

**UCHWAŁA NR XLIII/323/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **433 139,77 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 433 139,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **433 139,77 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 319 139,77 zł,

2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 114 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **43 945 775,75 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 34 497 719,21 zł,

b) dochody majątkowe: 9 448 056,54 zł,

2) wydatki: **47 355 775,75 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 29 423 680,17 zł,

b) wydatki majątkowe: 17 932 095,58 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmienić plan dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Bogdan Szulc

DOCHODY BUDŻETU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/323/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 marca 2018r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 35 136,00 | 0,00 | 0,00 | 35 136,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 759 873,00 | 0,00 | 420 803,00 | 8 180 676,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 431 614,00 | 0,00 | 420 803,00 | 6 852 417,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 431 614,00 | 0,00 | 420 803,00 | 6 852 417,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 455 500,00 | 0,00 | 2 836,77 | 458 336,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 136 000,00 | 0,00 | 0,08 | 136 000,08 |

Strona 1 z 3

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 500,00 | 0,00 | 1 836,69 | 11 336,69 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 836,69 | 1 836,69 |
| 855 | | | Rodzina | 30 040,00 | 0,00 | 7 500,00 | 37 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 13 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 25 693 286,44 | 0,00 | 433 139,77 | 26 126 426,21 |
| | | | 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 | 32 847,54 | 0,00 | 0,08 | 32 847,62 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 9 448 056,54 | 0,00 | 0,00 | 9 448 056,54 |
| | | | 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 | 9 172 486,54 | 0,00 | 0,00 | 9 172 486,54 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 336 157,00 | 0,00 | 0,00 | 8 336 157,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 43 512 635,98 | 0,00 | 433 139,77 | 43 945 775,75 |
| 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 | | | | 9 205 334,08 | 0,00 | 0,08 | 9 205 334,16 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 3

