 440,00	-	4 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 360,00	6 360,00	6 360,00	-	6 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	179 300,00	179 300,00	179 300,00	-	179 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 700,00	414 700,00	385 000,00	356 500,00	28 500,00	-	29 700,00	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	29 700,00	-	-	-	-	29 700,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 900,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	844 306,00	844 306,00	774 500,00	620 600,00	153 900,00	38 606,00	31 200,00	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 606,00	38 606,00	-	-	-	38 606,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	31 200,00	-	-	-	-	31 200,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 300,00	476 300,00	476 300,00	476 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	32 600,00	-	32 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	-	32 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	2 004 600,00	2 004 600,00	1 899 900,00	1 588 300,00	311 600,00	-	104 700,00	-	-	-	-	-	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 700,00	104 700,00	-	-	-	-	104 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 200,00	1 205 200,00	1 205 200,00	1 205 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 100,00	240 100,00	240 100,00	240 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	-	24 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	-	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	81 200,00	81 200,00	-	81 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 800,00	351 800,00	350 800,00	117 900,00	232 900,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 260,00	63 260,00	63 260,00	63 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00	180 700,00	180 700,00	-	180 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 931,00	40 931,00	40 931,00	400,00	40 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	5 172,00	5 172,00	-	5 172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	-	13 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 659,00	4 659,00	4 659,00	-	4 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 400,00	17 400,00	-	17 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 100,00	399 100,00	398 200,00	204 150,00	194 050,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	182 000,00	182 000,00	182 000,00	-	182 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	-	8 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	97 050,00	97 050,00	97 050,00	2 700,00	94 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 350,00	70 350,00	70 350,00	-	70 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	49 200,00	130 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	49 200,00	130 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	89 300,00	89 300,00	-	89 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3 681 941,00	3 681 941,00	903 384,00	564 795,00	338 589,00	-	2 778 557,00	-	-	-	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	227 000,00	227 000,00	227 000,00	-	227 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	227 000,00	-	227 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85204		Rodziny zastępcze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 854,00	2 299 854,00	186 583,00	170 283,00	16 300,00	-	2 113 271,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 113 271,00	2 113 271,00	-	-	-	-	2 113 271,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 732,00	75 732,00	75 732,00	75 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 142,00	86 142,00	86 142,00	86 142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	22 195,00	22 195,00	22 195,00	-	22 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 195,00	22 195,00	22 195,00	-	22 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 975,00	227 975,00	-	-	-	-	227 975,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	227 975,00	227 975,00	-	-	-	-	227 975,00	-	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	227 670,00	227 670,00	-	-	-	-	227 670,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	227 670,00	227 670,00	-	-	-	-	227 670,00	-	-	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 235,00	437 235,00	434 268,00	363 924,00	70 344,00	-	2 967,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	967,00	967,00	-	-	-	-	967,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 020,00	281 020,00	281 020,00	281 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 374,00	52 374,00	52 374,00	52 374,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,00	9 514,00	9 514,00	-	9 514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00	14 300,00	-	14 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 060,00	2 060,00	-	2 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	12 650,00	12 650,00	-	12 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 954,00	25 954,00	25 954,00	24 804,00	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	508,00	508,00	508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	177 458,00	177 458,00	5 784,00	5 784,00	-	-	171 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	171 674,00	171 674,00	-	-	-	-	171 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	832,00	832,00	832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	118,00	118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 900,00	420 900,00	397 200,00	301 300,00	95 900,00	-	23 700,00	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	350 900,00	350 900,00	327 200,00	301 300,00	25 900,00	-	23 700,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 700,00	-	-	-	-	23 700,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 300,00	231 300,00	231 300,00	231 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	-	16 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 449,00	1 153 400,00	1 151 900,00	79 114,00	1 072 786,00	-	1 500,00	-	-	-	57 049,00	57 049,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	76 000,00	76 000,00	-	76 000,00	-	-	-	-	-	47 000,00	47 000,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	585 000,00	585 000,00	585 000,00	28 714,00	556 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	556 286,00	556 286,00	556 286,00	-	556 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 549,00	313 500,00	313 500,00	-	313 500,00	-	-	-	-	-	10 049,00	10 049,00	-
		4260	Zakup energii	268 000,00	268 000,00	268 000,00	-	268 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 049,00	10 049,00	-
	90095		Pozostała działalność	68 900,00	68 900,00	67 400,00	50 400,00	17 000,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 274,00	704 695,00	83 075,00	-	83 075,00	621 620,00	-	-	-	-	34 579,00	34 579,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 000,00	388 000,00	-	-	-	388 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	388 000,00	-	-	-	388 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	83 200,00	83 200,00	-	-	-	83 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 200,00	83 200,00	-	-	-	83 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	150 420,00	150 420,00	-	-	-	150 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 420,00	150 420,00	-	-	-	150 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	117 654,00	83 075,00	83 075,00	-	83 075,00	-	-	-	-	34 579,00	34 579,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 564,00	30 564,00	30 564,00	-	30 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	22 535,00	22 535,00	22 535,00	-	22 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 976,00	29 976,00	29 976,00	-	29 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 836,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28 836,00	28 836,00	-	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 743,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 743,00	5 743,00	-	-	
926		Kultura fizyczna	199 840,00	199 840,00	73 840,00	27 300,00	46 540,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	52 600,00	52 600,00	52 600,00	27 300,00	25 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	-	-	-	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	126 000,00	-	-	-	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	21 240,00	21 240,00	21 240,00	-	21 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 240,00	18 240,00	18 240,00	-	18 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wydatki razem:	20 888 098,16	19 910 404,16	15 091 621,16	9 780 366,00	5 311 255,16	786 226,00	3 435 557,00	-	-	597 000,00	977 694,00	977 694,00	-	-

