



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 4914

UCHWAŁA NR X/85/2024 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167; z 2023 r. poz. 1234; z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572)

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **70 060 816,83 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 61 953 492,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 8 107 324,39 zł;

zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **72 917 265,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 56 643 129,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 16 274 135,40 zł;

zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **2 856 448,17 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 700 000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cybezbezpieczny Wolbórz" z 2024 r. w kwocie 156 448,17 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 482 909,17 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i niewykorzystanych środków, zgodnie z Tabelą Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 626 461,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 420 912,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 420 912,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **58 163,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025 w wysokości **16 274 135,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **8 312 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **73 000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **137 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie w wysokości **350 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Ustala się wpływy z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie **23 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **23 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Ustala się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **2 746 700,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 746 700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **668 889,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **264 005,68 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **404 884,16 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w kwocie **5 140 681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **1 800 000,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 20. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **8 076 461,00 zł**.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **2 700 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **2 626 461,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;

- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi, określonymi załącznikiem nr 4 do uchwały, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, nie spowodują rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 10) do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu

Zbigniew Klewin

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024r.

DOCHODY BUDŻETU

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	621 455,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	561 455,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 455,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące razem:				621 455,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	13 600,00
			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
		0750	Wpływy 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	13 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy 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	114 100,00

		0830	Wpływy z usług	15 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 350,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy 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	28 400,00
		0830	Wpływy z usług	35 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	156 333,19
			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	140 327,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 327,29
			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	140 327,29
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 682,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 645,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 398 765,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 499 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 180 430,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 765,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 820,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 616 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 012 885,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	595 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 100,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	119 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 641 245,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 649 197,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 047,73
758			Różne rozliczenia	6 867 432,92
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 836 532,92
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	700 888,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 135 644,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
801			Oświata i wychowanie	1 210 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
	80104		Przedszkola	276 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	494 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 960,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 960,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 960,00
852			Pomoc społeczna	1 050 324,25
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 735,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 473,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 673,00
	85216		Zasiłki stałe	342 773,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 832,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	832,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 011,00
	85295		Pozostała działalność	79 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00
855			Rodzina	26 060,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 700,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 746 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 726 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
bieżące razem:				57 911 125,44
			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	140 327,29
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
750			Administracja publiczna	259 523,35
			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	259 523,35
	75095		Pozostała działalność	259 523,35
			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	259 523,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 190,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 332,87
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 681,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 140 681,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 681,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,04
			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
	92195		Pozostała działalność	1 800 000,04
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,04
majątkowe razem:				8 107 324,39
			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	259 523,35

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	137 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 328,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00
852			Pomoc społeczna	151 025,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 873,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 040,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00

855			Rodzina	3 130 879,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 096 430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 023,00
bieżące razem:				3 420 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				70 060 816,83
			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	399 850,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024r.

