

UCHWAŁA NR V/30/2015
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2015 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 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

Rada Miejska
uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2015.
- § 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **24 722 659,53 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości: 23 592 157,36 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości: 1 130 502,17 zł;
- zgodnie z Tabelą Nr 1.
- § 3. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **22 501 374,05 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości: 20 947 898,34 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 1 553 475,71 zł;
- zgodnie z Tabelą Nr 2.
- § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **500 000,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu, zgodnie z Tabelą Nr 3.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 721 285,48 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 3.
- § 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2 156 752,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2 156 752,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2015 w wysokości **1 553 475,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 9. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **1 642 920,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **85 000,00 zł**;
 - 2) celową w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 11. 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 gminnych programach w wysokości **180 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 12. Ustala się wpływy z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie **220 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **220 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Ustala się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **450 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **685 650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu soleckiego w łącznej kwocie **302 939,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: **158 744,55 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości: **144 195,28 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Ustala się limit wydatków na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wyodrębnia się plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

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

2) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2016 r.;

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

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu

Bogdan Szulc

**DOCHODY BUDŻETU - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 stycznia 2015r.**

w
złotych

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 854,00
			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	111 854,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 474,00
		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	61 629,00
		0830	Wpływy z usług	41 921,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 830,00
750			Administracja publiczna	6 565,90
			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	6 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 560,00
			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	6 560,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 176 429,00
			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	3 000,00

			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	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 459 174,00
			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	4 337 962,00
		0320	Podatek rolny	23 963,00
		0330	Podatek leśny	75 025,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 224,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 525 072,00
			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	2 229 023,00
		0320	Podatek rolny	771 945,00
		0330	Podatek leśny	17 924,00
		0340	Podatek od środków transportowych	279 180,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 000,00
		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	55 000,00
			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	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 134 183,00
			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	4 034 183,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	758		Różne rozliczenia	7 253 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 108 491,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 108 491,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 436,00
			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	37 436,00
801			Oświata i wychowanie	318 000,00
			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	113 000,00
			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	113 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
			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	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
			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	195 000,00
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	706 191,49
			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	84 610,49
	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	14 400,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
	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.	21 852,00
			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)	21 852,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 068,00
			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)	135 068,00
	85216		Zasiłki stałe	210 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			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	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	187 566,49
			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	84 610,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 356,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 254,16

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
			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	220 000,00
926			Kultura fizyczna	12 380,97
			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	12 380,97
	92601		Obiekty sportowe	12 380,97
			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	12 380,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 380,97
			bieżące	razem:
				21 435 405,36
			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	103 551,46
majątkowe				
600			Transport i łączność	266 351,00
			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	266 351,00
	60095		Pozostała działalność	266 351,00
			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	266 351,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 351,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 977,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	7 466,69
			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	7 466,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 466,69
			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	7 466,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 466,69
926			Kultura fizyczna	648 707,48
			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	648 707,48
	92601		Obiekty sportowe	648 707,48
			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	648 707,48
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 926,48
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	614 781,00
			majątkowe	razem:
				1 130 502,17
			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	922 525,17

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	54 034,00
			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	54 034,00
			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	54 034,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 347,00

			sądownictwa	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00
			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	1 347,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 099 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 090 928,00
	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.	8 367,00
			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	8 367,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576,00
			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	576,00
			bieżące	razem:
				2 156 752,00

	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
Ogółem:		24 722 659,53
	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	1 026 076,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU - Tabela nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 stycznia 2015r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	573430,4	56000	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	517430,4	517430,4	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56000	56000	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56000	56000	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517430,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517430,4	517430,4	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517430,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517430,4	517430,4	0	0
801			Oświata i wychowanie	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4700	4700	0	0	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4700	4700	0	0	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	22300	22300	0	0	0	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22300	22300	0	0	0	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	5520	5520	0	0	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	5520	5520	0	0	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5520	5520	0	0	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				605950,4	88520	0	0	0	88520	0	0	0	0	0	517430,4	517430,4	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 14

	1008		Melioracje wodne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Łzby rolnicze	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1256446,12	632576,14	632576,14	0	632576,14	0	0	0	0	0	0	623869,98	623869,98	0	0

