

UCHWAŁA NR XXVII/230/2012

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 2006 r. 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) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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

uchwala, co następuje:

- § 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: **141 520,27 zł**, w tym:
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 96 691,73 zł,
 - zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę: 238 212,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: **141 520,27 zł**, w tym:
- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę: 141 520,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi:
- ~ dochody: **28 501 246,21 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 21 560 626,27 zł,
 - dochody majątkowe: 6 940 619,94 zł,
 - ~ wydatki: **30 452 246,21 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 19 706 562,49 zł
 - wydatki majątkowe: 10 745 683,72 zł.
- § 4. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiana		Plan po zmianach	w tym:	
		dział	rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA								
1	Część oświatowa	758	75801	2920	86 713,00		6 280 658,00	6 280 658,00	
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2750	17 787,00		5 351 009,00	5 351 009,00	
B	DOTACJE CELOWE				8 010,81	-	10 878 112,83	4 014 807,89	6 863 304,94
	<i>* otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>								
1	Sfinansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych	600	60014	2320	8 010,81		26 435,81	26 435,81	
C	DOCHODY WŁASNE				473 080,20	709 324,28	11 802 933,06	11 725 618,06	77 315,00
I	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:								
1	Podatek od nieruchomości				235 450,00	227 557,40	6 947 858,37	6 947 858,37	
	a) osoby prawne	756	75615	0310	191 850,00		5 673 078,37	5 673 078,37	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0310		83 728,40	3 964 850,00	3 964 850,00	
2	Podatek relny					14 519,00	1 708 228,37	1 708 228,37	
	a) osoby prawne	756	75615	0320		120 000,00	711 481,00	711 481,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0320			28 481,00	28 481,00	
3	Podatek od środków transportowych					1 810,00	683 000,00	683 000,00	
	a) osoby prawne	756	75615	0340			243 790,00	243 790,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0340			18 190,00	18 190,00	
					28 600,00		225 600,00	225 600,00	

Poz.	Źródła dochodów		Klasyfikacja			Zmiana		Plan po zmianach		w tym:	
			dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie	8	9	dochody	
										3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350		500,00	2 500,00	2 500,00			
5	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	15 000,00		65 000,00	65 000,00			
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych b) osoby fizyczne	756	75616	0500		7 000,00	163 000,00	163 000,00			
II	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				20 000,00	130 349,88	3 116 241,00	3 116 241,00			
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /37,26%/	756	75621	0010		130 349,88	2 986 241,00	2 986 241,00			
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/	756	75621	0020	20 000,00		130 000,00	130 000,00			
III	Wpływy z opłat, w tym:				102 229,83	-	444 376,73	444 376,73			
1	Opłata miejscowa	756	75616	0440	1 948,00		7 948,00	7 948,00			
2	Opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	1 381,00		18 881,00	18 881,00			
3	Opłaty za składowanie odpadów i opłaty wnoszone za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	98 900,83		199 547,73	199 547,73			
IV	Dochody z majątku gminy				38 194,00	243 927,00	256 976,00	256 976,00			
1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470		837,00	10 144,00	10 144,00			
2	Dzierżawa gruntów. a) pozostałe dzierżawy b) użytkowanych przez koła towieckie	700	70005	0750		2 028,00	26 862,00	26 862,00			
3	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	1 894,00		14 538,00	14 538,00			
4	Opłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830			5 394,00	5 394,00			
5	Wpływy ze sprzedaży gruntu	010	01095	0770			19 150,00	19 150,00			
						238 212,00	57 000,00	57 000,00			
							51 788,00	51 788,00			51 788,00