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 434 528,81	9 011 458,61	8 391 230,00	7 305 500,00	1 085 730,00	0,00	418 000,00	202 228,61	0,00	0,00	423 070,20	423 070,20	423 070,20	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 182 180,00	8 182 180,00	8 163 180,00	7 299 500,00	863 680,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 180,00	153 180,00	153 180,00	0,00	153 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00	168 500,00	168 500,00	6 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	813 848,81	390 778,61	29 550,00	0,00	29 550,00	0,00	159 000,00	202 228,61	0,00	0,00	423 070,20	423 070,20	423 070,20	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 855,93	28 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 897,25	8 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 783,37	77 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 862,18	23 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 013,89	48 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 815,99	14 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 764,57	323 764,57	323 764,57	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 305,63	99 305,63	99 305,63	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 200,00	363 200,00	274 200,00	53 500,00	220 700,00	5 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	933 500,00	343 500,00	259 500,00	53 500,00	206 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 113 850,00	27 573 850,00	20 878 050,00	17 358 600,00	3 519 450,00	5 959 000,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 651 800,00	14 111 800,00	11 601 800,00	10 403 300,00	1 198 500,00	2 059 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 500,00	1 500 500,00	1 500 500,00	1 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 500,00	527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 046 100,00	2 046 100,00	1 197 100,00	1 131 300,00	65 800,00	810 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 307 200,00	4 307 200,00	2 610 700,00	1 954 700,00	656 000,00	1 630 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	691 450,00	691 450,00	170 750,00	158 750,00	12 000,00	510 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 841 250,00	2 841 250,00	1 793 250,00	1 689 500,00	103 750,00	950 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	179 200,00	179 200,00	148 700,00	2 300,00	146 400,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	492 960,00	492 960,00	492 960,00	176 600,00	316 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	142 960,00	142 960,00	142 960,00	0,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 960,00	90 960,00	90 960,00	0,00	90 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00	342 000,00	342 000,00	176 600,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 400,00	428 400,00	426 100,00	402 600,00	23 500,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	420 100,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 100,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	826 260,00	826 260,00	767 760,00	49 960,00	717 800,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	300 520,00	300 520,00	281 720,00	125 900,00	155 820,00	18 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 520,00	134 520,00	133 720,00	125 900,00	7 820,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 439 904,78	1 912 693,45	147 693,45	0,00	147 693,45	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 211,33	2 527 211,33	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 674 904,78	147 693,45	147 693,45	0,00	147 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 211,33	2 527 211,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 283,61	106 283,61	106 283,61	0,00	106 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 453,07	5 453,07	5 453,07	0,00	5 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 956,77	34 956,77	34 956,77	0,00	34 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,77	678 000,77	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 210,52	49 210,52	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 800 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,04	1 800 000,04	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	733 320,00	733 320,00	418 320,00	240 900,00	177 420,00	260 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	307 720,00	307 720,00	306 720,00	171 200,00	135 520,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	165 600,00	165 600,00	111 600,00	69 700,00	41 900,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				69 346 353,00	53 072 217,60	40 783 842,99	27 493 260,00	13 290 582,99	8 222 000,00	2 614 146,00	202 228,61	0,00	1 250 000,00	16 274 135,40	16 274 135,40	423 070,20	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Zlecone	Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	137 328,00	137 328,00	137 328,00	119 228,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 328,00	137 328,00	137 328,00	119 228,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 878,00	99 878,00	99 878,00	99 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,30	1 407,30	1 407,30	1 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,20	238,20	238,20	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	151 025,00	151 025,00	137 357,00	32 400,00	104 957,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 873,00	13 873,00	205,00	0,00	205,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 668,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 040,00	131 040,00	131 040,00	32 400,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 640,00	98 640,00	98 640,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 130 879,00	3 130 879,00	387 341,00	351 318,00	36 023,00	0,00	2 743 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 430,00	3 096 430,00	352 892,00	350 892,00	2 000,00	0,00	2 743 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 743 538,00	2 743 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 952,00	75 952,00	75 952,00	75 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 079,00	273 079,00	273 079,00	273 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 023,00	34 023,00	34 023,00	0,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 023,00	34 023,00	34 023,00	0,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				3 420 912,00	3 420 912,00	663 706,00	504 626,00	159 080,00	0,00	2 757 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				72 917 265,00	56 643 129,60	41 507 548,99	27 997 886,00	13 509 662,99	8 312 000,00	5 371 352,00	202 228,61	0,00	1 250 000,00	16 274 135,40	16 274 135,40	423 070,20	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2025R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	156 448,17
	Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz"	156 448,17
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 326 461,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2025r.	2 700 000,00
	Kredyt na spłatę w 2025r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 626 461,00
	Razem:	5 482 909,17

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024r.