	60011		Drogi publiczne krajowe	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	608055,56	458055,56	458055,56	0	458055,56	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	114555,56	114555,56	114555,56	0	114555,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	524350,56	50480,58	50480,58	0	50480,58	0	0	0	0	0	473869,98	473869,98	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44154,93	44154,93	44154,93	0	44154,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6325,65	6325,65	6325,65	0	6325,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473869,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473869,98	473869,98	0	0
	60095		Pozostała działalność	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	135800	105800	105800	0	105800	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135800	105800	105800	0	105800	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	710		Działalność usługowa	68890	68890	68890	2600	66290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49790	49790	49790	0	49790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49790	49790	49790	0	49790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	7600	7600	7600	2600	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna	3549574,96	3534594,91	3307034,91	2662518,91	644516	0	219000	8560	0	0	14980,05	14980,05	11480,05	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142000	142000	12000	0	12000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3060156,91	3056656,91	3051656,91	2688518,91	393138	0	5000	0	0	0	3500	3500	0	0
		3020	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2032721,41	2032721,41	2032721,41	2032721,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158100	158100	158100	158100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355092,83	355092,83	355092,83	355092,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50604,67	50604,67	50604,67	50604,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	152738	152738	152738	0	152738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22400	22400	22400	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92340,05	80860	72300	4000	68300	0	0	8560	0	0	11480,05	11480,05	11480,05	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	5760	5760	0	0	0	0	0	5760	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1800	1800	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7466,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7466,69	7466,69	7466,69	0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4013,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4013,36	4013,36	4013,36	0
	75095		Pozostała działalność	255078	255078	171078	0	171078	0	84000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16850	16850	16850	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	149321	149321	149321	0	149321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188290	154290	125690	43740	81950	0	28600	0	0	0	34000	34000	0	0

	75412		Ochotnicze straż pożarne	186290	152290	123690	43740	79950	0	28600	0	0	0	34000	34000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28500	28500	0	0	0	0	28500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000	0	0
	75495		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	9075350	9075350	8530450	6829214	1701236	100000	444900	0	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	4672236	4672236	4401636	3836300	565336	0	270600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270600	270600	0	0	0	0	270600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2924100	2924100	2924100	2924100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237000	237000	237000	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579700	579700	579700	579700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82500	82500	82500	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197935	197935	197935	0	197935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	68500	68500	68500	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	46800	46800	46800	0	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9580	9580	9580	0	9580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184600	184600	184600	0	184600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	621	621	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227814	227814	204914	185914	19000	0	22900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22900	22900	0	0	0	0	22900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131858	131858	131858	131858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20900	20900	20900	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29131	29131	29131	29131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4025	4025	4025	4025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	930400	930400	790800	602500	188300	100000	39600	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39600	39600	0	0	0	0	39600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447300	447300	447300	447300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85500	85500	85500	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23100	23100	23100	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28400	28400	28400	0	28400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38100	38100	38100	0	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2300100	2300100	2190400	1869300	321100	0	109700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109700	109700	0	0	0	0	109700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1427300	1427300	1427300	1427300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112200	112200	112200	112200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280400	280400	280400	280400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39400	39400	39400	39400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78300	78300	78300	0	78300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	396000	396000	395000	121400	273600	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32800	32800	32800	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66100	66100	66100	66100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210500	210500	210500	0	210500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23640	23640	23640	0	23640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18640	18640	18640	0	18640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420900	420900	419800	212900	206900	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164700	164700	164700	164700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30400	30400	30400	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	104260	104260	104260	900	103360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79360	79360	79360	0	79360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	174000	113500	113500	30000	83500	0	0	0	0	0	60500	60500	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171500	111000	111000	30000	81000	0	0	0	0	0	60500	60500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60500	60500	0	0
852			Pomoc społeczna	1732202,54	1732202,54	987812	613776	374036	0	647300	97090,54	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	21451	21451	21451	0	21451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21451	21451	21451	0	21451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	33767	33767	33767	32667	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25200	25200	25200	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2142	2142	2142	2142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4708	4708	4708	4708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617	617	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85046	85046	85046	78146	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56662	56662	56662	56662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8639	8639	8639	8639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11245	11245	11245	11245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4580	Pozostałe odsetki	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21852	21852	21852	0	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21852	21852	21852	0	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220068	220068	0	0	0	220068	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	220068	220068	0	0	0	220068	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	43000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	210105	210105	2000	0	2000	0	208105	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zerof dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	208105	208105	0	0	0	208105	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551170	551170	547170	473537	73633	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364287	364287	364287	364287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29153	29153	29153	29153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67458	67458	67458	67458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9639	9639	9639	9639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13933	13933	13933	0	13933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31026	31026	30526	29426	1100	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1790	1790	1790	1790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4234	4234	4234	4234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602	602	602	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	268717,54	268717,54	0	0	0	171627	97090,54	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	171627	171627	0	0	0	171627	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	10189,51	10189,51	0	0	0	0	10189,51	0	0	0	0	0	0	0

