



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2013 r.

Poz. 33

UCHWAŁA NR XXV/203/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.211, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 78.833.368,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73.654.055,- zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.179.313,- zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.152.636,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.400,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 3.297.639,- zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 85.719.789,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.522.175,- zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.197.614,- zł,

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok zawiera załącznik nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.152.636,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.400,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 3.429.574,- zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.886.421,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów,
- 2) pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.271.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.384.579,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.771.000,- zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,- zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.392.000,- zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.655.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz plan samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody 6.059.250,- zł,
- 2) koszty 6.061.050,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych (w tym wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000,-zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650.000,- zł przeznaczają się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie przeciwdziałania problemom alkoholowym w wysokości 600.000,- zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,- zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 701.000,- zł,
- 2) celowe w wysokości 485.054,- zł, z tego:
 - a) na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego w latach ubiegłych zobowiązania wekslowego w kwocie 305.054,- zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,- zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Wolsztynie
(-) Bogusława Tuchocka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/203/2012
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 19 grudnia 2012 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		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	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 582 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 582 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	219 000,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
750			Administracja publiczna	182 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 028,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 186 323,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 811 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 670 000,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00
		0330	Podatek leśny	203 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	401 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	271 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	6 773 800,00

		podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 430 000,00
	0320	Podatek rolny	410 000,00
	0330	Podatek leśny	17 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	615 800,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 889 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 582 323,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 582 323,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	23 447 855,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 201 247,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 201 247,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	101 867,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 867,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 748,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 748,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 802 993,00
	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	355 577,00
	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	2 447 416,00
801		Oświata i wychowanie	2 074 942,00
80101		Szkoły podstawowe	42 671,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	114,00
	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	36 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 157,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 770,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	247 770,00
80104		Przedszkola	1 107 991,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 099 211,00
	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	8 780,00

	80110		Gimnazja	45 000,00
		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	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	631 510,00
852			Pomoc społeczna	9 737 308,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 019 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 949 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 500,00
	85216		Zasiłki stałe	374 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 912,00
	85305		Żłobki	217 266,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 266,00
	85395		Pozostała działalność	494 646,00
		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	62 749,00
		6209	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	431 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

926			Kultura fizyczna	11 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00
Razem:				78 833 368,00

W ramach tych środków planuje się zakup: elementów zabawowych na place zabaw oraz gruntów.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/203/2012

Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 19 grudnia 2012 roku

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
600			Transport i łączność	11 181 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 181 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960 000,00
630			Turystyka	120 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00
	70095		Pozostała działalność	35 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00
710			Działalność usługowa	250 120,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	144 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 120,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	5 956 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 187 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 900,00
		4260	Zakup energii	122 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 846,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 300,00
	75095		Pozostała działalność	602 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	133 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 230,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 028,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	336 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 186 054,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 186 054,00
		4810	Rezerwy	1 186 054,00
801			Oświata i wychowanie	32 832 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 925 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 269,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 531 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 805,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 395,00
		4260	Zakup energii	912 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 434,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 189,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 197,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 405,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 442,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 134,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 550 407,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 705,00
	80104		Przedszkola	5 047 759,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 410,00
		4220	Zakup środków żywności	387 429,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 285,00
		4260	Zakup energii	185 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 765,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 305,00
		4480	Podatek od nieruchomości	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 597,00
	80110		Gimnazja	8 110 741,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 975,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 277,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 610,00
		4260	Zakup energii	298 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	3 865,00

			publicznej sieci telefonicznej	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 527,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 558,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	696 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 215,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00
		4220	Zakup środków żywności	568 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 512,00
	80195		Pozostała działalność	532 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00
851			Ochrona zdrowia	682 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	12 625 074,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 009 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 474 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	81 208,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 908,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 016,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	672 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	672 000,00
	85216		Zasiłki stałe	474 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		85295	Pozostała działalność	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 846 177,00
	85305		Żłobki	416 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4220	Zakup środków żywności	45 402,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85395		Pozostała działalność	3 429 574,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	899,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 088,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 674,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 176,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00
		4307	Zakup usług pozostałych	194 714,00
		4309	Zakup usług pozostałych	74 786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 012,00
	85401		Świetlice szkolne	1 041 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00
		4260	Zakup energii	10 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 817,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	85495		Pozostała działalność	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 475 877,00
	90002		Gospodarka odpadami	379 938,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	244 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	758 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 139 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 539,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 735 850,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	81 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 549 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00
		4260	Zakup energii	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	92116		Biblioteki	833 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 000,00
	92118		Muzea	837 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	3 147 989,00
	92601		Obiekty sportowe	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 657 989,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	887 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
Razem:				85 719 789,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXV/203/2012
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 19 grudnia 2012 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960 000,00
			Budowa drogi na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w Starym Widzimiu	350 000,00
			Budowa drogi obwodowej dla obsługi terenów przemysłowych łączącej drogę wojewódzką nr 305 z drogą powiatową nr 3807P, przebudowa ul. Przemysłowej w Wolsztynie	2 080 000,00
			Budowa drogi osiedle budownictwa mieszkaniowego na Berzynie	420 000,00
			Budowa drogi w Niałku Wielkim	400 000,00
			Budowa dróg w Obrze	500 000,00
			Budowa i modernizacja ulic, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w tym: Os. Rozka w Wolsztynie, wzdłuż drogi nr 32 oraz wzdłuż drogi powiatowej Widzim Stary - Kębłowo	1 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w tym m.in. drogi gminnej nr 569029P Wolsztyn - Adamowo, drogi gminnej w Tłokach, ul. Rolnej w Karpicku, ul. Jujki i Kościelnej w Wolsztynie	1 760 000,00
			Budowa skrzyżowania ul. Fabryczna, Żeromskiego, Gajewskich w Wolsztynie	1 800 000,00
			Budowa ul. Górnej we Wroniawach	300 000,00
			Budowa ul. Łąkowej i Krętej w Kębłowie	100 000,00
			Budowa ul. Sosnowej w Karpicku	300 000,00
			Budowa ul. Spokojnej we Wroniawach	40 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w obrębie m. Komorowo	10 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej w Wolsztynie	900 000,00
630			Turystyka	120 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej w parku miejskim	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 985 614,00
	85395		Pozostała działalność	2 985 614,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 106,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn	2 157 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 508,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn	828 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Obra, Obra Nowa, Borki, Stradyń, Błocko	580 000,00
			Elektryfikacja, w tym iluminacja	600 000,00
			Mapy, dokumentacje w tym projekty drogowe oraz zagospodarowanie terenów m.in.: ul. Przemysłowa w Wolsztynie, drogi gminnej w Starym Widzimiu (Bambry), Gościeszynie, Błocku, Nowych Tłokach	300 000,00