Poz.	Źródła dochodów			Klasyfikacja			Zmiana			Plan po zmianach		w tym:	
	1	2	3	rozdział		5	6	7	8	9	10		
				dział	§						dochody bieżące	dochody majątkowe	
6	Odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych		758	75814	0920	20 000,00		45 000,00	45 000,00				
			750	75023	0920	4 300,00		4 300,00	4 300,00				
V	Pozostałe dochody gminy					77 206,37	107 490,00	609 320,91	609 320,91				
1	Darowizny na budowę wodociągów		010	01010	0960	12 000,00		42 000,00	42 000,00				
2	Darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej		900	90001	0960		50 000,00	40 000,00	40 000,00				
3	Odsetki od nieterminowych płatności ^ podatki osoby prawne ^ podatki osoby fizyczne		756	75615	0910		2 000,00	4 000,00	4 000,00				
			756	75616	0910	10 000,00		20 000,00	20 000,00				
4	Zwrot kosztów egzekucyjnych		756	75616	0690	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
5	Zwrot nadpłaconej składki na Fundusz Pracy		758	75814	0970	17 206,37		17 206,37	17 206,37				
6	Odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu		801	80104	0830	2 000,00		53 000,00	53 000,00				
7	Odpłatność za wyżywienie na stołówkach szkolnych		801	80148	0830	33 000,00		166 000,00	166 000,00				
8	Dochody za wynajem hali sportowej		801	80110	0830		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
9	Odpłatność za wycieczki, obozy i kolonie		854	85412	0830		46 490,00	43 510,00	43 510,00				
Razem zwiększenia i zmniejszenia, w tym:						567 804,01	709 324,28						
- dochody bieżące						567 804,01	471 112,28						
- dochody majątkowe							238 212,00						
Saldo, w tym:							141 520,27						
- dochody bieżące						96 691,73	238 212,00						
- dochody majątkowe													
DOCHODY BUDŻETU (po zmianach)								28 501 246,21	21 560 626,27			6 940 619,94	

WYDATKI BUDŻETU

Poz	Treść	Klasyfikacja			Zmiana			Plan po zmianach		z tego:		
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie	8	9	10	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
												3
1	2	010										
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 170 693,77		424 542,90	746 150,87
1	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych		01008	4300		1 500,00			13 500,00		13 500,00	
2	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850		7 500,00			14 620,00		14 620,00	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			8 010,81	1 000,00			2 562 482,44		616 309,44	1 946 173,00
1	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	4300	8 010,81				26 435,81		26 435,81	
2	Utrzymanie pojazdów - różne opłaty i składki		60095	4430		1 000,00			61 200,17		61 200,17	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 000,00	7 500,00			268 310,39		91 300,00	177 010,39
1	Utrzymanie budynków komunalnych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii, wody, gazu - zakup usług pozostałych		70005		1 000,00	3 500,00			77 800,00		77 800,00	
				4210		800,00			19 800,00		19 800,00	
				4260		1 000,00			29 000,00		29 000,00	
				4300		2 700,00			10 800,00		10 800,00	
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - różne opłaty i składki		70005			4 000,00			13 000,00		13 000,00	
				4430		4 000,00			5 000,00		5 000,00	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				22 000,00			88 084,00		88 084,00	
1	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wołborza i Swolszewic Dużych		71004	4300		18 000,00			2 000,00		2 000,00	
2	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	4300		3 000,00			17 700,00		17 700,00	
3	Utrzymanie grobów żołnierskich - zakup usług pozostałych		71035	4300		1 000,00			700,00		700,00	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			24 800,00	31 022,68			3 246 168,75		3 238 668,75	7 500,00
1	Urząd miejski - zakup energii, wody, gazu - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - odpis na składkowy fundusz świadczeń socjalnych - koszty egzekucji komorniczej		75023		24 600,00	24 600,00			2 811 825,43		2 809 325,43	2 500,00
				4260		3 000,00			52 500,00		52 500,00	
				4270		19 500,00			2 500,00		2 500,00	
				4300		14 600,00			188 309,93		188 309,93	
				4440		5 100,00			51 400,00		51 400,00	
				4510		7 000,00			10 000,00		10 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana			Plan po zmianach		z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie	8	9	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Promocja gminy - zakup usług pozostałych		75075	4300		6 322,68 6 322,68	93 677,32 73 837,32	93 677,32 73 837,32			
3	Wydatki społeczne - zakup materiałów i wyposażenia - różne opłaty i składki		75095	4210 4430	200,00 200,00	100,00 100,00	74 700,00 3 200,00 200,00	74 700,00 3 200,00 200,00			
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			-	1 200,00	200 800,00	180 800,00			20 000,00
1	Pozostała działalność - zakup materiałów - zakup usług pozostałych		75495	4210 4300		1 200,00 300,00 900,00	800,00 800,00 -	800,00 800,00 -			
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757				30 000,00	490 000,00	490 000,00			
1	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	8110		30 000,00	487 500,00	487 500,00			
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758				31 398,40	-	-			
1	Rezerwa ogólna		75818	4810		25 098,40	-	-			
2	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810		6 300,00	-	-			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			121 436,00	47 146,00	8 325 112,26	8 197 435,82			127 676,44
1	Szkoły podstawowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych i książek - zakup energii, wody, gazu - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników		80101	3020 4010 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4370 4410 4430 4440 4700	38 640,00 400,00 23 000,00 1 300,00 1 600,00 7 440,00 3 000,00	27 850,00 6 200,00 5 000,00 900,00 1 700,00 3 050,00 2 200,00 1 200,00 850,00 800,00 1 000,00 4 450,00 500,00	4 138 912,00 221 800,00 2 619 052,00 503 761,00 67 259,00 7 250,00 187 834,00 7 900,00 77 340,00 1 450,00 39 000,00 4 950,00 6 900,00 9 266,00 170 050,00 1 700,00	4 138 912,00 221 800,00 2 619 052,00 503 761,00 67 259,00 7 250,00 187 834,00 7 900,00 77 340,00 1 450,00 39 000,00 4 950,00 6 900,00 9 266,00 170 050,00 1 700,00			