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24853,92	24853,92	0	0	0	0	0	24853,92	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1315,8	1315,8	0	0	0	0	0	1315,8	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3946,65	3946,65	0	0	0	0	0	3946,65	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208,94	208,94	0	0	0	0	0	208,94	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4953,14	4953,14	0	0	0	0	0	4953,14	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,23	262,23	0	0	0	0	0	262,23	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	540,69	540,69	0	0	0	0	0	540,69	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,63	28,63	0	0	0	0	0	28,63	0	0	0	0	0	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	542,59	542,59	0	0	0	0	0	542,59	0	0	0	0	0	0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28,73	28,73	0	0	0	0	0	28,73	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1234,65	1234,65	0	0	0	0	0	1234,65	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,35	65,35	0	0	0	0	0	65,35	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	46460,06	46460,06	0	0	0	0	0	46460,06	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2459,65	2459,65	0	0	0	0	0	2459,65	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390800	390800	365100	338800	26300	0	25700	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	390800	390800	365100	338800	26300	0	25700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25700	25700	0	0	0	0	25700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262300	262300	262300	262300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51400	51400	51400	51400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1531550	1451050	1449550	82750	1366800	0	1500	0	0	0	80500	80500	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158000	77500	77500	0	77500	0	0	0	0	0	80500	80500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77500	77500	77500	0	77500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10500	10500	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	713650	713650	713650	48450	665200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	663000	663000	663000	0	663000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338000	338000	338000	0	338000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	288900	288900	288900	0	288900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	41100	41100	41100	0	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	58900	58900	57400	34300	23100	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920141,01	756037	46566,81	0	46566,81	709470,19	0	0	0	0	164104,01	164104,01	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498470,19	458470,19	0	0	458470,19	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458470,19	458470,19	0	0	458470,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	98000	90000	4000	0	4000	86000	0	0	0	8000	8000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86000	86000	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
		92116	Biblioteki	165000	165000	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165000	165000	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	158670,82	42566,81	42566,81	0	42566,81	0	0	0	0	116104,01	116104,01	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42566,81	42566,81	42566,81	0	42566,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116104,01	0	0	0	0	0	0	0	0	116104,01	116104,01	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	254127,02	226035,75	72000	29400	42600	135000	0	19035,75	0	0	28091,27	28091,27	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe	93127,02	82035,75	63000	29400	33600	0	0	0	0	11091,27	11091,27	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12380,97	12380,97	0	0	0	0	0	12380,97	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6654,78	6654,78	0	0	0	0	0	6654,78	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11091,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11091,27	11091,27	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	26000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
Wydatki razem:				19738671,65	18702626,34	15966469,86	10632798,91	5333670,95	944470,19	1367000	124686,29	0	300000	1036045,31	1036045,31	11480,05	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
750			Administracja publiczna	54034	54034	54034	46034	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54034	54034	54034	46034	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38477	38477	38477	38477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6614	6614	6614	6614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943	943	943	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1347	1347	1347	1347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1347	1347	1347	1347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,54	193,54	193,54	193,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,58	27,58	27,58	27,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1125,88	1125,88	1125,88	1125,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2099871	2099871	140324,52	123030	17294,52	0	1959546,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2090928	2090928	131946	123030	8916	0	1958982	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1958982	1958982	0	0	0	0	1958982	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44967	44967	44967	44967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76962	76962	76962	76962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1101	1101	1101	1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5216	5216	5216	0	5216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8367	8367	8367	0	8367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8367	8367	8367	0	8367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576	576	11,52	0	11,52	0	564,48	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	564,48	564,48	0	0	0	0	564,48	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,52	11,52	11,52	0	11,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2156752	2156752	197205,52	170411	26794,52	0	1959546,48	0	0	0	0	0	0	0

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2015 r. - Tabela Nr 3
do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 stycznia 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			2 721 285,48
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	733 932,53
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 987 352,95

Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr V/30/2015
 Rady Miejskiej w Wolborzu
 z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2015 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Urząd wojewódzki, w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich - utrzymanie stanowisk pracy - koszty transportu dowodów osobistych - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	750	75011	2010	<u>54 034,00</u> 21 858,00 31 200,00 796,00 180,00
2	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 347,00
3	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 090 928,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2010	8 367,00
6	Dodatek energetyczny	852	85215	2010	576,00
	OGÓLEM				2 156 752,00

Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr V/30/2015

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2015 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Urząd wojewódzki	750	75011		<u>54 034,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	38 477,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 614,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	943,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00
	- zakup usług pozostałych			4300	6 800,00
2	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		<u>1 347,00</u>
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	193,54
	- składki na Fundusz Pracy			4120	27,58
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 125,88
3	Obrona cywilna	754	75414		<u>1 500,00</u>
	- zakup materiałów			4210	1 500,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		<u>2 090 928,00</u>
	świadczenia				2 028 201,00
	~ wypłata świadczeń			3110	1 958 982,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	69 219,00
	obsługa świadczeń				62 727,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	44 967,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 743,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	1 101,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 216,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	3 700,00
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby				

	uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	4130	8 367,00
6	Dodatek energetyczny	852	85215		<u>576,00</u>
	~ wypłata dodatków			3110	564,48
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	11,52
	OGÓLEM				2 156 752,00

Załącznik Nr 3. do Uchwały Nr V/30/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH
2014 - 2016**

jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2014 i lata wcześniejsze	2015	2016	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz"	600	60014	6620	D	542 430,40	25 000,00	517 430,40		1. Przebudowa dróg o dł. około 1,55 km i szer. 6 - 6,5 mb.
2.	Odwodnienie drogi w miejscowości Golesze Duże	600	60016	6050	K	71 250,00	11 250,00	60 000,00		2. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych drogi gminnej w Goleszach Dużych.
3.	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	600	60016	6050	N	250 000,00		25 000,00	225 000,00	3. Budowa drogi o dł. około 600 mb i szer. 4,5 mb.
4.	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Wolborzu - ul. L. Czarnego i ul. Sportowa (rondo)	600	60016	6050	N	50 000,00		50 000,00		4. Modernizacja - zmiana sposobu odprowadzenia wody.
5.	Budowa chodnika w Wolborzu na ul. Browarnej	600	60016	6050	N	15 000,00		15 000,00		5. Budowa chodnika o dł. około 150 mb i szer. 1 mb.
6.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Leonowie	600	60017	6050	N	473 869,98		473 869,98		6. Modernizacja dróg o dł. około 2,20 km i szer. 4 mb.

	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
7.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	30 000,00		30 000,00	7. Zakup gruntów na poszerzenie dróg.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
8.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	N	3 500,00		3 500,00	8. Zakup zespołu komputerowego na potrzeby urzędu.
9.	Projekt realizowany w ramach PROW "Promocja i popularyzacja walorów ziemi wolborskiej - zakup i montaż infokiosku oraz wydanie publikacji promującej gminę Wolbórz"	750	75023		N	11 480,05		11 480,05	9. Zakup i montaż infokiosku na budynku Urzędu Miejskiego w celu promocji walorów gminy Wolbórz.
	- udział własny			6059		4 013,36		4 013,36	
	- udział PROW			6057		7 466,69		7 466,69	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE								
10.	Dotacja celowa dla OSP w Lubiaszowie na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	N	34 000,00		34 000,00	10. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubiaszów.
	OCHRONA ZDROWIA								
11.	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz prace Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	851	85154	6050	N	60 500,00		60 500,00	11. Adaptacja pomieszczeń (stolarka drzwiowa, armatura sanitarna, wykładziny, posadzki, płytki).
	OCHRONA ŚRODOWISKA								

12.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu i budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach	900	90001	6050	N	270 000,00	70 000,00	200 000,00	12. Opracowanie dok. na rozbud. oczyszczalni ścieków w Wolborzu, bud. sieci wod. o dł. około 2,5 km w Żywocinie, bud. kanalizacji sanit. grawitacyjnej o dł. około 9,4 km i bud. kanalizacji sanit. tłocznej o dł. około 9,1 km w Komornikach, Żywocinie i części Bogusławic, przebud. dróg w Komornikach i Żywocinie na dł. około 6,6 km i odtworzenie dróg na dł. około 6,3 km w Komornikach, Żywocinie i Bogusławicach.
13.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	D	10 500,00	10 500,00		13. Dotacja na budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
14.	Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu w ramach PROW "Wyposażenie sali w MOK w oświetlenie sceniczne"	921	92109	6220	N	40 000,00	40 000,00		14. Wyposażenie sali widowiskowej w oświetlenie sceniczne (reflektory, sterownik, wciągarka, głowica, notebook do programu)
15.	Dotacja dla Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej na realizację projektu w ramach PROW "Promocja tradycji pożarniczych poprzez doposażenie Centrum Pożarniczego w zabytkowy eksponat"	921	92114	6220	N	8 000,00	8 000,00		15. Zakup zabytkowego eksponatu - wozu pożarniczego konnego z wyposażeniem.
16.	Modernizacja domów ludowych (<i>fundusz sołecki</i>)	921	92195	6050	N	116 104,01	116 104,01		16. Modernizacja budynków w Młoszowie, Komornikach, Kuznocińcu, Lubiaszowie, Psarach Lechawie, Polichnie, Psarach Starych, Swolszewicach Dużych, Świątnikach oraz budowa ogrodzenia w Lubiatowie.
KULTURA FIZYCZNA									
17.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z jego doposażeniem (<i>fundusz sołecki</i>)	926	92601	6050	N	11 091,27	11 091,27		17. Rozbud. placu zabaw przed domem ludowym w Młynarach.