ZESTAWIENIE ROZCHODÓW W 2025R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 626 461,00
	Splata kredytu z 2023r. zaciągniętego w LBS w Zduńskiej Woli na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023	400 000,00
	Splata kredytu z 2024r. zaciągniętego na spłatę w roku 2024 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	186 363,68
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r. na finansowanie zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach i Komornikach w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III"	200 000,00
	Splata kredytu z 2022r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200 000,00
	Splata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na spłatę w 2021r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Wolborzu"	46 387,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r. na finansowanie zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Goleszach Dużych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych"	87 026,68
	Splata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na finansowanie deficytu budżetu w 2021r.	260 000,00
	Splata kredytu z 2023r. zaciągniętego w ESBANKU na spłatę w roku 2023 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	46 683,64
	Splata kredytu z 2022r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022r.	140 000,00
	Splata kredytu z 2024r. zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024	60 000,00
	Razem:	2 626 461,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2025 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki, w tym:	750	75011	2010	137 328,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				65 855,00
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej)				71 473,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 680,00
3.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	13 873,00
4.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	131 040,00
5.	Licencja na program "Pomost"	852	85295	2010	6 112,00
6.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	3 096 430,00
7.	Realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	855	85503	2010	426,00
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	34 023,00
	OGÓŁEM				3 420 912,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2025 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki	750	75011		137 328,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	99 878,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 906,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 444,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	14 600,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 680,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 407,30
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	238,20
	- składki na Fundusz Pracy			4120	34,50
3.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		13 873,00
	- wypłata świadczeń			3110	13 668,00
	^ <i>obsługa świadczeń wychowawczych</i>				205,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	205,00
4.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228		131 040,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 400,00
	- zakup usług pozostałych			4300	98 640,00
5.	Zakup utrzymania oprogramowania do obsługi świadczeń pomocy społecznej	852	85295	4300	6 112,00
6.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		3 096 430,00
	^ <i>świadczenia</i>				3 003 538,00
	- wypłata świadczeń			3110	2 743 538,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	260 000,00
	^ <i>obsługa świadczeń</i>				92 892,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	75 952,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 079,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 861,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00
7.	Karta Dużej Rodziny	855	85503		426,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	356,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	62,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2025 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	4130	34 023,00
OGÓŁEM					3 420 912,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2025 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Administracja publiczna	750			118,00
	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	118,00
2	Pomoc społeczna	852			16 645,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85228	2350	16 645,00
3	Rodzina	855			41 400,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85502	2350	41 400,00
	Ogółem				58 163,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2024 - 2028**
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1.	Odpłatne przejście odcinka sieci wod-kan na terenie gminy Wolbórz	010	01043	6050	K	97 000,00	86 000,00	11 000,00	-	-	-	1. Odpłatne przejście odcinka sieci wod. w Adamowie.
2.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem	010	01043	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na odcinku około 3,8 km od miejscowości Bogusławice do miejscowości Żywocin.
3.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu	010	01043	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	3. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 1-go Maja do skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ul. Czarneckiego.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E Wolbórz - Psary	600	60016	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej o długości około 900 mb.
5.	Przebudowa ul. Łąkowej w Wolborzu w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu	600	60016	6050	K	180 000,00	30 000,00	150 000,00	-	-	-	5. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi w zakresie kanalizacji deszczowej i budowy odcinka rowu przydrożnego.
6.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	K	193 984,60	83 984,60	110 000,00	-	-	-	6. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej na długości około 2 km.
7.	Modernizacja drogi gminnej w Janowie	600	60016	6050	N	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	7. Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 110533E w Janowie na odcinku 1,2 km.
8.	Rozbudowa dróg gminnych Nr 110519E i 110538E w Komornikach	600	60016	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	8. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych Nr 110519E i 110538E w Komornikach
9.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60017	6050	N	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	9. Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Góleszach Małych w zakresie jezdni.
10.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	600	60095	6060	N	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	10. Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
11.	Zakup gruntów na infrastrukturę	700	70005	6050	N	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	11. Zakup gruntów pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne.
12.	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu	700	70005	6050	K	100 000,00	10 000,00	90 000,00	-	-	-	12. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Sportowej w Wolborzu.
13.	Modernizacja budynku komunalnego z lokalami mieszkalnymi w Bogusławicach	700	70007	6050	N	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	13. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynku komunalnego z lokalami mieszkalnymi w Bogusławicach.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
14.	Cyberbezpieczny Wolbórz	750	75095		N	423 070,20	-	423 070,20	-	-	-	14. Zakupu Centralnego systemu bezpieczeństwa - oprogramowania, UTM, serwera dla UM i MOPS, generatora prądu, UPS, SWITCH.
	- wkład UE			6057		323 764,57	-	323 764,57	-	-	-	
	- wkład budżetu państwa			6059		52 705,63	-	52 705,63	-	-	-	
	- wkład własny			6059		46 600,00	-	46 600,00	-	-	-	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