WYDATKI BUDŻETU - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/323/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 marca 2018r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | przed zmianą | 1607546 | 109736 | 35136 | 0 | 35136 | 74600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497810 | 1497810 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1607546 | 109736 | 35136 | 0 | 35136 | 74600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497810 | 1497810 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 6466457,78 | 621554,86 | 621554,86 | 0 | 621554,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844902,92 | 5844902,92 | 4356902,92 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6512457,78 | 667554,86 | 667554,86 | 0 | 667554,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844902,92 | 5844902,92 | 4356902,92 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5297417,78 | 492514,86 | 492514,86 | 0 | 492514,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804902,92 | 4804902,92 | 4356902,92 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5343417,78 | 538514,86 | 538514,86 | 0 | 538514,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804902,92 | 4804902,92 | 4356902,92 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 177514,86 | 177514,86 | 177514,86 | 0 | 177514,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 223514,86 | 223514,86 | 223514,86 | 0 | 223514,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 33100 | 33100 | 33100 | 2800 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 47100 | 47100 | 47100 | 2800 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|--------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3689050 | 3681050 | 3446250 | 2889000 | 557250 | 0 | 234800 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3704050 | 3681050 | 3446250 | 2889000 | 557250 | 0 | 234800 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3317800 | 3309800 | 3304800 | 2883000 | 421800 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3332800 | 3309800 | 3304800 | 2883000 | 421800 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 192300 | 192300 | 149300 | 32300 | 117000 | 3000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 194800 | 194800 | 151800 | 32300 | 119500 | 3000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2350 | 2350 | 2350 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 10675334,72 | 10607334,72 | 9007934,72 | 7256878,72 | 1751056 | 1248000 | 351400 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 282139,77 | 183139,77 | 107139,77 | 90139,77 | 17000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10957474,49 | 10790474,49 | 9115074,49 | 7347018,49 | 1768056 | 1324000 | 351400 | 0 | 0 | 167000 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4831145 | 4763145 | 4252445 | 3775189 | 477256 | 310000 | 200700 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 166000 | 67000 | 32000 | 15000 | 17000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4997145 | 4830145 | 4284445 | 3790189 | 494256 | 345000 | 200700 | 0 | 0 | 167000 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 345000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2899013 | 2899013 | 2899013 | 2899013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2914013 | 2914013 | 2914013 | 2914013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 145500 | 145500 | 145500 | 0 | 145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 148500 | 148500 | 148500 | 0 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 486772 | 486772 | 209272 | 181672 | 27600 | 260000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 491772 | 491772 | 214272 | 186672 | 27600 | 260000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 134351 | 134351 | 134351 | 134351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 139351 | 139351 | 139351 | 139351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 2039181,72 | 2039181,72 | 1959481,72 | 1660981,72 | 298500 | 0 | 79700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 35139,77 | 35139,77 | 35139,77 | 35139,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2074321,49 | 2074321,49 | 1994621,49 | 1696121,49 | 298500 | 0 | 79700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1257919 | 1257919 | 1257919 | 1257919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 35139,77 | 35139,77 | 35139,77 | 35139,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1293058,77 | 1293058,77 | 1293058,77 | 1293058,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 572200 | 572200 | 571000 | 292900 | 278100 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 607200 | 607200 | 606000 | 327900 | 278100 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 232388 | 232388 | 232388 | 232388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 267388 | 267388 | 267388 | 267388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 161328 | 161328 | 56328 | 56328 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 196328 | 196328 | 56328 | 56328 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 318611 | 318611 | 300611 | 300611 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 324611 | 324611 | 300611 | 300611 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 408800 | 408800 | 367400 | 342800 | 24600 | 20000 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 423800 | 423800 | 382400 | 357800 | 24600 | 20000 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 388800 | 388800 | 367400 | 342800 | 24600 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 403800 | 403800 | 382400 | 357800 | 24600 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 268131 | 268131 | 268131 | 268131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 283131 | 283131 | 283131 | 283131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 132534 | 132534 | 108034 | 40748,34 | 67285,66 | 24000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 140034 | 140034 | 115534 | 40748,34 | 74785,66 | 24000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10881325,58 | 1208833 | 1204833 | 115300 | 1089533 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 9672492,58 | 9672492,58 | 7741443,76 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10930325,58 | 1257833 | 1253833 | 115300 | 1138533 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 9672492,58 | 9672492,58 | 7741443,76 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 9475493,76 | 6050 | 6050 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9469443,76 | 9469443,76 | 7741443,76 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9490493,76 | 21050 | 21050 | 0 | 21050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9469443,76 | 9469443,76 | 7741443,76 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6050 | 6050 | 6050 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 21050 | 21050 | 21050 | 0 | 21050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 712383 | 712383 | 712383 | 41800 | 670583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 716383 | 716383 | 716383 | 41800 | 674583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 669383 | 669383 | 669383 | 0 | 669383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 673383 | 673383 | 673383 | 0 | 673383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 302648,82 | 236500 | 236500 | 0 | 236500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66148,82 | 66148,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 332648,82 | 266500 | 266500 | 0 | 266500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66148,82 | 66148,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 169700 | 169700 | 169700 | 0 | 169700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 199700 | 199700 | 199700 | 0 | 199700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 528711,86 | 339351,94 | 198851,94 | 84400 | 114451,94 | 140000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 189359,92 | 189359,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 530711,86 | 341351,94 | 200851,94 | 84400 | 116451,94 | 140000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 189359,92 | 189359,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 108000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 110000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 36978932,98 | 20658647,4 | 16738959,4 | 11443582,7 | 5295376,7 | 2347000 | 1357688 | 100000 | 0 | 115000 | 16320285,58 | 16320285,58 | 12383476,68 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 433139,77 | 319139,77 | 243139,77 | 105139,77 | 138000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 37412072,75 | 20977787,17 | 16982099,17 | 11548722,47 | 5433376,7 | 2423000 | 1357688 | 100000 | 0 | 115000 | 16434285,58 | 16434285,58 | 12383476,68 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Wydatki razem: | | 8336157 | 8336157 | 401436,24 | 346336,37 | 55099,87 | 0 | 7934720,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8336157 | 8336157 | 401436,24 | 346336,37 | 55099,87 | 0 | 7934720,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 4 z 4

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2017 - 2020 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/323/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 marca 2018 r.