18.	Wykonanie projektu technicznego kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu (<i>fundusz sołecki</i>)	926	92695	6050	N	17 000,00		17 000,00		18. Projekt techniczny kompleksu sportowo-rekreacyjnego (ścieżka zdrowia - bieżnia, oświetlenie).
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE :						2 014 725,71	36 250,00	1 553 475,71	425 000,00	

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	60 000,00
N - inwestycje nowo rozpoczęte	965 545,31
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	527 930,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/30/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	z tego	
						bieżąca	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu	<u>498 470,19</u>	<u>458 470,19</u>	<u>40 000,00</u>
			2480	- na zadania statutowe	444 000,00	444 000,00	
			2480	- na realizację projektu w ramach PROW "Zakup strojów ludowych dla zespołu "Nad Wolbórką"	14 470,19	14 470,19	
			6220	- na realizację projektu w ramach PROW "Wyposażenie sali w MOK w oświetlenie sceniczne	40 000,00		40 000,00
2.	921	92114		Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	<u>94 000,00</u>	<u>86 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
			2480	- na zadania statutowe	86 000,00	86 000,00	
			6220	- na realizację projektu w ramach PROW "Promocja tradycji pożarniczych poprzez doposażenie Centrum Pożarniczego w zabytkowy eksponat"	8 000,00		8 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	165 000,00	165 000,00	
Razem:					757 470,19	709 470,19	48 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	z tego	
						bieżąca	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straz Pożarna w Lubiaszowie/Zakup samochodu pożarniczego	34 000,00		34 000,00
2.	926	92605	2820	"Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu /piłka nożna/"	105 000,00	105 000,00	
3.	926	92605	2820	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej"	30 000,00	30 000,00	
Razem:					169 000,00	135 000,00	34 000,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota dotacji	z tego	
						bieżąca	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	56 000,00	56 000,00	
2.	801	80103	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych	4 700,00	4 700,00	
3.	801	80104	2310	Gmina Moszczenica/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	14 700,00	14 700,00	
4.	801	80104	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	7 600,00	7 600,00	
5.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	5 520,00	5 520,00	
6.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz	517 430,40		517 430,40

Razem:	605 950,40	88 520,00	517 430,40
---------------	-------------------	------------------	-------------------

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	z tego	
						bieżąca	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	30 000,00	30 000,00	
2.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Akademia malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	70 000,00	70 000,00	
3.	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00		10 500,00
Razem:					110 500,00	100 000,00	10 500,00

Ogółem:	1 642 920,59	1 032 990,19	609 930,40
----------------	---------------------	---------------------	-------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/30/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2015 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	180 000,00	180 000,00	

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2015 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				2 500,00	2 500,00	
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				171 500,00	111 000,00	60 500,00
1.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154		<u>171 500,00</u>	<u>111 000,00</u>	<u>60 500,00</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	30 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	14 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	67 000,00	67 000,00	
	- adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz prace punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			6050	60 500,00		60 500,00
III	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA						

	PRZEMOCY W RODZINIE				6 000,00	6 000,00	
1.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		6 000,00	6 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	
	RAZEM				180 000,00	119 500,00	60 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/30/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2015 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	220 000,00	220 000,00	

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2015 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	10 500,00		10 500,00
2	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych	900	90002	4300	15 000,00	15 000,00	
3	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	194 500,00	194 500,00	
	OGÓLEM				220 000,00	209 500,00	10 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/30/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2015 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	450 000,00	450 000,00	

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2015 r. /ogółem/	z tego:		
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		<u>685 650,00</u>	<u>685 650,00</u>		
	~ zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/				4300	635 000,00	635 000,00	
	~ wynagrodzenia osobowe				4010	34 000,00	34 000,00	
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	2 150,00	2 150,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne				4110	6 200,00	6 200,00	
	~ składki na Fundusz Pracy				4120	900,00	900,00	
	~ wynagrodzenia bezosobowe				4170	5 200,00	5 200,00	
	~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	2 200,00	2 200,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/30/2015
 Rady Miejskiej w Wolborzu
 z dnia 29 stycznia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 r.