Zestawienie przychodów i rozchodów

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 160 401,84
	Razem:	2 160 401,84

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 837,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		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	2 258 422,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252 856,00
	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.	4 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	981,00
			Razem:	2 367 094,00

Wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 258 422,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 113 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	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.	4 585,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981,00
		3110	Świadczenia społeczne	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
			Razem:	2 367 094,00

Plan wydatków na zadania oświatowe według jednostek budżetowych

Poz.	Treść	Klasyfikacja			ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeni	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8 295 581,00	2 382 508,00	1 297 325,00	899 491,00	764 530,00	826 300,00	2 125 427,00
1	Szkoły podstawowe		80101		4 181 700,00	1 872 900,00	913 500,00	726 900,00	668 400,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	241 100,00	109 000,00	48 000,00	44 100,00	40 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 588 100,00	1 214 000,00	542 300,00	426 700,00	405 100,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	213 900,00	99 000,00	43 600,00	37 300,00	34 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	515 800,00	241 000,00	106 800,00	86 500,00	81 500,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	73 900,00	34 500,00	15 300,00	12 400,00	11 700,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	187 200,00	18 000,00	72 200,00	57 000,00	40 000,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	17 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00		
	- zakup energii			4260	72 000,00	44 200,00	16 000,00	7 200,00	4 600,00		
	- zakup usług remontowych			4270	3 500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	39 800,00	13 800,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00		
	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 440,00	3 200,00	400,00	240,00	600,00		
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	6 360,00	2 000,00	1 500,00	1 460,00	1 400,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	7 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00		
	- różne opłaty i składki			4430	10 800,00	2 000,00	5 300,00	2 000,00	1 500,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	179 300,00	79 200,00	38 100,00	32 000,00	30 000,00		
	- szkolenia pracowników			4700	2 700,00	1 000,00	1 000,00	500,00	200,00		
2	Oddziały przedszkolne		80103		414 700,00	103 500,00	124 800,00	127 100,00	59 300,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 700,00	8 000,00	8 500,00	9 100,00	4 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	270 900,00	65 100,00	82 400,00	84 500,00	38 900,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 700,00	5 200,00	7 300,00	7 100,00	3 100,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	54 960,00	13 300,00	16 700,00	17 100,00	7 860,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 940,00	1 900,00	2 400,00	2 500,00	1 140,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 000,00	500,00	300,00	200,00		