Poz	Treść	Klasyfikacja			Zmiana			Plan po zmianach		z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie	8	9	wydatki majątkowe		
									wydatki bieżące	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Oddziały przedszkolne - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup pomocy naukowych i książek	80103			7 500,00 6 100,00 1 200,00 200,00	2 200,00	416 893,00 281 071,00 55 671,00 8 106,00	416 893,00 281 071,00 55 671,00 8 106,00	416 893,00 281 071,00 55 671,00 8 106,00		
3	Przedszkole Samorządowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne - zakup środków żywności - zakup energii, wody, gazu - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe	80104			5 700,00 100,00 2 000,00 3 100,00 500,00 500,00 400,00	3 700,00 2 300,00 500,00	770 106,44 29 100,00 88 295,00 53 000,00 26 300,00	770 106,44 29 100,00 88 295,00 53 000,00 26 300,00	770 106,44 29 100,00 88 295,00 53 000,00 26 300,00		
4	Gimnazjum Publiczne w Wołborzu - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup energii, wody, gazu - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80110			27 645,00 11 700,00 745,00 12 400,00 1 300,00 400,00 1 100,00	4 145,00 400,00 3 100,00 645,00	1 787 971,00 100 371,00 1 154 265,00 218 450,00 28 482,00	1 787 971,00 100 371,00 1 154 265,00 218 450,00 28 482,00	1 787 971,00 100 371,00 1 154 265,00 218 450,00 28 482,00		
5	Utrzymanie hali sportowej w Wołborzu - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup pomocy naukowych i książek - zakup energii, wody, gazu - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników Dowozenie uczniów - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne	80110			11 600,00 2 000,00 600,00 9 000,00 4 400,00	3 200,00 500,00 1 500,00 300,00 900,00	249 600,00 118 802,00 21 600,00 8 600,00 65 000,00 1 700,00 100,00	249 600,00 118 802,00 21 600,00 8 600,00 65 000,00 1 700,00 100,00	249 600,00 118 802,00 21 600,00 8 600,00 65 000,00 1 700,00 100,00		
6		80113			4 400,00 1 700,00 750,00	5 050,00 1 000,00	310 300,00 31 509,00 14 150,00	310 300,00 31 509,00 14 150,00	310 300,00 31 509,00 14 150,00		

