

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr/...../15 z dnia 30.11.2015 r.- wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 047 844,00	- 133 494,00	20 914 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	971 190,00	- 138 494,00	832 696,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	971 190,00	- 138 494,00	832 696,00
			WIT	971 190,00	- 138 494,00	832 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 661 954,00	5 000,00	18 666 954,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 262 448,00	5 000,00	17 267 448,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Golina	345 000,00	5 000,00	350 000,00
630			Turystyka	307 670,00	- 225 000,00	82 670,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	307 670,00	- 225 000,00	82 670,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 225 000,00	5 000,00
			Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów- Lubiąż	230 000,00	- 225 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 575 579,99	207 000,00	3 782 579,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 591,99	141 000,00	1 805 591,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 550,00	141 000,00	582 550,00
			Rewitalizacja budynków gminnych	0,00	141 000,00	141 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 910 988,00	66 000,00	1 976 988,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 539,00	- 39 000,00	24 539,00
			WIT	59 500,00	- 39 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 900,00	105 000,00	1 939 900,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	492 000,00	66 000,00	558 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju gminy	0,00	39 000,00	39 000,00
710			Działalność usługowa	155 200,00	16 000,00	171 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 400,00	12 500,00	81 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	12 500,00	81 900,00
			WGN	69 400,00	12 500,00	81 900,00
	71035		Cmentarze	85 800,00	3 500,00	89 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	3 500,00	89 300,00
			WIT	74 600,00	3 500,00	78 100,00
750			Administracja publiczna	7 691 337,94	73 000,00	7 764 337,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 610,00	23 000,00	400 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	23 000,00	383 000,00
			BR	360 000,00	23 000,00	383 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 227 249,54	50 000,00	6 277 249,54
		4300	Zakup usług pozostałych	738 679,54	50 000,00	788 679,54
			ORG URZĄD	316 970,54	50 000,00	366 970,54
801			Oświata i wychowanie	24 196 441,13	97 514,00	24 293 955,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 179 799,23	43 153,45	10 222 952,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 732,00	31 268,00	825 000,00
			WES	793 732,00	31 268,00	825 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	14 000,00	54 000,00
			WES	40 000,00	14 000,00	54 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 027,86	- 570,00	243 457,86
			WES	1 725,00	- 570,00	1 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005 608,46	- 4 300,00	6 001 308,46
				6 005 608,46	- 4 300,00	6 001 308,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 515,97	- 3 000,00	1 122 515,97
				1 125 515,97	- 3 000,00	1 122 515,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 685,00	- 400,00	7 285,00
				7 685,00	- 400,00	7 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 009,39	9,45	457 018,84
			WES	794,58	9,45	804,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 234,09	20,00	1 254,09

		1 234,09	20,00	1 254,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 366,00	1 065,00	16 431,00
		14 366,00	1 065,00	15 431,00
4260	Zakup energii	220 680,20	- 1 711,00	218 969,20
		220 680,20	- 1 711,00	218 969,20
4270	Zakup usług remontowych	23 328,00	- 200,00	23 128,00
		23 328,00	- 200,00	23 128,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 712,50	- 1 300,00	11 412,50
		12 712,50	- 1 300,00	11 412,50
4300	Zakup usług pozostałych	183 396,22	8 120,00	191 516,22
		183 396,22	8 120,00	191 516,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 331,82	- 270,00	19 061,82
		19 331,82	- 270,00	19 061,82
4410	Podróże służbowe krajowe	9 656,00	- 100,00	9 556,00
		9 656,00	- 100,00	9 556,00
4430	Różne opłaty i składki	11 801,00	- 350,00	11 451,00
		11 801,00	- 350,00	11 451,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 125,00	- 328,00	33 797,00
		34 125,00	- 328,00	33 797,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	1 200,00	3 660,00
		2 460,00	1 200,00	3 660,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 141,91	- 1 289,00	581 852,91
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	- 1 389,00	3 611,00
	WES	5 000,00	- 1 389,00	3 611,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	100,00	1 050,00
		950,00	100,00	1 050,00
80104	Przedszkola	3 841 087,00	- 41 633,00	3 799 454,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 258,00	- 46 258,00	583 000,00
	WES	629 258,00	- 46 258,00	583 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 125,00	- 705,00	13 420,00
			14 125,00	- 705,00	13 420,00
	4260	Zakup energii	47 400,00	- 245,00	47 155,00
			47 400,00	- 245,00	47 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 195,00	10 125,00	61 320,00
			51 195,00	10 125,00	61 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		WES	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	- 205,00	1 185,00
			1 390,00	- 205,00	1 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	655,00	1 905,00
			1 250,00	655,00	1 905,00
80110		Gimnazja	4 498 663,51	3 000,00	4 501 663,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 800,00	5 500,00	262 300,00
		WES	256 800,00	5 500,00	262 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 638,00	- 2 500,00	46 138,00
			48 638,00	- 2 500,00	46 138,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	741 300,00	58 700,00	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 300,00	58 700,00	800 000,00
		WES	741 300,00	58 700,00	800 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 779 956,00	2 229,00	1 782 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 435,00	224,00	52 659,00
			52 435,00	224,00	52 659,00
	4220	Zakup środków żywności	599 000,00	7 000,00	606 000,00
			599 000,00	7 000,00	606 000,00
	4260	Zakup energii	39 100,00	- 500,00	38 600,00
			39 100,00	- 500,00	38 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	- 45,00	9 355,00
			9 400,00	- 45,00	9 355,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	- 130,00	2 120,00
			2 250,00	- 130,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 080,00	- 3 820,00	210 260,00
			214 080,00	- 3 820,00	210 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	- 500,00	845,00
			1 345,00	- 500,00	845,00
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	116 287,00	- 6 104,00	110 183,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 742,00	- 6 914,00	13 828,00
		WES	20 742,00	- 6 914,00	13 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	900,00	3 840,00
			2 940,00	900,00	3 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 740,00	5 660,00	70 400,00
			64 740,00	5 660,00	70 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	- 200,00	2 830,00
			3 030,00	- 200,00	2 830,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	953,00	- 150,00	803,00
			953,00	- 150,00	803,00
	4260	Zakup energii	1 215,00	- 500,00	715,00
			1 215,00	- 500,00	715,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
			300,00	- 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	- 200,00	32,00
			232,00	- 200,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
			500,00	- 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
			200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
			100,00	- 100,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
			400,00	- 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
			7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	- 200,00	0,00
			200,00	- 200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	732 225,38	54 390,00	786 615,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 877,53	49 000,00	97 877,53
		WES	48 877,53	49 000,00	97 877,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 345,85	1 555,00	7 900,85
			6 345,85	1 555,00	7 900,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 330,15	- 6 365,00	347 965,15
			354 330,15	- 6 365,00	347 965,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 485,52	- 1 450,00	57 035,52
			58 485,52	- 1 450,00	57 035,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 373,96	100,00	8 473,96
			8 373,96	100,00	8 473,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	150,00	2 350,00
			2 200,00	150,00	2 350,00
	4260	Zakup energii	6 604,86	1 500,00	8 104,86
			6 604,86	1 500,00	8 104,86
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	577,50	200,00	777,50
			577,50	200,00	777,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 862,36	900,00	6 762,36
			5 862,36	900,00	6 762,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,38	300,00	850,38