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Remont drogi gminnej w Bogusławicach wsi.	600	60016	4270	20 530,15	20 530,15	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	3 200,00	3 200,00	
2.	Brudaki	Remont drogi Brudaki - Bogusławice.	600	60016	4270	7 938,71	7 938,71	
3.	Golesze Duże	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	5 000,00	5 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	12 396,38	12 396,38	
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	
		Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	3 000,00	3 000,00	
		Modernizacja domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	2 970,45		2 970,45
5.	Komorniki	Modernizacja domu ludowego wraz z zakupem bramy.	921	92195	6050	15 103,61		15 103,61
6.	Kuznocin	Modernizacja domu ludowego.	921	92195	6050	11 900,00		11 900,00
		Zakup farby do malowania wiaty przystankowej.	600	60016	4210	566,93	566,93	
7.	Lubiaszów	Zakup wiaty przystankowej w Goleszach Małych.	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	
		Wymiana pokrycia dachowego na części domu ludowego.	921	92195	6050	6 000,00		6 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	5 444,44	5 444,44	
8.	Lubiatów	Wykonanie ogrodzenia przy domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050	12 180,00		12 180,00
9.	Młoszów	Modernizacja domu ludowego.	921	92195	6050	11 119,92		11 119,92

10.	Młynary	Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z jego doposażeniem.	926	92601	6050	11 091,27		11 091,27
11.	Polichno	Zakup kosiarki do trawy.	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup wyposażenia siłowni w domu ludowym.	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
		Rozbudowa domu ludowego.	921	92195	6050	12 224,42		12 224,42
12.	Proszenie	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	17 854,93	17 854,93	
13.	Psary Lechawa	Modernizacja domu ludowego wraz z budową ogrodzenia.	921	92195	6050	9 600,00		9 600,00
14.	Psary Stare	Modernizacja domu ludowego.	921	92195	6050	10 861,99		10 861,99
15.	Psary Witowskie	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	3 000,00	3 000,00	
		Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	1 228,39	1 228,39	
		Zakup krzewów.	900	90004	4210	5 000,00	5 000,00	
16.	Stanisławów	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	5 300,00	5 300,00	
		Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	700,00	700,00	
		Odmulanie rowów.	600	60017	4300	2 397,26	2 397,26	
17.	Studzianki	Remont drogi gminnej w Studziankach.	600	60016	4270	10 661,37	10 661,37	
18.	Swolszewice Duże	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym.	921	92195	6050	14 026,78		14 026,78
		Zakup siatki do piłki siatkowej.	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	
19.	Świątniki	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym.	921	92195	6050	10 116,84		10 116,84
20.	Wolbórz	Zakup 2 szt. składanych pawilonów wystawowych wraz z krzesłami.	921	92195	4210	8 659,60	8 659,60	
		Zakup wyposażenia do obiektu sportowego "Orlik".	926	92601	4210	3 000,00	3 000,00	
		Wykonanie projektu technicznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej.	926	92695	6050	17 000,00		17 000,00
21.	Żarnowica Duża	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	10 000,00	10 000,00	
		Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	2 000,00	2 000,00	
		Zakup składanego pawilonu wystawowego.	921	92195	4210	2 902,99	2 902,99	
22.	Żywocin	Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej.	900	90004	4210	3 500,00	3 500,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	6 963,40	6 963,40	
		Zakup ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego.	926	92695	4210	5 500,00	5 500,00	

	<i>Ogółem:</i>					302 939,83	158 744,55	144 195,28
--	----------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/30/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (7+8)	w tym:		Wydatki planowane w roku 2015										
			dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (11+12+13)	z tego:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	WYDATKI OGÓLEM				136 166,34	27 226,98	108 939,36	136 166,34	27 226,98	-	-	27 226,98	108 939,36	-	-	-	108 939,36	
I	WYDATKI BIEŻĄCE				124 686,29	23 213,62	101 472,67	124 686,29	23 213,62	-	-	23 213,62	101 472,67	-	-	-	101 472,67	
1	Program: Priorytet VII: Poddziałanie 7.1.1: Projekt:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Moja Szansa"																
		XI 71	852	85295	97 090,54	14 558,84	82 531,70	97 090,54	14 558,84			14 558,84	82 531,70				82 531,70	
												/10 189,51/						
2	Program: Oś IV: Działanie 413: Projekt:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Leader "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów "Promocja i popularyzacja walorów ziemi wolborskiej - zakup i montaż infokiosku oraz wydanie publikacji promującej gminę Wolbórz"																
		750	75075		8 560,00	2 000,00	6 560,00	8 560,00	2 000,00			2 000,00	6 560,00				6 560,00	
												/2 000,00/						
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																