| Poz. | Nazwa zadania źródła finansowania | Klasyfikacja | | | Rodzaj* | Zmiana | | Planowany koszt zadania ogółem | Limit nakładów w latach : | | | |
|------|--|--------------|----------|------|---------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | dział | rozdział | § | | zwiększenie | zmniejszenie | | 2017 i lata wcześniejsze | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wykonanie napisu podświetlanego na budynku urzędu miejskiego | 750 | 75023 | 6050 | N | 15 000,00 | | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| 2. | Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Wolborzu | 801 | 80101 | 6050 | N | 56 000,00 | | 56 000,00 | - | 56 000,00 | - | - |
| 3. | Renowacja boiska do siatkówki plażowej w Goleszach Dużych | 801 | 80101 | 6050 | N | 12 000,00 | | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - |
| 4. | Zakup wyposażenia do stołówki Szkoły Podstawowej w Wolborzu | 801 | 80101 | 6060 | N | 20 000,00 | | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - |
| 5. | Zakup wózka nawadniającego do Szkoły Podstawowej w Wolborzu | 801 | 80101 | 6060 | N | 7 000,00 | | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - |
| 6. | Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Komornikach | 801 | 80101 | 6060 | N | 4 000,00 | | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - |
| | RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA | | | | | 114 000,00 | - | | | | | |
| | SALDO (ZWIĘKSZENIE) | | | | | 114 000,00 | | | | | | |
| | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 27 949 520,71 | 518 185,90 | 17 932 095,58 | 8 860 453,23 | 638 786,00 |
| | w tym, wkład własny: | | | | | | | 13 373 763,58 | 377 506,28 | 8 759 609,12 | 3 597 862,18 | 638 786,00 |

Objaśnienia:

| | |
|---|---------------|
| N - inwestycje nowo rozpoczęte | 1 821 808,90 |
| K - inwestycje kontynuowane | 14 584 476,68 |
| D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji | 1 525 810,00 |

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan na 2018 r. |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92113 | 2480 | Wolborskie Centrum Kultury | 700 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu | 212 000,00 |
| Razem: | | | | | 912 000,00 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2018 r. |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 754 | 75415 | 2820 | Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego | 3 000,00 |
| 2. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa | 110 000,00 |
| 3. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces | 30 000,00 |
| Razem: | | | | | 143 000,00 |

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki/nazwa zadania | Plan na 2018 r. |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego | 65 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6620 | Powiat Piotrkowski/Realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E na odcinku Kuznocin - Lubiatów w zakresie wykonania nawierzchni" | 250 000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6620 | Powiat Piotrkowski/Realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Żarnowica - Wolbórz" | 1 247 810,00 |
| 4. | 851 | 85195 | 2310 | Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych | 9 600,00 |
| Razem: | | | | | 1 572 410,00 |

IV. Pozostałe dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/nazwa zadania | Plan na 2018 r. |
|----------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole | 345 000,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym | 260 000,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 390 000,00 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 165 000,00 |
| 5. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 140 000,00 |
| 6. | 801 | 80150 | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 24 000,00 |
| 7. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 20 000,00 |
| 8. | 855 | 85506 | 2540 | Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w klubie dziecięcym "Promyczek" | 24 000,00 |
| 9. | 900 | 90001 | 6230 | Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 28 000,00 |
| Razem: | | | | | 1 396 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 4 023 410,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/323/2018
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | Publiczne Gimnazjum w Wolborzu |
|------|--|--------------|----------|------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 9 318 174,49 | 3 326 150,00 | 1 516 516,00 | 1 244 460,00 | 1 056 800,00 | 2 174 248,49 |
| 1. | Szkoły podstawowe | | 80101 | | 4 496 145,00 | 2 433 031,00 | 1 099 161,00 | 963 953,00 | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 200 700,00 | 115 800,00 | 42 700,00 | 42 200,00 | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 2 914 013,00 | 1 614 242,00 | 696 784,00 | 602 987,00 | | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 227 906,00 | 135 072,00 | 49 786,00 | 43 048,00 | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 559 857,00 | 313 428,00 | 130 906,00 | 115 523,00 | | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 76 413,00 | 43 489,00 | 17 129,00 | 15 795,00 | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 12 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 148 500,00 | 22 500,00 | 72 000,00 | 54 000,00 | | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 27 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| | - zakup energii | | | 4260 | 64 000,00 | 42 000,00 | 15 000,00 | 7 000,00 | | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 12 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 5 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 38 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 7 000,00 | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| | - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 8 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 3 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | | |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 175 800,00 | 101 700,00 | 37 100,00 | 37 000,00 | | |
| | - podatek od nieruchomości | | | 4480 | 356,00 | - | 356,00 | - | | |
| | - opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 4 500,00 | 2 700,00 | 1 000,00 | 800,00 | | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. | | | 6060 | 11 000,00 | 7 000,00 | | 4 000,00 | | |
| 2. | Oddziały przedszkolne | | 80103 | | 221 772,00 | | 101 400,00 | 120 372,00 | | |
| | <i>~ finansowane ze środków własnych</i> | | | | 221 772,00 | | 101 400,00 | 120 372,00 | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 17 500,00 | | 6 500,00 | 11 000,00 | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 139 351,00 | | 66 457,00 | 72 894,00 | | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 16 532,00 | | 6 943,00 | 9 589,00 | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 26 943,00 | | 12 500,00 | 14 443,00 | | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 3 846,00 | | 1 600,00 | 2 246,00 | | |