15.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup radiowozu	754	75404	6170	D	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	15. Kwota przeznaczona na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Wolborzu.
16.	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	754	75412	6050	K	100 000,00	10 000,00	90 000,00	-	-	-	16. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu przy ul. Sportowej w Wolborzu.
17.	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	754	75412	6050	N	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	17. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu
	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
18.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	K	6 111 600,00	111 600,00	6 000 000,00	-	-	-	18. Wykonanie I etapu przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu.
	- środki własne			6050		4 111 600,00	111 600,00	4 000 000,00	-	-	-	
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	
19.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych	801	80101	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	19. Wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych
20.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6050	K	535 650,00	35 650,00	500 000,00	-	-	-	20. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
21.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu	900	90001	6050	K	112 300,00	12 300,00	100 000,00	-	-	-	21. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej umożliwiającego przyłączenie budynków wchodzących w skład ZS CKU w Wolborzu.
22.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 10/9 w Lubiaszowie Starym	900	90001	6050	K	111 931,00	11 931,00	100 000,00	-	-	-	22. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 10/9 w Lubiaszowie Starym o długości 130 mb.
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbórz	900	90001	6050	K	100 500,00	40 000,00	60 500,00	-	-	-	23. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Wolbórz- Lubiatów o długości około 3,6 km.
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001		K	6 809 203,00	3 203 022,00	3 606 181,00	-	-	-	24. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz wymiana azbestowego wodociągu w miejscowości Żywocin.
	- środki własne			6050		785 500,00	320 000,00	465 500,00	-	-	-	
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		6 023 703,00	2 883 022,00	3 140 681,00	-	-	-	
25.	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	900	90004	6050	K	98 690,90	78 690,90	20 000,00	-	-	-	25. Wykonanie zieleni wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną na dz. nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.
26.	Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED, w tym	900	90015	6050	N	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	26. Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED przy ul. Polnej w Wolborzu i w Bronisławowie.
	- środki funduszu sołeckiego					15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	
27.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów (FS)	900	90015	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	27. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej w Lubiaszowie.
28.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)	900	90015	6050	K	30 012,87	9 840,00	20 172,87	-	-	-	28. Budowa oświetlenia ulicznego w Stanisławowie przy posesjach od numeru 2 do numeru 5.
29.	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej	900	90095	6050	K	434 000,00	30 000,00	1 000,00	403 000,00	-	-	29. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii na ujęciach wody w Polichnie i w Wolborzu oraz oczyszczalniach ścieków w Wolborzu i Żarnowicy.
30.	Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po oczyszczalni ścieków	900	90095	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	30. Projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po oczyszczalni ścieków.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
31.	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach (FS)	921	92195	6050	N	48 902,03	-	48 902,03	-	-	-	31. Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Bogusławicach.
32.	Modernizacja domu ludowego w Komornikach, w tym	921	92195	6050	N	53 420,00	-	53 420,00	-	-	-	32. Projekt modernizacji dachu domu ludowego w Komornikach. Wymiana drzwi zewnętrznych.
	- środki funduszu sołeckiego					23 420,00	-	23 420,00	-	-	-	Wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
33.	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	33. Projekt przebudowy domu ludowego w Lubiatowie.
34.	Zakup i montaż rolet do altany przy domu ludowym w Lubiatowie (FS)	921	92195	6050	N	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	34. Zakup i montaż 6 szt. rolet do altany przy domu ludowym w Lubiatowie.
35.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu (FS)	921	92195	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	35. Ułożenie 150 m² kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu.
36.	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Psarach Witowskich (FS)	921	92195	6050	N	15 248,32	-	15 248,32	-	-	-	36. Zakup i montaż ogrodzenia panelowego na działce gminnej w Psarach Witowskich.
37.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)	921	92195	6050	N	19 548,32	-	19 548,32	-	-	-	37. Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Psarach Lechawa.
38.	Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych (FS)	921	92195	6050	N	22 358,78	-	22 358,78	-	-	-	38. Wymiana 120 m² podłogi drewnianej na płytki w domu ludowym w Psarach Starych..
39.	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach (FS)	921	92195	6050	N	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	39. Zakup i montaż ogrodzenia panelowego i bramy na działce gminnej w Studziankach.
40.	Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	40. Budowa ogrodzenia betonowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.
41.	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach (FS)	921	92195	6050	N	20 422,69	-	20 422,69	-	-	-	41. Zakup i montaż ogrodzenia panelowego przed domem ludowym w Świątnikach.
42.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)	921	92195	6050	N	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	42. Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Żarnowicy Dużej.
43.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS)	921	92195	6050	N	33 600,63	-	33 600,63	-	-	-	43. Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.
44.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195		K	1 641 950,00	29 950,00	1 612 000,00	-	-	-	44. Dostosowanie zabytkowego budynku Domu Ludowego w Polichnie do obecnie obowiązujących przepisów poprzez przebudowę wraz z pracami termomodernizacyjnymi.
	- środki własne			6050		112 000,00	-	112 000,00	-	-	-	
	- środki funduszu sołeckiego			6050		29 950,00	29 950,00	-	-	-	-	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6580		1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	
45.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195		N	507 500,04	-	507 500,04	-	-	-	45. Wykończenie pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej mieszczących się w zabytkowym budynku Domu Ludowego w Polichnie.
	- środki własne			6050		207 500,00	-	207 500,00	-	-	-	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6580		300 000,04	-	300 000,04	-	-	-	
46.	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Lubiaszowie (FS)	921	92195	6060	N	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	46. Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Lubiaszowie
47.	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach (FS)	921	92195	6060	N	22 795,97	-	22 795,97	-	-	-	47. Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
48.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie (FS)	921	92195	6060	N	16 414,55	-	16 414,55	-	-	-	48. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						20 460 103,90	3 782 968,50	16 274 135,40	403 000,00	-	-	
w tym, wkład własny:						10 097 930,66	899 946,50	8 844 984,16	403 000,00	-	-	

