

UCHWAŁA NR XXXV/279/2013


Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 sierpnia 2013 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **164 925,00 zł**, w tym:
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 164 925,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę **164 925,00 zł, w tym:**
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 164 925,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi:
- ~ dochody: **23 900 599,96 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 22 768 921,96 zł,
 - dochody majątkowe: 1 131 678,00 zł,
 - ~ wydatki: **22 345 233,32 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 21 032 839,32 zł
 - wydatki majątkowe: 1 312 394,00 zł.
- § 4. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Wąs

DOCHODY BUDŻETU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
				bieżące					
801			Oświata i wychowanie	284 000,00	0,00	0,00	125 860,00	419 860,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0560	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	94 990,00	94 990,00	
	80110		Gimnazja	8 000,00	0,00	0,00	25 920,00	33 920,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	
920			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 920,00	0,00	0,00	39 065,00	215 985,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	39 065,00	39 065,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	39 065,00	39 065,00	

		bieżące razem:		19 923 448,91	0,00	164 925,00	20 088 373,91
		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		143 200,00	0,00	0,00	143 200,00

majątkowe							
		majątkowe razem:		1 131 678,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	231 678,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
		bieżące razem:		2 680 548,05	0,00	0,00	2 680 548,05
		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	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:		23 735 674,96	0,00	164 925,00	23 900 599,96
		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		374 878,00	0,00	0,00	374 878,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wyniki razem	przed zmianą	2 612 541,55	2 612 541,55	233 517,56	274 352,83	0,00	2 172 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do zmian	2 612 541,55	2 612 541,55	233 517,56	274 352,83	0,00	2 172 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2012 - 2014**

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania		Klasyfikacja			Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :		
									2012 i lata wcześniejsze	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WODOCIĄGI										
1.	Budowa przyłącza wodociągowego Wolbórz ul. Gadki	010	01010	6050	6 500,00		6 500,00		6 500,00		
2.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów w miejscowości Leonów, Adamów, Lubiaszów Stary, Żywocin	010	01010	6050		12 500,00	22 500,00		22 500,00		
	DROGI										
3.	Przebudowa chodnika na ulicy 1-Maja w Wolborzu, w tym: <i>fundusz sołecki</i>	600	60016	6050	78 000,00		138 000,00		138 000,00		
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Polichnie	600	60016	6050	13 000,00		48 000,00		48 000,00		
	OŚWIATA										
5.	Remont budynków: - Szkoły Podstawowej w Wolborzu - Szkoły Podstawowej w Komornikach - Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80101	6050		30 000,00	115 000,00		115 000,00		
		801	80101	6050		10 000,00	100 000,00		100 000,00		
		801	80101	6050		18 500,00	8 000,00		8 000,00		
		801	80104	6050		1 500,00	7 000,00		7 000,00		
	POZOSTAŁE ZADANIA										
6.	Zakup gruntu pod infrastrukturę	700	70005	6050		55 000,00	62 000,00		62 000,00		
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA					97 500,00					
	SALDO (zwiększenia)					-					
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE						1 580 237,66		1 312 394,00		213 000,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/279/2013
Rady Miejskiej w Wołborzu
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Poz.	Treść	Klasyfikacja					ogółem	Szkoła Podstawowa w Wołborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Szkoła Podstawowa w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wołborzu	Publiczne Gimnazjum w Wołborzu
		dział	rozdział	§	3	4							
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				8 709 161,00	2 502 850,00	1 354 759,00	945 064,00	805 220,00	882 650,00	2 227 608,00	
1	Szkoły podstawowe		80101			4 328 559,00	1 594 310,00	939 583,00	742 316,00	682 370,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		241 100,00	109 000,00	48 000,00	44 100,00	40 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010		2 700 255,00	1 269 705,00	569 039,00	442 538,00	419 553,00			
	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne			4040		211 323,00	99 038,00	41 776,00	38 605,00	33 854,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110		534 476,00	250 534,00	110 695,00	89 073,00	83 973,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120		76 265,00	35 783,00	15 602,00	12 700,00	11 950,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 200,00	3 200,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210		207 200,00	45 500,00	69 700,00	54 500,00	37 500,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240		15 300,00	3 800,00	4 500,00	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		39 300,00	13 800,00	8 000,00	8 500,00	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	1 450,00	1 400,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410		7 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00			
	- różne opłaty i składki			4430		10 600,00	2 000,00	5 300,00	2 000,00	1 500,00			
	- odpis na ZFŚS			4440		175 500,00	76 500,00	38 100,00	31 900,00	29 000,00			
	- szkolenia pracowników			4700		3 700,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	200,00			
1a	Realizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej		80101			109 940,00	22 592,00	33 964,00	27 664,00	25 720,00			
	- "Masza wymarzona ekopracownia - Eko-Jagiełło w Szkole Podstawowej w Wołborzu"					22 592,00	22 592,00						
	- udział własny					2 500,00	2 500,00						
	- dofinansowanie WFOŚiGW					20 092,00	20 092,00						
	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 768,00	7 768,00						
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240		14 624,00	14 624,00						
	- "Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Komornikach - Eko-Detektów przyrodniczy"					27 664,00			27 664,00				
	- udział własny					2 500,00			2 500,00				
	- dofinansowanie WFOŚiGW					25 164,00			25 164,00				
	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 268,00			11 268,00				
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240		16 027,00			16 027,00				
	- zakup pozostałych usług			4300		369,00			369,00				