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | Publiczne Gimnazjum w Wolborzu |
|------|--|--------------|----------|------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 4210 | 1 100,00 | | 600,00 | 500,00 | | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 2 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 14 500,00 | | 5 800,00 | 8 700,00 | | |
| 3. | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | | 80104 | | <u>1 034 300,00</u> | | | | <u>1 034 300,00</u> | |
| | ~ finansowane ze środków własnych | | | | 1 034 300,00 | | | | 1 034 300,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 37 000,00 | | | | 37 000,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 623 160,00 | | | | 623 160,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 52 840,00 | | | | 52 840,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 115 000,00 | | | | 115 000,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 16 000,00 | | | | 16 000,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 4210 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | |
| | - zakup środków żywności | | | 4220 | 81 000,00 | | | | 81 000,00 | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | |
| | - zakup energii | | | 4260 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | |
| | - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 600,00 | | | | 1 600,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 41 200,00 | | | | 41 200,00 | |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| 4. | Gimnazjum Publiczne w Wolborzu | | 80110 | | <u>1 788 521,49</u> | | | | | <u>1 788 521,49</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 79 000,00 | | | | 79 000,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 1 149 535,77 | | | | 1 149 535,77 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 101 563,72 | | | | 101 563,72 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 223 772,00 | | | | 223 772,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 29 250,00 | | | | 29 250,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 7 300,00 | | | | 7 300,00 | |

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | Publiczne Gimnazjum w Wolborzu |
|------|--|--------------|----------|------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - zakup energii | | | 4260 | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 |
| | - 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 | 1 400,00 | | | | | 1 400,00 |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 |
| 5. | Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu | | 80110 | | <u>285 800,00</u> | | | | | <u>285 800,00</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 700,00 | | | | | 700,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 143 523,00 | | | | | 143 523,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 10 977,00 | | | | | 10 977,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 14 500,00 | | | | | 14 500,00 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |
| | - zakup energii | | | 4260 | 58 500,00 | | | | | 58 500,00 |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 5 500,00 | | | | | 5 500,00 |
| | - 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 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 4 800,00 | | | | | 4 800,00 |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 |
| 6. | Dowożenie uczniów | | 80113 | | <u>359 000,00</u> | <u>121 200,00</u> | <u>140 000,00</u> | <u>46 600,00</u> | <u>8 000,00</u> | <u>43 200,00</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 39 618,00 | | 39 618,00 | | | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2 982,00 | | 2 982,00 | | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 19 000,00 | 6 800,00 | 9 600,00 | 1 400,00 | | 1 200,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2 800,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 200,00 | | 200,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 72 400,00 | 39 400,00 | 18 200,00 | 8 000,00 | | 6 800,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 43 000,00 | | 43 000,00 | | | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | Publiczne Gimnazjum w Wolborzu |
|------|--|--------------|----------|------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 170 000,00 | 74 000,00 | 16 000,00 | 37 000,00 | 8 000,00 | 35 000,00 |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | |
| 7. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | <u>46 000,00</u> | <u>17 000,00</u> | <u>7 700,00</u> | <u>6 800,00</u> | <u>4 200,00</u> | <u>10 300,00</u> |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 36 000,00 | 14 000,00 | 5 700,00 | 4 800,00 | 3 200,00 | 8 300,00 |
| 8. | Stołówki szkolne | | 80148 | | <u>607 200,00</u> | <u>472 500,00</u> | <u>134 700,00</u> | | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 267 388,00 | 196 379,00 | 71 009,00 | | | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 15 112,00 | 10 921,00 | 4 191,00 | | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 40 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 5 400,00 | 4 100,00 | 1 300,00 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 500,00 | 3 300,00 | 1 200,00 | | | |
| | - zakup środków żywności | | | 4220 | 264 000,00 | 220 000,00 | 44 000,00 | | | |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 9 600,00 | 7 200,00 | 2 400,00 | | | |
| 9. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. Nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 80149 | | <u>56 328,00</u> | | | <u>56 328,00</u> | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 47 117,00 | | | 47 117,00 | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 057,00 | | | 8 057,00 | | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 154,00 | | | 1 154,00 | | |
| 9. | Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gim. i kl.dotych.gim.pr.w innych typach szkół, l. ogóln. techn., branż.szk.l stopnia i kl. dotych.szk.zaw. pr.w br.szk.l stopnia oraz szkołach artystycznych | | 80152 | | <u>37 947,00</u> | | | | | <u>37 947,00</u> |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 31 969,00 | | | | | 31 969,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 5 228,00 | | | | | 5 228,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 750,00 | | | | | 750,00 |