	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych									
	i księgozbioru		4240	4 500,00	2 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00		
	- odpis na ZFŚS		4440	21 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00		
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	80104		805 700,00						805 700,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	31 200,00						31 200,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010	476 300,00						476 300,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	36 200,00						36 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	92 100,00						92 100,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	13 200,00						13 200,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 800,00						2 800,00
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	9 100,00						9 100,00
	- zakup środków żywności		4220	58 000,00						58 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych									
	i księgozbioru		4240	5 000,00						5 000,00
	- zakup energii		4260	32 600,00						32 600,00
	- zakup usług remontowych		4270	600,00						600,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00						1 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	8 000,00						8 000,00
	- opłaty za usługi internetowe		4350	1 000,00						1 000,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	1 600,00						1 600,00
	- 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	32 400,00						32 400,00
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00						1 000,00
4	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	80110		1 743 900,00						1 743 900,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	104 000,00						104 000,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010	1 087 000,00						1 087 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	88 600,00						88 600,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	217 600,00						217 600,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	31 200,00						31 200,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00						2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 700,00						11 700,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych									
	i księgozbioru		4240	8 700,00						8 700,00
	- zakup energii		4260	85 000,00						85 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	6 000,00						6 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00						3 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	10 200,00						10 200,00
	- opłaty za usługi internetowe		4350	1 200,00						1 200,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	2 500,00						2 500,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00						4 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	2 600,00						2 600,00
	- odpis na ZFŚS		4440	76 600,00						76 600,00

	- szkolenia pracowników		4700	2 000,00						2 000,00
5	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110		260 700,00						260 700,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00						700,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010	118 200,00						118 200,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 900,00						9 900,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	22 500,00						22 500,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 300,00						3 300,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00						8 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00						13 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	2 800,00						2 800,00
	- zakup energii		4260	65 000,00						65 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	3 000,00						3 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00						2 500,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00						2 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	4 200,00						4 200,00
	- odpis na ZFŚS		4440	4 600,00						4 600,00
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00						1 000,00
6	Dowożenie uczniów	80113		351 800,00	65 500,00	133 600,00	27 400,00	15 500,00	5 000,00	104 800,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00		1 000,00				
	- wynagrodzenia osobowe		4010	32 700,00		32 700,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 600,00		2 600,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16 920,00	1 660,00	8 500,00	2 100,00	1 220,00		3 440,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 420,00	240,00	1 200,00	300,00	180,00		500,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	63 260,00	9 600,00	14 400,00	12 000,00	7 100,00		20 160,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00		45 000,00				
	- zakup usług remontowych		4270	2 500,00		2 500,00				
	- zakup usług pozostałych		4300	180 700,00	54 000,00	21 000,00	13 000,00	7 000,00	5 000,00	80 700,00
	- różne opłaty i składki		4430	3 500,00		3 500,00				
	- odpis na ZFŚS		4440	1 200,00		1 200,00				
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4700	40 931,00	12 408,00	6 375,00	4 541,00	4 130,00	3 000,00	10 477,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	400,00	400,00					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 172,00	1 042,00	700,00	500,00	530,00	400,00	2 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	13 300,00	4 000,00	2 100,00	2 000,00	1 200,00	1 000,00	3 000,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	4 659,00	1 366,00	575,00	541,00	500,00	200,00	1 477,00
	- szkolenia pracowników		4700	17 400,00	5 600,00	3 000,00	1 500,00	1 900,00	1 400,00	4 000,00
8	Stołówki szkolne	80148		399 100,00	297 300,00	101 800,00				
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	900,00	400,00	500,00				
	- wynagrodzenia osobowe		4010	158 300,00	111 900,00	46 400,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 800,00	9 000,00	3 800,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	28 950,00	20 350,00	8 600,00				
	- składki na Fundusz Pracy		4120	4 100,00	2 900,00	1 200,00				
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	3 000,00	1 000,00				