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	12 470 853,87
N - inwestycje nowo rozpoczęte	3 763 281,53
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	40 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 330 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	435 000,00
Razem:					1 765 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	5 000,00
2.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	200 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
Razem:					265 000,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	14 500,00
2.	710	71012	2320	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb./Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	50 000,00
3.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	25 500,00
Razem:					90 000,00

IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	45 000,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	2 059 000,00
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	810 000,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 630 000,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	160 000,00
6.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	350 000,00
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	950 000,00
8.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
9.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
10.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	150 000,00
Razem:					6 192 000,00
Ogółem:					8 312 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	65 000,00	65 000,00	
2.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	285 000,00	285 000,00	
	RAZEM				350 000,00	350 000,00	

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				8 000,00	8 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				342 000,00	342 000,00	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		139 500,00	139 500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	44 000,00	44 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	20 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	70 500,00	70 500,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	3 000,00	3 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00	2 000,00	
2.	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	851	85154		202 500,00	202 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	87 000,00	87 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 300,00	6 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 000,00	17 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120	2 300,00	2 300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	20 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220	6 000,00	6 000,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	11 000,00	11 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	42 000,00	42 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	500,00	500,00	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 400,00	2 400,00	
	RAZEM				350 000,00	350 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	23 000,00	23 000,00	-