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | Publiczne Gimnazjum w Wolborzu |
|------|--|--------------|----------|------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. | Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.i.prof.i szk.zawod.oraz szk.art. | | 80150 | | 300 611,00 | 245 469,00 | 17 195,00 | 37 947,00 | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 252 381,00 | 205 886,00 | 14 730,00 | 31 765,00 | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 42 143,00 | 34 572,00 | 2 094,00 | 5 477,00 | | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 6 087,00 | 5 011,00 | 371,00 | 705,00 | | |
| 11. | Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów | | 80195 | 4440 | 73 100,00 | 36 500,00 | 16 360,00 | 1 460,00 | 10 300,00 | 8 480,00 |
| 12. | Utrzymanie domów nauczycieli | | 80195 | | 11 000,00 | | | 11 000,00 | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | |
| | - zakup energii | | | 4260 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 900,00 | | | 1 900,00 | | |
| 13. | Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy) | | 80195 | | 450,00 | 450,00 | | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 450,00 | 450,00 | | | | |
| | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 403 800,00 | 154 000,00 | 147 500,00 | - | - | 102 300,00 |
| 1 | Świetlice szkolne | | 85401 | | 403 800,00 | 154 000,00 | 147 500,00 | | | 102 300,00 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 21 400,00 | 8 800,00 | 6 700,00 | | | 5 900,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 283 131,00 | 105 174,00 | 107 477,00 | | | 70 480,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 19 169,00 | 8 026,00 | 6 223,00 | | | 4 920,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 49 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | | | 12 000,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 6 500,00 | 2 800,00 | 2 100,00 | | | 1 600,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 800,00 | 1 400,00 | 1 000,00 | | | 1 400,00 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 4 500,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | | | 1 300,00 |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 16 300,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | | | 4 700,00 |
| | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | | 56 700,00 | | | | | 56 700,00 |
| 1 | Obiekty sportowe | | 92601 | | 56 700,00 | | | | | 56 700,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 4 200,00 | | | | | 4 200,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 600,00 | | | | | 600,00 |

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Golezjach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | Publiczne Gimnazjum w Wolborzu |
|------|--|--------------|----------|------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 19 800,00 | | | | | 19 800,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 7 500,00 | | | | | 7 500,00 |
| | - zakup energii | | | 4260 | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 700,00 | | | | | 8 700,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 800,00 | | | | | 800,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 900,00 | | | | | 900,00 |
| | Ogółem | | | | 9 778 674,49 | 3 480 150,00 | 1 664 016,00 | 1 244 460,00 | 1 056 800,00 | 2 333 248,49 |