	- zakup środków żywności		4220	182 000,00	144 000,00	38 000,00				
	- odpis na ZFŚS		4440	8 050,00	5 750,00	2 300,00				
9	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440	70 350,00	30 450,00	16 800,00	2 100,00	4 200,00	12 600,00	4 200,00
10	Utrzymanie domów nauczycieli	80195		24 000,00			11 000,00	13 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00			9 000,00	11 000,00		
	- zakup energii		4260	600,00			300,00	300,00		
	- zakup usług remontowych		4270	2 100,00			900,00	1 200,00		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 300,00			800,00	500,00		
11	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	80195		2 700,00	450,00	450,00	450,00			1 350,00
	(awans zawodowy)									
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 700,00	450,00	450,00	450,00			1 350,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		420 900,00	129 600,00	151 400,00	-	-	-	139 900,00
1	Świetlice szkolne	85401		350 900,00	102 600,00	133 400,00				114 900,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	23 700,00	7 500,00	8 700,00				7 500,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010	231 300,00	67 300,00	93 000,00				71 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 900,00	5 500,00	5 000,00				7 400,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	45 500,00	13 700,00	17 200,00				14 600,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	6 600,00	2 000,00	2 500,00				2 100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00						4 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	5 800,00	1 500,00	1 000,00				3 300,00
	- odpis na ZFŚS		4440	16 100,00	5 100,00	6 000,00				5 000,00
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	85412		70 000,00	27 000,00	18 000,00				25 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	70 000,00	27 000,00	18 000,00				25 000,00
	KULTURA FIZYCZNA	926		52 600,00						52 600,00
1	Obiekty sportowe	92601		52 600,00						52 600,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010	4 800,00						4 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 900,00						3 900,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	600,00						600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00						18 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 700,00						8 700,00
	- zakup energii		4260	8 000,00						8 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	8 000,00						8 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	600,00						600,00
	Ogółem			8 769 081,00	2 512 108,00	1 448 725,00	899 491,00	764 530,00	826 300,00	2 317 927,00

Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2013r.