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	23 000,00	23 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT POBIERANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 726 700,00	2 726 700,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	10 000,00	10 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	10 000,00	10 000,00	
	Razem				2 746 700,00	2 746 700,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	73 000,00	73 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 400,00	5 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 200,00	13 200,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	2 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 680,00	1 680,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	2 649 000,00	2 649 000,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 420,00	2 420,00	
	Razem				2 746 700,00	2 746 700,00	-

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach	921	92195	6050	48 902,03		48 902,03
2.	Brudaki	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Brudaki	600	60016	4210	17 362,41	17 362,41	
3.	Golesze Duże	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach dużych i terenu wokół	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup energii elektrycznej i wody do domu ludowego w Goleszach Dużych	700	70005	4260	8 000,00	8 000,00	
		Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól w Sołectwie Golesze Duże	600	60017	4210	29 405,29	29 405,29	
		Warsztaty edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Golesze Duże	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Kaleń	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	8 800,00	8 800,00	
		Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	3 048,00	3 048,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń	921	92195	4210	400,00	400,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń	921	92195	4220	2 098,87	2 098,87	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	
5.	Komorniki	Modernizacja domu ludowego w Komornikach	921	92195	6050	23 420,00		23 420,00
		Zakup mundurów dla MDP Komorniki	754	75412	4210	3 660,00	3 660,00	
		Zakup energii elektrycznej do utrzymania domu ludowego w Komornikach	700	70005	4260	1 584,53	1 584,53	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Komorniki	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
6.	Kuznecin	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Kuznocinie i terenu wokół	921	92195	4210	1 900,00	1 900,00	
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Kuznocinie i terenu wokół	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	4210	11 300,00	11 300,00	
		Zakup wyposażenia boiska sportowego przy domu ludowym w Kuznocinie	926	92601	4210	6 200,00	6 200,00	
		Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Kuznecin	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznecin	921	92195	4210	1 700,00	1 700,00	
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznecin	921	92195	4220	429,89	429,89	
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznecin	921	92195	4300	700,00	700,00	
7.	Lubiaszów	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów	900	90015	6050	20 000,00		20 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Lubiaszowie	921	92195	6060	10 000,00		10 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Lubiaszowie	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej dla mieszkańców Sołectwa Lubiaszów	921	92195	4300	4 535,27	4 535,27	
8.	Lubiatów	Zakup i montaż rolet do altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050	19 000,00		19 000,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych do domu ludowego w Lubiatowie	700	70005	4360	500,00	500,00	
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210	7 355,52	7 355,52	
9.	Młoszów	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młoszowie	921	92195	4210	15 000,00	15 000,00	
		Wykonanie mebli do domu ludowego w Młoszowie	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Młoszów	921	92195	4300	3 670,33	3 670,33	
10.	Młynary	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach	921	92195	6060	22 795,97		22 795,97
11.	Polichno	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie	921	92195	4210	20 371,27	20 371,27	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie	921	92195	6060	16 414,55		16 414,55

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
12.	Proszenie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu	921	92195	6050	30 000,00		30 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół	921	92195	4210	6 157,65	6 157,65	
		Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla MDP Proszenie	754	75412	4300	5 000,00	5 000,00	
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa	921	92195	6050	19 548,32		19 548,32
14.	Psary Stare	Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych	921	92195	6050	22 358,78		22 358,78
15.	Psary Witowskie	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Psarach Witowskich	921	92195	6050	15 248,32		15 248,32
		Zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Psary Witowskie	926	92601	4210	4 300,00	4 300,00	
16.	Stanisławów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	900	90015	6050	20 172,87		20 172,87
17.	Studzianki	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach	921	92195	6050	21 000,00		21 000,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4210	500,00	500,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4220	1 469,61	1 469,61	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	
18.	Swolszewice Duże	Zakup usług telekomunikacyjnych do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	700	70005	4360	1 000,00	1 000,00	
		Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050	8 000,00	8 000,00	
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210	9 351,17	9 351,17	
		Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4270	1 000,00	1 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210	13 500,00	13 500,00	
19.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050	20 422,69		20 422,69