Poz	Treść	Klasyfikacja			Zmiana			Plan po zmianach		z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie	8	9	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	150,00		2 150,00	2 150,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	300,00	1 250,00	49 350,00	49 350,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00		40 900,00	40 900,00			
	- zakup usług remontowych			4270		2 400,00	-	-			
	- zakup usług pozostałych			4300	600,00	400,00	165 550,00	165 550,00			
7	Stołówki szkolne		80143		21 000,00	1 000,00	391 100,00	391 100,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	800,00	800,00	158 756,00	158 756,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	200,00	200,00	28 400,00	28 400,00			
	- zakup środków żywności			4220	20 000,00		166 000,00	166 000,00			
8	Odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów		80195	4440	4 950,00		70 550,00	70 550,00			
	POMOC SPOŁECZNA	852				27 000,00	4 141 496,53	4 141 496,53			
1	Opłatność za pobyt w domach opieki społecznej		85202	4330		27 000,00	185 893,00	185 893,00			
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			100,00	69 390,00	476 796,00	476 796,00			
1	Świetlice szkolne		85401		100,00	22 950,00	337 425,00	337 425,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	1 500,00	22 800,00	22 800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010		15 600,00	227 817,00	227 817,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110		2 400,00	45 511,00	45 511,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120		300,00	6 697,00	6 697,00			
	- zakup pomocy naukowych i książek			4240		3 100,00	1 000,00	1 000,00			
2	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		85412			46 490,00	43 510,00	43 510,00			
	- zakup usług pozostałych			4300			43 510,00	43 510,00			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			500,00	14 210,00	8 230 617,19	7 529 481,02			
1	Wywóz nieczystości		90002	4300		1 000,00	10 000,00	10 000,00			
2	Wydatki związane z zabezpieczeniem terenu zagrożonego skażeniem		90006			2 000,00	25 200,00	25 200,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00	1 200,00	1 200,00			
	- zakup usług pozostałych			4300		1 000,00	24 000,00	24 000,00			
3	Odbiór zwierząt do schroniska		90013	4300		1 500,00	36 500,00	36 500,00			
4	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		500,00	8 110,00	28 690,00	28 690,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		800,00	700,00	700,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010		6 500,00	15 040,00	15 040,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110		300,00	3 200,00	3 200,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120		150,00	450,00	450,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170		260,00	1 500,00	1 500,00			

Poz	Treść	Klasyfikacja			Zmiana			Plan po zmianach		z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie	8	9	wydatki majątkowe		
									10	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług zdrowotnych			4210 4280	500,00	100,00	5 800,00 150,00	5 800,00 150,00			
5	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata" - zakup materiałów - zakup usług pozostałych		90095	4210 4300		600,00 400,00 200,00	2 900,00 2 100,00 800,00	2 900,00 2 100,00 800,00			
6	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej		90095	4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	KULTURA FIZYCZNA	926			-	6 500,00	295 405,50	205 405,50	90 000,00		
1	Urzymanie kompleksu sportowego "Orlik" - wynagrodzenia bezosobowe		92601	4170		5 000,00	48 800,00 18 000,00	48 800,00 18 000,00			
2	Pozostała działalność sportowa - zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołectwi		92695	4210		1 500,00	30 605,50 18 449,50 16 949,50	30 605,50 18 449,50 16 949,50			
	Razem zwiększenia i zmniejszenia, w tym:				155 846,81	297 367,08					
	- wydatki bieżące				155 846,81	297 367,08					
	Saldo, w tym:					141 520,27					
	- wydatki bieżące					141 520,27					
	WYDATKI BUDŻETU (po zmianie)						30 452 246,21	19 706 562,49	10 745 683,72		

