

**UCHWAŁA NR XIII / 101 / 2011
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU**

w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

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

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 75.420.660,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 71.566.757,- zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3.853.903,- zł
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.401.589,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2.461.700,- zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 84.515.760,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 66.770.760,- zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.745.000,- zł,Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok zawiera załącznik nr 2a.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.401.589,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 461.700,- zł.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 9.095.100,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów,

2) pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.271.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.175.900,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.771.000,- zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,- zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.453.000,- zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.601.800,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

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

- 1) przychody 6.072.730,- zł,
- 2) koszty 6.056.420,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych (w tym wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10

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

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 580.000,- zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie przeciwdziałania problemom alkoholowym w wysokości 550.000,- zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,- zł.

§ 12

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

§ 13

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 789.100,- zł,
- 2) celowe w wysokości 420.608,- zł, z tego:
 - a) na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego w latach ubiegłych zobowiązania wekslowego w kwocie 240.608,- zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,- zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 120,00
	02001		Gospodarka leśna	8 120,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 120,00
600			Transport i łączność	343 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 903,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	343 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 792 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	219 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
750			Administracja publiczna	182 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 169 954,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 741 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Podatek rolny	154 000,00
		0330	Podatek leśny	202 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 300,00

	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	6 429 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Podatek rolny	410 000,00
		0330	Podatek leśny	15 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 839 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 019 654,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 019 654,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	22 737 919,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 938 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 938 306,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	145 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 389,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 779,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	392 445,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 445,00
801			Oświata i wychowanie	2 342 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 439,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 430,00
	80104		Przedszkola	1 578 964,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 569 894,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 070,00
	80110		Gimnazja	47 780,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 780,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	633 800,00
852			Pomoc społeczna	9 929 022,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 293 599,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200 599,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 903,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 377,00
	85216		Zasiłki stałe	332 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 255,00
	85395		Pozostała działalność	69 255,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
Razem:				75 420 660,00

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 280,00
	01008		Melioracje wodne	25 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 300,00
	01030		Izby rolnicze	11 280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 280,00
	01095		Pozostała działalność	71 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
020			Leśnictwo	8 120,00
	02001		Gospodarka leśna	8 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00
600			Transport i łączność	12 101 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 651 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 430 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
630			Turystyka	925 000,00
	63095		Pozostała działalność	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
710			Działalność usługowa	196 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 105 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 900,00
		4260	Zakup energii	122 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00
--	--	------	---	-----------

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 300,00
	75095		Pozostała działalność	608 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	128 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4260	Zakup energii	28 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	345 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 209 708,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 209 708,00
		4810	Rezerwy	1 209 708,00
801			Oświata i wychowanie	32 985 217,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 383 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 184,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 279 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 982,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 154,00
		4260	Zakup energii	885 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 734,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 597,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 914,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 513,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752 307,00
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
	80104		Przedszkola	5 711 217,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 835,00
		4220	Zakup środków żywności	448 730,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 060,00
		4260	Zakup energii	185 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 001,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 665,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 122,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	80110		Gimnazja	8 134 567,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 770,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 064,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 810,00
	4260	Zakup energii	286 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 480,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 865,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 270,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 989,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	688 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	729 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 048 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00
		4220	Zakup środków żywności	582 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 512,00
	80195		Pozostała działalność	745 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	479 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00
851			Ochrona zdrowia	591 759,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	247 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 759,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 759,00
852			Pomoc społeczna	12 777 065,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 253 599,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 782 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 789,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 489,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 377,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00
	85216		Zasiłki stałe	432 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 700,00
	85395		Pozostała działalność	461 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 505,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 248,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 952,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 168,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 673,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 177,00
	4307	Zakup usług pozostałych	80 393,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 187,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 329,00
	85401		Świetlice szkolne	1 120 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00
		4260	Zakup energii	9 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 354,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 011 058,00
	90002		Gospodarka odpadami	395 168,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 800,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 300,00
		4260	Zakup energii	778 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 659 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 108 650,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	53 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 335 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00
		4260	Zakup energii	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
	92116		Biblioteki	838 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 000,00
	92118		Muzea	837 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	926		Kultura fizyczna	2 277 000,00
	92601		Obiekty sportowe	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 647 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	887 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			84 515 760,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 430 000,00
			Budowa drogi obwodowej dla obsługi terenów przemysłowych łączącej drogę wojewódzką nr 305 z drogą powiatową nr 3807P	2 900 000,00
			Budowa drogi osiedle budownictwa mieszkaniowego na Berzynie	10 000,00
			Budowa drogi w Niałku Wilekim	400 000,00
			Budowa dróg w Obrze	1 100 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w tym m.in. w Nowych Tłokach, ul. Sadowej w Wolsztynie, ul. Rzecznej w Wolsztynie	400 000,00
			Budowa skrzyżowania ul. Fabryczna, Żeromskiego, Gajewskich w Wolsztynie	1 800 000,00
			Budowa ul. Łąkowej i Krętej w Kębłowie	800 000,00
			Budowa ul. Sosnowej w Karpicku	30 000,00
			Budowa ul. Spokojnej we Wroniawach	330 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w obrębie m. Komorowo	60 000,00
			Przebudowa ul. Poznańskiej w Wolsztynie	1 400 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej w Wolsztynie	200 000,00
			Budowa i modernizacja chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w tym wzdłuż drogi nr 32 Wolsztyn - Rostarzewo, Widzim Stary - Kębłowo, Obra - Nowa Obra	1 000 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy	450 000,00
630			Turystyka	925 000,00
	63095		Pozostała działalność	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Karpicku	770 000,00
			Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej nad Jeziorem Krutla w Obrze	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie	50 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Rozbudowa Przedszkola nr 5 w Wolsztynie	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Obra Nowa, Borki, Stradyń, Błocko	1 700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze	100 000,00
			Elektryfikacja, w tym iluminacja	600 000,00
			Mapy, dokumentacje w tym projekty drogowe oraz zagospodarowanie terenów ul. Komorowska, Słoneczna w Wolsztynie	200 000,00
			Modernizacja sieci deszczowej w tym: ul. Poznańska, Polna, Rzeczna, Poniatowskiego w Wolsztynie	200 000,00