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
20.	Wolbórz	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050	20 000,00		20 000,00
		Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy przy boisku Orlik w Wolborzu	926	92601	4210	14 000,00	14 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Wolborzu	921	92195	4210	6 000,00	6 000,00	
		Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED	900	90015	6050	15 000,00		15 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4210	1 700,00	1 700,00	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4220	1 454,70	1 454,70	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4300	4 300,00	4 300,00	
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050	27 000,00		27 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
		Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa Żarnowica Duża	921	92195	4300	2 851,17	2 851,17	
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050	33 600,63		33 600,63
Ogółem:						668 889,84	264 005,68	404 884,16

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			21 030 750,00	9 630 100,00	5 339 100,00	3 142 500,00	2 919 050,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		11 443 200,00	5 836 000,00	3 182 700,00	2 424 500,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				11 443 200,00	5 836 000,00	3 182 700,00	2 424 500,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	450 000,00	227 500,00	126 500,00	96 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 128 500,00	590 000,00	300 500,00	238 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	77 700,00	42 200,00	20 000,00	15 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 450 000,00	718 500,00	414 000,00	317 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	200 000,00	96 000,00	59 000,00	45 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 000,00		18 500,00	18 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	106 000,00	56 000,00	30 000,00	20 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	15 000,00	8 000,00	3 000,00	4 000,00	
	- zakup energii			4260	320 000,00	205 000,00	69 000,00	46 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	5 000,00	2 600,00	2 400,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 100,00	2 300,00	1 200,00	1 600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	114 000,00	50 000,00	33 000,00	31 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 600,00	3 300,00	1 300,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	6 000,00	2 900,00	4 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	12 800,00	4 500,00	4 000,00	4 300,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	441 500,00	220 000,00	122 500,00	99 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	6 500,00	2 700,00	1 700,00	2 100,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	22 000,00	12 000,00	6 000,00	4 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 500 000,00	3 300 000,00	1 830 000,00	1 370 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	527 500,00	287 000,00	137 000,00	103 500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		609 600,00	609 600,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	372 000,00	372 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23 000,00	23 000,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	55 000,00	55 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	5 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600,00	5 600,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 500,00	14 500,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00	3 300,00			
	- zakup energii			4260	100 000,00	100 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 800,00	2 800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	12 500,00	12 500,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		1 224 100,00		802 450,00	421 650,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	39 000,00		25 000,00	14 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00		186 000,00	64 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 300,00		15 000,00	5 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	165 000,00		105 000,00	60 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	23 000,00		14 400,00	8 600,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	2 200,00		1 200,00	1 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 700,00		900,00	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00		300,00	-	
	- zakup usług pozostałych			4300	900,00		450,00	450,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	48 700,00		31 200,00	17 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	630 000,00		400 000,00	230 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	43 000,00		23 000,00	20 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleyszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		2 244 200,00				2 244 200,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	66 500,00				66 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	510 000,00				510 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 100,00				32 100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	280 000,00				280 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	40 000,00				40 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 600,00				3 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	21 000,00				21 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00				3 300,00
	- zakup energii			4260	64 000,00				64 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 900,00				1 900,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 300,00				2 300,00
	- zakup usług pozostałych			4300	42 000,00				42 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 800,00				2 800,00
	- odpis na ZFŚS			4440	80 000,00				80 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 010 000,00				1 010 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	79 000,00				79 000,00