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/230/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Poz.	Treść	Klasyfikacja		ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Szkoła Podstawowa w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu	
		dział	§								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8 291 572,44	2 341 564,00	1 248 704,00	933 145,00	765 972,00	791 345,44	2 159 911,00
1	Szkoly podstawowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - zakup usług telefonii stacjonarnej - podżycie służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na zał. fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80101			4 138 912,00	1 848 054,00	833 764,00	733 072,00	674 072,00		
				3020	221 600,00	100 700,00	43 400,00	43 600,00	37 100,00		
				4010	2 619 052,00	1 215 679,00	527 540,00	447 810,00	425 823,00		
				4040	192 550,00	51 352,00	38 929,00	32 666,00	29 453,00		
				4110	503 761,00	235 352,00	101 842,00	85 257,00	80 310,00		
				4120	67 259,00	32 041,00	13 883,00	11 239,00	10 056,00		
				4170	7 250,00	2 000,00	3 500,00	1 300,00	450,00		
				4210	187 834,00	19 634,00	75 200,00	55 600,00	37 470,00		
				4240	7 900,00	3 500,00	400,00	2 000,00	2 000,00		
				4260	77 340,00	43 040,00	15 600,00	7 200,00	5 500,00		
				4270	1 450,00	1 000,00	450,00	450,00			
				4280	2 450,00	1 000,00	600,00	150,00	700,00		
				4300	39 000,00	11 500,00	8 600,00	9 000,00	9 500,00		
				4350	4 400,00	2 500,00	400,00	300,00	1 200,00		
				4370	4 500,00	1 900,00	400,00	1 200,00	590,00		
				4410	6 800,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00		
				4430	9 266,00	1 566,00	5 200,00	1 000,00	1 500,00		
				4440	170 050,00	75 500,00	35 600,00	30 200,00	28 750,00		
				4700	1 700,00	500,00	500,00	500,00	200,00		
				6050	14 000,00		9 000,00	5 000,00			
2	Odciążenie przyszłości - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenie - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. - odpis na zał. fundusz świadczeń socjalnych	80103			416 893,00	55 300,00	132 750,00	133 143,00	55 700,00		
				3020	28 500,00	7 500,00	8 300,00	8 700,00	4 000,00		
				4010	251 071,00	63 049,00	51 037,00	90 323,00	36 662,00		
				4040	19 645,00	3 351,00	6 598,00	6 558,00	2 938,00		
				4110	55 671,00	12 800,00	17 543,00	17 928,00	7 400,00		
				4120	8 096,00	1 800,00	2 572,00	2 634,00	1 100,00		
				4210	2 000,00	1 000,00	400,00	400,00	200,00		
				4240	1 430,00		500,00	400,00	500,00		
				4440	20 300,00	5 800,00	5 600,00	5 800,00	2 900,00		
					770 126,44					770 126,44	
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenie - zakup środków żywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. - zakup energii - zakup usług remontowych	80104			29 100,00					29 100,00	
				3020	29 100,00					29 100,00	
				4010	458 900,00					458 900,00	
				4040	33 660,00					33 660,00	
				4110	68 255,00					68 255,00	
				4120	12 875,00					12 875,00	
				4170	3 000,00					3 000,00	
				4210	7 100,00					7 100,00	
				4220	53 000,00					53 000,00	
				4240	1 500,00					1 500,00	
				4260	25 300,00					25 300,00	
				4270						26 300,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja		6	7	8	9	10	11	12
		dział	§							
6	Dowolnienie uczniów - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dotychczasowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki - odpis na zał. fundusz świadczeń społecznych	80113	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4440 4440	310 300,00 31 509,00 2 491,00 14 150,00 2 150,00 49 350,00 40 900,00 155 550,00 3 000,00 1 200,00 40 000,00 400,00 3 650,00 15 077,00 300,00 20 373,00 391 100,00	61 300,00 1 430,00 220,00 6 350,00 51 300,00 12 100,00 400,00 4 000,00 300,00 7 400,00 254 000,00	113 450,00 31 509,00 2 491,00 7 500,00 1 200,00 12 650,00 40 900,00 12 600,00 3 000,00 1 200,00 5 500,00 400,00 3 650,00 15 077,00 300,00 20 373,00 391 100,00	18 550,00 1 170,00 180,00 6 710,00 10 900,00 4 520,00 400,00 4 227,00 273,00	14 220,00 1 050,00 150,00 6 200,00 6 600,00 4 000,00 2 200,00 1 600,00	5 350,00 300,00 1 750,00 650,00	97 000,00 2 600,00 450,00 15 420,00 78 600,00 10 600,00 1 350,00 5 100,00 4 150,00