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Brudaki	Remont drogi Brudaki - Bogusławice	600	60016	4270	7 056,00	7 056,00	
2.	Golesze Duże	Zakup kruszywa na drogi.	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	
		Zakup składanego pawilonu wystawowego wraz z wyposażeniem	921	92195	4210	5 386,00	5 386,00	
3.	Kaleń	Opracowanie dokumentacji drogi gminnej we wsi Janów.	600	60016	6050	7 846,00		7 846,00
4.	Komorniki	Wykonanie c.o. w domu ludowym, zakup pieca, nagrzewnicy nadmuchowej, grzejników.	921	92195	6050	13 628,00		13 628,00
5.	Kuznocin	Zakup kruszywa na drogi.	600	60016	4210	11 438,00	11 438,00	
6.	Lubiaszów	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym ul. Kalinowa	600	60016	6050	2 000,00		2 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulic w Lubiaszowie.	900	90015	6050	10 049,00		10 049,00
7.	Lubiatów	Zakup materiałów do ocieplenia budynku domu ludowego i wykonania podbitki sufitowej.	921	92195	4210	7 979,00	7 979,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
8.	Młoszów	Zakup płytek podłogowych.	921	92195	4210	1 460,00	1 460,00	
		Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domu ludowym.	921	92195	4300	8 500,00	8 500,00	
9.	Młynary	Remont pomieszczeń w domu ludowym.	921	92195	4300	9 858,00	9 858,00	
10.	Polichno	II etap budowy budynku gospodarczego w Polichnie - zakup materiałów i usług.	921	92195	6050	15 208,00		15 208,00
11.	Proszenie	Naprawa elewacji domu ludowego - II etap.	921	92195	4270	10 000,00	10 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	6060	5 743,00		5 743,00
12.	Psary Lechawa	Zakup wyposażenia i materiałów budowlanych do domu ludowego.	921	92195	4210	5 934,00	5 934,00	
		Budowa sanitariatów w domu ludowym.	921	92195	4300	2 600,00	2 600,00	
13.	Psary Stare	Remont domu ludowego - zakup okna, drzwi, materiałów budowlanych.	921	92195	4210	4 205,00	4 205,00	
		Remont domu ludowego - położenie tynku mozaikowego i płytek podłogowych.	921	92195	4270	2 900,00	2 900,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	2 600,00	2 600,00	
14.	Psary Witowskie	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego.	600	60016	4210	572,00	572,00	
		Zakup przepustów.	600	60016	4210	4 070,00	4 070,00	
		Położenie kostki pod przystanek autobusowy.	600	60016	4300	3 510,00	3 510,00	
15.	Stanisławów	Zakup kruszywa na drogi.	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	
		Odmulanie rowów.	600	60016	4300	4 387,00	4 387,00	
16.	Studzianki	Zakup kruszywa na drogi.	600	60016	4210	9 349,00	9 349,00	
17.	Swolszewice Duże	Remont pomieszczeń w domu ludowym.	921	92195	4270	9 635,00	9 635,00	
		Zakup piłkochwyłów.	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	
		Opracowanie projektu placu zabaw wraz z wykonaniem mapy wysokościowej.	926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	
18.	Świątniki	Remont domu ludowego - zakup i wymiana okien i parapetów zewnętrznych.	921	92195	4300	9 018,00	9 018,00	
19.	Wolbórz	Przebudowa chodnika na ulicy 1-go Maja w Wolborzu.	600	60016	6050	25 474,00		25 474,00
20.	Żarnowica	Zakup kostki brukowej.	600	60095	4210	13 476,00	13 476,00	
21.	Żywocin	Zakup ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego.	926	92695	4210	14 240,00	14 240,00	
Ogółem						247 121,00	167 173,00	79 948,00

**Plan zadań inwestycyjnych oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2014
jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Wolborzu**