Poz.	Treść	Klasyfikacja			ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Komornikach	Szkoła Podstawowa w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	~ Moja wymarzona ekopracownia przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych - Projekt edukacyjny eko-przysiężnik - udział własny - dofinansowanie WFOŚ/GW w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru - zakup pozostałych usług ~ Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Proszeniu - W Krańce ekobadaczy - udział własny - dofinansowanie WFOŚ/GW w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru - zakup pozostałych usług		80101	4210	33 964,00		33 964,00				
					7 450,00		7 450,00				
					26 514,00		26 514,00				
					6 038,00		6 038,00				
					26 926,00		26 926,00				
					1 000,00		1 000,00				
					25 720,00		25 720,00				
					2 500,00		2 500,00				
					23 220,00		23 220,00				
					5 420,00		5 420,00				
2	Odziały przedszkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkiowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru - odpis na ZFSS		80103	4240 4300	18 300,00		18 300,00				
					2 000,00		2 000,00				
					429 150,00	107 150,00	132 207,00	139 493,00	59 300,00		
					29 700,00	8 000,00	8 500,00	9 100,00	4 100,00		
					283 229,00	67 994,00	68 544,00	67 752,00	38 939,00		
					22 577,00	5 313,00	7 517,00	6 686,00	3 051,00		
					56 922,00	13 662,00	17 615,00	17 565,00	7 660,00		
					8 222,00	1 981,00	2 531,00	2 570,00	1 140,00		
					3 000,00	2 000,00	500,00	300,00	200,00		
					4 500,00	2 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00		
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkiowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług doradczych - zakup usług pozostałych - opłaty za usługi internetowe		80104	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220	842 050,00		842 050,00				
					32 298,00		32 298,00				
					497 635,00		497 635,00				
					35 402,00		35 402,00				
					96 211,00		96 211,00				
					13 804,00		13 804,00				
					5 800,00		5 800,00				
					16 100,00		16 100,00				
					58 000,00		58 000,00				
					5 000,00		5 000,00				
32 600,00		32 600,00									
600,00		600,00									
1 500,00		1 500,00									
8 000,00		8 000,00									
1 000,00		1 000,00									