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podrzute służbowe krajowe - szkolenia pracowników	80145	4700 4170 4210 4300 4410 4700	40 000,00 400,00 3 650,00 15 077,00 300,00 20 373,00	12 100,00 400,00 4 000,00 300,00 7 400,00 254 000,00	5 500,00 400,00 3 650,00 15 077,00 300,00 20 373,00	4 520,00 400,00 4 227,00 273,00	4 000,00 2 200,00 1 600,00	2 900,00 300,00 1 750,00 650,00	10 600,00 1 350,00 5 100,00 4 150,00
8	Stołówki szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dotychczasowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - odpis na zał. fundusz świadczeń społecznych - wydatki na zakupy inwentarycyjne	80148	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4440 6050	800,00 158 755,00 11 944,00 23 420,00 4 100,00 2 700,00 156 000,00 8 400,00 10 000,00 70 550,00	400,00 112 427,00 8 373,00 19 900,00 2 900,00 2 000,00 132 000,00 6 000,00 10 000,00 30 800,00	400,00 45 329,00 3 571,00 8 500,00 1 200,00 700,00 34 000,00 2 400,00 15 700,00	2 050,00 2 050,00 11 000,00 9 000,00 300,00 500,00 800,00 420,00 420,00	4 550,00 4 550,00 13 000,00 11 000,00 300,00 1 200,00 500,00	4 500,00 4 500,00	
9	Opis na ZFSS dla emerytów i rencistów - odpis na załadowy fundusz świadczeń społecznych	80195	4440	70 550,00 70 550,00	30 800,00 30 800,00	15 700,00 15 700,00	2 050,00 2 050,00	4 550,00 4 550,00	12 150,00 12 150,00	4 500,00 4 500,00
10	Utrzymanie domów nauczycieli - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	80195	4210 4260 4270 4300	24 000,00 20 000,00 600,00 2 100,00 1 300,00 2 100,00 2 100,00	24 000,00 20 000,00 600,00 2 100,00 1 300,00 2 100,00 2 100,00	11 000,00 9 000,00 300,00 500,00 800,00 420,00 420,00	11 000,00 9 000,00 300,00 500,00 800,00 420,00 420,00	13 000,00 11 000,00 300,00 1 200,00 500,00	12 150,00 12 150,00	4 500,00 4 500,00
11	Stawowanie prac Komisji egzaminacyjnej (awans zawco) - wynagrodzenia bezosobowe	80195	4170	2 100,00 2 100,00	2 100,00 2 100,00	2 100,00 2 100,00	420,00 420,00	640,00 640,00	840,00 840,00	840,00 840,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		331 340,00	129 652,00	144 876,00	3 055,60	1 049,00	-	114 637,00
1	Świećco szolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dotychczasowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	65401	3020 4010 4040 4110 4120	337 425,00 22 600,00 227 817,00 16 300,00 45 511,00 5 697,00	59 222,00 7 000,00 56 346,00 4 695,00 13 314,00 1 567,00	124 216,00 8 100,00 85 592,00 5 075,00 17 170,00 2 509,00	113 987,00 7 700,00 75 905,00 5 530,00 15 027,00 2 221,00			

Poz.	Treść	Klasyfikacja		ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawa w Goleiszach Dużych	Szko... Podstawa w Komornikach	Szkoła Podstawa w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział							
2	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i księgoz. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - zakup usług pozostałych	65412		800,00	1 000,00	5 800,00				800,00
				43 510,00	24 710,00	18 800,00				
3	Pomoc materialna dla uczniów - inne formy pomocy materialnej	65415		12 405,00	5 732,00	1 880,00	3 065,00	1 080,00		650,00
				12 405,00	5 732,00	1 880,00	3 065,00	1 080,00		650,00
	KULTURA FIZYCZNA		925	48 800,00						48 800,00
1	Ciepłoty sportowe - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	92601		45 800,00						45 800,00
				4 800,00					4 800,00	
				4 800,00					4 800,00	
				800,00					800,00	
				18 000,00					18 000,00	
				7 000,00					7 000,00	
				5 000,00					5 000,00	
				500,00						500,00