			<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wolsztynie</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów</i>	<i>950 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			<i>Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Adamowie, Kęblowie, Nowej Dąbrowie, Nowej Obrze</i>	<i>330 000,00</i>
			<i>Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Powodowie, Starym Widzimiu, Stradyniu, Wroniawach i Nowym Widzimiu</i>	<i>310 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	630 000,00
	92601		Obiekty sportowe	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			<i>Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Błocku, Gościeszynie, Niałku Wielkim i Starej Dąbrowie</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Budowa i modernizacja stadionu miejskiego w tym: modernizacja bieżni, budowa hali, rozbudowa zaplecza rekreacyjnego</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa placu zabaw skate-parku przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie</i>	<i>500 000,00</i>
Razem				17 535 000,00

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	182 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin) ustawami	182 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin) ustawami	5 004,00
852			Pomoc społeczna	9 214 185,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 200 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin) ustawami	9 200 599,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin) ustawami	13 586,00
Razem:				9 401 589,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	81 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 900,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	182 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00
852			Pomoc społeczna	9 214 185,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 200 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 782 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 586,00
Razem:				9 401 589,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00
				35 000,00	35 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 271 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 271 000,00
Rozchody ogółem:			4 175 900,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 175 900,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4.453.000,-
Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
801	80102	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.000,-		
921	92108	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.000,-		
926	92605	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130.000,-		
700	70001	2650	Dla zakładu budżetowego		100.000,-	
926	92605	2650	Dla zakładu budżetowego		887.000,-	
921	92109	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			1.600.000,-
921	92116	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			838.000,-
921	92118	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			837.000,-
RAZEM				191.000,-	987.000,-	3.275.000,-
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1.601.800,-
010	01008	2830	W zakresie melioracji	25.300,-		
754	75412	2820	W zakresie ochrony p.poż.	30.000,-		
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40.000,-		
851	85195	2360	Ochrona zdrowia	2.000,-		
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000,-		
921	92108	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa	20.500,-		
921	92120	2720	Ochrona zabytków	35.000,-		
926	92605	2360	Kultura fizyczna	600.000,-		
801	80104	2540	Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			400.000,-
801	80110	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			440.000,-
RAZEM				761.800,-	0	840.000,-

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI Z B.O.	PRZYCHODY		KOSZTY	ŚRODKI NA KONIEC ROKU
			W tym dotacje (zakres)		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	76.742,-	3.505.930,-	Zadania bieżące - na remonty budynków mieszkalnych - komunalnych - kwota 100.000,-zł,	3.490.620,-	92.052,-
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.000,-	2.566.800,-	Zadania bieżące - na remont i utrzymanie obiektów sportowych - kwota 887.000,-zł, Razem 887.000,- zł	2.565.800,-	2.000,-
Ogółem zakłady budżetowe	77.742,-	6.072.730,-	987.000,-	6.056.420,-	94.052,-

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2012 ROK**

			WPŁYWY	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
			WYDATKI	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	185 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	509 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00