3	Oś IV: Działanie 413: Projekt:	Leader "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów "Wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach Polichno i Swolszewice Duże"		926	92601	19 035,75	6 654,78	12 380,97	19 035,75	6 654,78			6 654,78	12 380,97				12 380,97
													/6 654,78/					
	WYDATKI MAJĄTKO WE				11 480,05	4 013,36	7 466,69	11 480,05	4 013,36	-	-	4 013,36	7 466,69	-	-	-	-	7 466,69
1	Program: Oś IV: Działanie 413: Projekt:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Leader "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów "Promocja i popularyzacja walorów ziemi woliborskiej - zakup i montaż infokiosku oraz wydanie publikacji promującej gminę Wolbórz"																
			750	75075	11 480,05	4 013,36	7 466,69	11 480,05	4 013,36			4 013,36	7 466,69					7 466,69
												/4 013,36/						

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/30/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Szkoła Podstwowa w Proszeniu	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			8 975 350,00	2 637 590,00	1 276 406,00	979 455,00	822 479,00	858 940,00	2 400 480,00
1	Szkoły podstawowe		80101		<u>4 672 236,00</u>	<u>2 180 700,00</u>	<u>923 596,00</u>	<u>826 040,00</u>	<u>741 900,00</u>		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	270 600,00	127 600,00	47 000,00	50 000,00	46 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 924 100,00	1 418 300,00	547 800,00	500 100,00	457 900,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	237 000,00	117 300,00	46 000,00	38 000,00	35 700,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	579 700,00	281 000,00	108 400,00	99 300,00	91 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	82 500,00	40 000,00	15 500,00	14 000,00	13 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	197 935,00	20 500,00	79 000,00	57 000,00	41 435,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	21 000,00	10 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00		
	- zakup energii			4260	68 500,00	44 000,00	15 500,00	6 000,00	3 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	6 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	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	46 800,00	15 000,00	10 000,00	11 800,00	10 000,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 580,00	4 000,00	1 740,00	1 740,00	2 100,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	10 600,00	2 600,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00		
	- różne opłaty i składki			4430	9 700,00	2 000,00	3 300,00	2 400,00	2 000,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	184 600,00	89 400,00	34 000,00	33 200,00	28 000,00		
	- podatek od nieruchomości			4480	621,00	-	356,00	-	265,00		

	- szkolenia pracowników		4700	4 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	
2	Oddziały przedszkolne	80103		<u>227 814,00</u>		<u>77 130,00</u>	<u>109 205,00</u>	<u>41 479,00</u>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	22 900,00		8 600,00	9 600,00	4 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	131 858,00		43 090,00	65 750,00	23 018,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 900,00		7 500,00	10 000,00	3 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	29 131,00		9 288,00	14 538,00	5 305,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	4 025,00		1 252,00	2 017,00	756,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	1 400,00		600,00	500,00	300,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	3 100,00		1 000,00	1 000,00	1 100,00	
	- odpis na ZFŚS		4440	14 500,00		5 800,00	5 800,00	2 900,00	
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	80104		<u>830 400,00</u>					<u>830 400,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	39 600,00				39 600,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	447 300,00				447 300,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	44 000,00				44 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	85 500,00				85 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	12 200,00				12 200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500,00				13 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	23 100,00				23 100,00	
	- zakup środków żywności		4220	75 000,00				75 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	6 000,00				6 000,00	
	- zakup energii		4260	28 400,00				28 400,00	
	- zakup usług remontowych		4270	1 500,00				1 500,00	
	- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00				500,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	9 000,00				9 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 600,00				2 600,00	
	- 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	38 100,00				38 100,00	