Poz	Treść	Klasyfikacja					ogółem	Szkoła Podstawowa w Wołborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Szkoła Podstawowa w Proszeni	Przedszkole Samorządowe w Wołborzu	Publiczne Gimnazjum w Wołborzu
		dział	rozdział	§	3	4							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- 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 ZFSS				4440	32 400,00					32 400,00		
	- szkolenia pracowników				4700	1 000,00					1 000,00		
						1 814 561,00						1 814 561,00	
4	Gimnazjum Publiczne w Wołborzu		80110			124 000,00						124 000,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3020	1 136 347,00						1 136 347,00	
	- wynagrodzenia osobowe				4010	86 545,00						86 545,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	225 687,00						225 687,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne				4110	32 052,00						32 052,00	
	- składki na Fundusz Pracy				4120	2 000,00						2 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe				4170	9 200,00						9 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia				4210	8 700,00						8 700,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru				4240	85 000,00						85 000,00	
	- zakup energii				4260	6 000,00						6 000,00	
	- zakup usług remontowych				4270	3 000,00						3 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych				4280	10 200,00						10 200,00	
	- zakup usług pozostałych				4300	1 200,00						1 200,00	
	- opłaty za usługi internetowe				4350	2 500,00						2 500,00	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej				4370	4 000,00						4 000,00	
	- podróże służbowe krajowe				4410	2 600,00						2 600,00	
	- różne opłaty i składki				4430	73 471,00						73 471,00	
	- odpis na ZFSS				4440	29,00						29,00	
	- pozostałe odsetki				4580	2 000,00						2 000,00	
	- szkolenia pracowników				4700								
4a	"Moja wymarzona ekopracownia w Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wołborzu"		80110			28 420,00						28 420,00	
	- udział własny					2 500,00						2 500,00	
	- dofinansowanie WFOŚiGW					25 920,00						25 920,00	
	w tym: zakup materiałów i wyposażenia				4210	8 628,00						8 628,00	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru				4240	19 592,00						19 592,00	
5	Utrzymanie hali sportowej w Wołborzu		80110			260 700,00						260 700,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3020	700,00						700,00	
	- wynagrodzenia osobowe				4010	116 026,00						116 026,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	10 074,00						10 074,00	
	- 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	2 600,00						2 600,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja					ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Komornikach	Szkoła Podstawowa w Proszenniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§	3	4							
1	- zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na ZFSS - szkolenia pracowników				4260 4270 4300 4410 4430 4440 4700	65 000,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 4 200,00 4 600,00 1 000,00							
6	Dowózienie uczniów - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkiowe 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 ZFSS		80113		3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4430 4440	351 600,00 1 000,00 32 646,00 2 654,00 16 920,00 2 420,00 63 260,00 45 000,00 2 500,00 180 700,00 3 500,00 1 200,00	65 500,00	133 600,00 1 000,00 32 646,00 2 654,00 8 500,00 1 200,00 14 400,00 45 000,00 2 500,00 21 000,00 3 500,00 1 200,00	27 400,00	15 500,00	5 000,00	104 800,00	
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników		80145		4700 4170 4210 4300 4410 4700	37 031,00 400,00 5 172,00 8 300,00 4 259,00 18 900,00	9 403,00	6 375,00	4 541,00	3 230,00	3 000,00	10 477,00	
8	Stołówki szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkiowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - odpis na ZFSS		80145		3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4440	399 100,00 500,00 158 155,00 12 945,00 26 650,00 4 100,00 3 900,00 182 000,00 8 150,00	297 300,00	101 600,00	400,00 1 042,00 1 000,00 1 366,00 5 600,00	500,00 700,00 2 100,00 575,00 3 000,00	101 600,00		
9	Odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów		80195		4440	80 250,00	35 150,00	16 600,00	2 200,00	5 200,00	12 600,00	7 300,00	
10	Utrzymanie domów nauczycieli - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych		80195		4210 4260 4270 4300	24 000,00 18 400,00 500,00 1 500,00 3 200,00	450,00	450,00	450,00	13 000,00 10 400,00 300,00 1 000,00 1 300,00	900,00	900,00	
11	Sfinansowanie prac Komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy) - wynagrodzenia bezosobowe		80195		4170	2 700,00	450,00	450,00	450,00	900,00	900,00	1 350,00	

Poz	Treść	Klasyfikacja					ogółem	Szkoła Podstawowa w Woiłborzu	Szkoła Podstawowa w Gofeszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komonikach	Szkoła Podstawowa w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Woiłborzu	Publiczne Gimnazjum w Woiłborzu
		dział	rozdział	§	3	4							
1	2						434 514,00	133 531,00	157 997,00	-	-	-	142 986,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854											
1	Świętice szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru - odpis na ZFŚS	85401				3020 4010 4040 4110 4120 4210	109 531,00 7 500,00 69 603,00 6 485,00 14 262,00 2 081,00	139 997,00 8 700,00 98 666,00 4 487,00 18 288,00 2 656,00	-	-	-	117 986,00 7 500,00 74 640,00 6 291,00 15 085,00 2 170,00 4 000,00	
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - zakup usług pozostałych	85412				4300	27 000,00 27 000,00	18 000,00 18 000,00	-	-	-	25 000,00 25 000,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926					-	-	-	-	-	53 000,00	
1	Obiekty 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				4010 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4430	53 000,00 4 800,00 2 700,00 400,00 19 800,00 8 700,00 8 000,00 8 000,00 600,00					53 000,00 4 800,00 2 700,00 400,00 19 800,00 8 700,00 8 000,00 8 000,00 600,00	
	Ogółem						9 196 675,00	2 636 391,00	1 522 756,00	946 064,00	805 220,00	862 650,00	2 423 594,00