			Modernizacja sieci deszczowej w tym: ul. Poznańska, Polna, Rzeczna, Poniatowskiego w Wolsztynie	400 000,00
			Poprawa jakości wód J. Wolsztyńskiego	300 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wolsztynie	10 000,00
			Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Infrastruktura związana z działalnością kulturalną, w tym rozbudowa muszli w parku miejskim	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Obrze	570 000,00
			Budowa i modernizacja stadionu miejskiego w tym: modernizacja bieżni, budowa hali, rozbudowa zaplecza rekreacyjnego	100 000,00
			Budowa placu zabaw skate-parku przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie	800 000,00
			Przebudowa boiska w Tłokach	20 000,00
Razem				18 005 614,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/203/2012
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 19 grudnia 2012 roku

PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	182 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 028,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 028,00
852			Pomoc społeczna	8 965 208,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 949 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 949 300,00
	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.	15 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 908,00
Razem:				9 152 636,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	181 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	181 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	181 400,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/203/2012

Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 19 grudnia 2012 roku

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	182 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00
852			Pomoc społeczna	8 965 208,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 949 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 474 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	15 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 908,00
Razem:				9 152 636,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/203/2012

Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 19 grudnia 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
	9216	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 000,00
926	92605	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.400,00	
	92605	4300	Zakup usług pozostałych		11 400,00
Razem:				41 400,00	41 400,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/203/2012

Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 19 grudnia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 271 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 271 000,00
Rozchody ogółem:			4 384 579,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 384 579,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/203/2012
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 19 grudnia 2012 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							4.392.000,-
Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
801	80102	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,-			
921	92108	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.000,-			
926	92605	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130.000,-			
700	70001	2650	Dla zakładu budżetowego		100.000,-		
926	92605	2650	Dla zakładu budżetowego		887.000,-		
921	92109	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			1.549.000,-	
921	92116	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			833.000,-	
921	92118	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			837.000,-	
RAZEM				186.000,-	987.000,-	3.219.000,-	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							1.655.000,-
010	01008	2830	W zakresie melioracji	30.000,-			
754	75412	2820	W zakresie ochrony p.poż.	39.000,-			
754	75415	2360	Zadania ratownictwa wodnego	40.000,-			
851	85195	2360	Ochrona zdrowia	2.000,-			
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000,-			
921	92108	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa	50.000,-			
921	92120	2720	Ochrona zabytków	35.000,-			
926	92605	2360	Kultura fizyczna	600.000,-			
801	80104	2540	Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			470.000,-	
801	80110	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			380.000,-	
RAZEM				805.000,-	0	850.000,-	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/203/2012
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 19 grudnia 2012 roku

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2013 ROK ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI Z B.O.	PRZYCHODY		KOSZTY	ŚRODKI NA KONIEC ROKU
			W tym dotacje (zakres)		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	76.770,-	3.487.900,-	Zadania bieżące - na remonty budynków mieszkalnych - komunalnych - kwota 100.000,-zł ,	3.477.900,-	86.770,-
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	28.500,-	2.571.350,-	Zadania bieżące - na remont i utrzymanie obiektów sportowych - kwota 887.000,-zł, Razem 887.000,- zł	2.583.150,-	16.700,-
Ogółem zakłady budżetowe	105.270,-	6.059.250,-	987.000,-	6.061.050,-	103.470,-

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/203/2012
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 19 grudnia 2012 roku

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR

				WPLYWY	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		850 000,00
				WYDATKI	850 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00
	85495		Pozostała działalność		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		848 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		185 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
	90095		Pozostała działalność		513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 000,00