5.	Świetlice szkolne		80107		714 150,00	305 500,00	408 650,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	36 000,00	15 000,00	21 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	95 000,00	40 000,00	55 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	5 000,00	7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800,00	1 900,00	1 900,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00	1 500,00	1 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	100,00	150,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	30 000,00	12 000,00	18 000,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 100,00		2 100,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	490 000,00	212 000,00	278 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	42 500,00	18 000,00	24 500,00		
	Dowożenie uczniów		80113		<u>689 750,00</u>	<u>330 900,00</u>	<u>266 550,00</u>	<u>79 000,00</u>	<u>13 300,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00		1 200,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00		90 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 100,00		7 100,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 000,00	13 000,00	22 000,00	2 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	1 800,00	3 200,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	114 000,00	73 000,00	29 000,00	12 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00		45 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	355 000,00	243 000,00	33 700,00	65 000,00	13 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 700,00		2 700,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	2 500,00		2 500,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	250,00	100,00	150,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		<u>84 600,00</u>	<u>35 500,00</u>	<u>26 500,00</u>	<u>13 700,00</u>	<u>8 900,00</u>
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	72 600,00	32 500,00	23 500,00	10 700,00	5 900,00
8.	Stołówki szkolne		80148		<u>1 799 750,00</u>	<u>1 128 500,00</u>	<u>106 200,00</u>	<u>44 050,00</u>	<u>521 000,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 900,00	1 700,00	700,00	300,00	1 200,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	870 000,00	485 000,00	81 000,00	31 000,00	273 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	62 800,00	35 500,00	5 400,00	1 400,00	20 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	158 000,00	88 000,00	13 000,00	6 000,00	51 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	21 000,00	12 600,00		900,00	7 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	3 000,00	2 600,00	2 000,00	4 400,00
	- zakup energii			4260	7 300,00	7 300,00			
	- zakup środków żywności			4220	618 000,00	468 000,00			150 000,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	400,00		150,00	400,00
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	30 800,00	17 000,00	2 500,00	1 300,00	10 000,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		181 450,00	-	72 000,00	-	109 450,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 700,00		4 500,00		6 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 000,00		10 000,00		15 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00		1 500,00		2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	12 000,00		6 000,00		6 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	125 000,00		48 000,00		77 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	5 250,00		2 000,00		3 250,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 891 250,00	1 299 600,00	442 750,00	148 900,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	98 000,00	68 600,00	23 000,00	6 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	256 000,00	177 500,00	58 500,00	20 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	38 000,00	26 000,00	9 000,00	3 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 300,00	800,00	700,00	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	500,00	450,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	100 500,00	66 000,00	28 500,00	6 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 500,00	1 200,00	600,00	1 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 300 000,00	900 000,00	300 000,00	100 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	92 000,00	59 000,00	22 000,00	11 000,00	
11.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		2 300,00	1 500,00	800,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 300,00	1 500,00	800,00		
12.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	138 000,00	83 000,00	30 500,00	2 300,00	22 200,00
13.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 400,00			8 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00			500,00	
	- zakup energii			4260	5 500,00			5 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	600,00			600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 800,00			1 800,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	KULTURA FIZYCZNA	926			65 900,00	65 900,00			
1	Obiekty sportowe		92601		65 900,00	65 900,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 000,00	26 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 300,00	6 300,00			
	- zakup energii			4260	16 500,00	16 500,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700,00	700,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 100,00	1 100,00			
	Ogółem				21 096 650,00	9 696 000,00	5 339 100,00	3 142 500,00	2 919 050,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6370	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370	3 140 681,00	-	3 140 681,00
	Razem				5 140 681,00	-	5 140 681,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6370	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370	3 140 681,00	-	3 140 681,00
	Razem				5 140 681,00	-	5 140 681,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6090	1 500 000,00		1 500 000,00
2.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6090	300 000,04		300 000,04
	Razem				1 800 000,04	-	1 800 000,04

WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wkład własny	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6580	1 612 000,00	112 000,00	1 500 000,00
2.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6580	507 500,04	207 500,00	300 000,04
	Razem				2 119 500,04	319 500,00	1 800 000,04

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr X/85/2024

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 23 grudnia 2024 r.

[illegible]