	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00				1 000,00	
4	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	80110		<u>2 024 200,00</u>					<u>2 024 200,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	109 000,00					109 000,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010	1 298 300,00					1 298 300,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	102 000,00					102 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	256 200,00					256 200,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	36 000,00					36 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00					2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 000,00					23 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	7 300,00					7 300,00
	- zakup energii		4260	82 000,00					82 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	6 000,00					6 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00					1 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	15 000,00					15 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 700,00					3 700,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00					4 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	2 800,00					2 800,00
	- odpis na ZFŚS		4440	73 900,00					73 900,00
	- szkolenia pracowników		4700	2 000,00					2 000,00
5	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110		<u>275 900,00</u>					<u>275 900,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00					700,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010	129 000,00					129 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 200,00					10 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24 200,00					24 200,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 400,00					3 400,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00					8 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 500,00					18 500,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	3 000,00					3 000,00
	- zakup energii		4260	61 000,00					61 000,00

	- zakup usług remontowych		4270	3 500,00						3 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	4 800,00						4 800,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00						2 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	2 200,00						2 200,00
	- odpis na ZFŚS		4440	4 400,00						4 400,00
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00						1 000,00
6	Dowożenie uczniów	80113		<u>396 000,00</u>	<u>99 000,00</u>	<u>148 200,00</u>	<u>27 800,00</u>	<u>18 100,00</u>	<u>17 200,00</u>	<u>85 700,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00		1 000,00				
	- wynagrodzenia osobowe		4010	32 800,00		32 800,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 500,00		2 500,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17 500,00	3 500,00	8 600,00	1 650,00	1 750,00		2 000,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	500,00	1 200,00	250,00	250,00		300,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	66 100,00	20 000,00	15 000,00	9 700,00	10 000,00		11 400,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 000,00		55 000,00				
	- zakup usług remontowych		4270	3 000,00		3 000,00				
	- zakup usług pozostałych		4300	210 500,00	75 000,00	24 000,00	16 200,00	6 100,00	17 200,00	72 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	4 000,00		4 000,00				
	- odpis na ZFŚS		4440	1 100,00		1 100,00				
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		<u>23 640,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>1 740,00</u>	<u>6 500,00</u>
	- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	1 000,00	800,00	500,00	500,00	600,00	1 600,00
	- szkolenia pracowników		4700	18 640,00	6 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 140,00	4 900,00
8	Stolówki szkolne	80148		<u>420 900,00</u>	<u>314 900,00</u>	<u>106 000,00</u>				
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 100,00	500,00	600,00				
	- wynagrodzenia osobowe		4010	164 700,00	115 200,00	49 500,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 500,00	9 400,00	4 100,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	30 400,00	21 300,00	9 100,00				
	- składki na Fundusz Pracy		4120	4 300,00	3 000,00	1 300,00				
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 200,00	3 000,00	1 200,00				
	- zakup środków żywności		4220	195 000,00	157 000,00	38 000,00				
	- odpis na ZFŚS		4440	7 700,00	5 500,00	2 200,00				

9	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440	79 360,00	35 540,00	18 480,00	2 260,00	5 300,00	9 600,00	8 180,00
10	Utrzymanie domów nauczycieli	80195		<u>24 000,00</u>			<u>11 000,00</u>	<u>13 000,00</u>		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 000,00			8 000,00	10 000,00		
	- zakup energii		4260	900,00			600,00	300,00		
	- zakup usług remontowych		4270	1 500,00			500,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych		4300	3 600,00			1 900,00	1 700,00		
11	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy)	80195		<u>900,00</u>	<u>450,00</u>		<u>450,00</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	900,00	450,00		450,00			
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		390 800,00	132 400,00	144 900,00	-	-	-	113 500,00
1	Świetlice szkolne	85401		<u>390 800,00</u>	<u>132 400,00</u>	<u>144 900,00</u>				<u>113 500,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	25 700,00	9 000,00	8 500,00				8 200,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010	262 300,00	88 600,00	98 000,00				75 700,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 900,00	6 300,00	7 300,00				4 300,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	51 400,00	17 600,00	19 300,00				14 500,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	7 200,00	2 500,00	2 700,00				2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	1 000,00	1 000,00				2 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	4 800,00	1 600,00	1 200,00				2 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	17 500,00	5 800,00	6 900,00				4 800,00
	KULTURA FIZYCZNA	926		60 000,00						60 000,00
1	Obiekty sportowe	92601		<u>60 000,00</u>						<u>60 000,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe		4010	4 800,00						4 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 200,00						4 200,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	600,00						600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 800,00						19 800,00

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500,00						8 500,00
- zakup energii			4260	9 000,00						9 000,00
- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00						12 000,00
- podróże krajowe służbowe			4410	200,00						200,00
- różne opłaty i składki			4430	900,00						900,00
Ogółem				9 426 150,00	2 769 990,00	1 421 306,00	979 455,00	822 479,00	858 940,00	2 573 980,00