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§		2012 i lata wcześniejsze	2013	2014	
	źródła finansowania								
	WODOCIĄGI								
1	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji								1. Dokumentacja połączenia ujęcia wody w Polichnie
	"Poprawa zabezpieczenia w wodę południowo-wschodniej części								i Swolszewicach Dużych, rozbudowa sieci wodociągowej
	gminy Wolbórz poprzez przebudowę ujęcia wody w miejscowości								o długości ok. 8,2 km oraz przebudowa ujęcia wody
	Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej"	010	01010	6050	35 000,00		35 000,00		w miejscowości Swolszewice Duże.
	DROGI								
2	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiaszowie								2. Dokumentacja na budowę drogi o długości ok. 510 mb.
	Starym ul. Kalinowa, w tym:	600	60016	6050	23 500,00	3 500,00	20 000,00		
	fundusz sołecki				2 000,00		2 000,00		
3	Opracowanie dokumentacji drogi gminnej we wsi Janów, w tym:	600	60016	6050	7 846,00		7 846,00		3. Dokumentacja na budowę drogi o długości ok. 550 mb.
	fundusz sołecki				7 846,00		7 846,00		
4	Przebudowa chodnika na ulicy 1-go Maja w Wolborzu, w tym:	600	60016	6050	60 000,00		60 000,00		4. Przebudowa chodnika na powierzchni ok. 600 m ² .
	fundusz sołecki				25 474,00		25 474,00		
5	Przebudowa ulicy Różanej w Wolborzu	600	60016	6050	903 671,16	16 671,16	470 000,00	417 000,00	5. Budowa drogi o szer. 4 - 4,5 mb i dl. 425 mb wraz
									z chodnikiem o szer. 0,9 - 1,5 mb, budowa sieci
									wodociągowej Ø 110 mm - 221 mb, budowa kanalizacji
									grawitacyjnej Ø 200 mm o dl. 372 mb., oświetlenia - 283 mb.
6	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kościuszki								6. Dokumentacja na przebudowę wodociągu, budowę
	w Wolborzu	600	60016	6050	15 000,00		15 000,00		kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni na
									na długości ok. 240 mb.
7	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Polichnie	600	60016	6050	5 000,00		5 000,00		7. Dokumentacja na chodnik o długości ok. 1 200 mb.
8	Odwodnienie drogi w miejscowości Golesze Duże	600	60016	6050	100 000,00		100 000,00		8. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 300 mb.
9	Opracowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do pól								
	w Żywocinie	600	60017	6050	4 000,00		4 000,00		9. Dokumentacja na drogę o długości ok. 1,5 km.
10	Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do pól Leonów - Młoszów	600	60017	6050	27 220,00	10 000,00	17 220,00		10. Dokumentacja na drogę o długości ok. 2,2 km.
	OCHRONA ŚRODOWISKA								
11	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji								11. Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w
	"Aglomeracja Północ - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbórz								miejscowościach: Młynary, Kuznocin, Lubiatów, Świątniki,
	wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wolborzu"	900	90001	6050	40 000,00		40 000,00		Żywocin, Komorniki, Bogusławice.
12	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	7 000,00		7 000,00		12. Dotacja na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni
									ścieków.
13	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulic w Lubiaszowie	900	90015	6050	10 049,00		10 049,00		13. Dokumentacja budowy oświetlenia w Lubiaszowie w
	(fundusz sołecki)								ulicach: Lipowa, Dębowa, Bluszczowa, Spacerowa.
	POZOSTAŁE ZADANIA								
14	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	117 000,00		117 000,00		14. Zakup gruntów pod budownictwo

									mieszkanie i na
									poszerzenie dróg.
15	Stfinansowanie kosztów przejęcia gruntów pod drogi	700	70005	6060	35 000,00		35 000,00		15. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.
16	Modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki)	921	92195	6050	28 836,00		28 836,00		16. Modernizacja domów ludowych: wykonanie c.o. w
									Komornikach, wykonanie tynków wewnętrznych, posadzek
									i instalacji elektrycznej w Polichnie.
17	Zakup wyposażenia do domu ludowego (fundusz sołecki)	921	92195	6060	5 743,00		5 743,00		17. Zakup wyposażenia do domu ludowego w Proszeniu.
	RAZEM WYDATKI MAJATKOWE, w tym:				1 424 865,16		30 171,16	977 694,00	417 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/233/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu	388 000,00
2	921	92114	2480	Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	83 200,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	150 420,00
Ogółem					621 620,00
II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niezrealizowanym w celu osiągnięcia zysku					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
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"	96 000,00
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
Ogółem					126 000,00
III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Gmina Moszczenica/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	12 339,00
2	801	80104	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	24 136,00
3	801	80104	2310	Miasto Stołeczne Warszawa/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	2 131,00
Ogółem					38 606,00
IV. Pozostałe dotacje celowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/233/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2013 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	120 000,00	120 000,00	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ							
Poz.	TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan na 2013 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Poprawa zabezpieczenia w wodę południowo - wschodniej części gminy Wolbórz poprzez przebudowę ujęcia wody w miejscowości Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej"	010	01010	6050	35 000,00		35 000,00
2	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Aglomeracja Północ - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbórz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wolborzu"	900	90001	6050	40 000,00		40 000,00
3	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	7 000,00		7 000,00
4	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych	900	90002	4300	18 000,00	18 000,00	
5	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	20 000,00	20 000,00	
OGÓLEM					120 000,00	38 000,00	82 000,00