			550,38	300,00	850,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	271,00	400,00	671,00
			271,00	400,00	671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 769,00	7 300,00	18 069,00
			10 769,00	7 300,00	18 069,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
			0,00	200,00	200,00
80195		Pozostała działalność	1 655 646,04	- 14 932,45	1 640 713,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 251,00	- 6 000,00	20 251,00
		WSR	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 395,04	41 067,55	66 462,59
		WES	15 395,04	47 067,55	62 462,59
		WSR	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Lubiążu – miejsca rekreacji dla dzieci i ich rodziców	50 000,00	- 50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 553 553,40	153 937,20	10 707 490,60
	85204	Rodziny zastępcze	80 700,00	11 600,00	92 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 700,00	11 600,00	92 300,00
		WES	80 700,00	11 600,00	92 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 325,00	5 300,00	29 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	5 300,00	13 220,00
			7 920,00	5 300,00	13 220,00
	85206	Wspieranie rodziny	104 896,00	- 6 000,00	98 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 250,00	- 6 000,00	93 250,00
			99 250,00	- 6 000,00	93 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 155 900,00	228 105,00	5 384 005,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 756 000,00	221 461,00	4 977 461,00
			4 756 000,00	221 461,00	4 977 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 000,00	6 050,00
			3 050,00	3 000,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 633,00	3 644,00	7 277,00
			3 633,00	3 644,00	7 277,00
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.	88 500,00	- 4 000,00	84 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500,00	- 4 000,00	84 500,00
			88 500,00	- 4 000,00	84 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 652 275,40	1 203,20	1 653 478,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 250,00	- 5 300,00	94 950,00
			100 250,00	- 5 300,00	94 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 171,00	4 300,00	38 471,00
			34 171,00	4 300,00	38 471,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 4 300,00	7 200,00
			11 500,00	- 4 300,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 321,40	503,20	12 824,60
			12 321,40	503,20	12 824,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 900,00	7 729,00	71 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	7 729,00	71 629,00
			63 900,00	7 729,00	71 629,00
85295		Pozostała działalność	496 661,00	- 90 000,00	406 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 200,00	- 90 000,00	365 200,00
			450 200,00	- 90 000,00	360 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 516 606,19	- 60 400,00	7 456 206,19
	90002	Gospodarka odpadami	3 757 800,00	- 50 000,00	3 707 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 25 000,00	11 000,00

			WSR	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 562 700,00	- 25 000,00	3 537 700,00
			WSR	3 562 700,00	- 25 000,00	3 537 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	999 449,99	- 400,00	999 049,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 649,99	- 400,00	67 249,99
			WES- SOŁECKI	36 649,99	- 400,00	36 249,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 000,00	- 10 000,00	578 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	- 10 000,00	522 000,00
			WSR	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 520,00	125 700,00	2 510 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 520,00	83 700,00	1 638 220,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 155 000,00	85 000,00	1 240 000,00
			WES	1 155 000,00	85 000,00	1 240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 571,67	- 1 300,00	166 271,67
			WES- SOŁECKI	106 655,21	- 1 300,00	105 355,21
	92116		Biblioteki	717 000,00	55 000,00	772 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00	55 000,00	772 000,00
			WES	717 000,00	55 000,00	772 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			WIT	13 000,00	- 13 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 807 609,62	1 700,00	1 809 309,62
	92601		Obiekty sportowe	497 611,93	5 514,39	503 126,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 311,93	1 250,00	32 561,93
			WES- SOŁECKI	24 311,93	1 250,00	25 561,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 800,00	4 264,39	465 064,39
			WES	0,00	5 514,39	5 514,39
			Zakup wiaty dla sołectwa Sławowice	6 000,00	- 1 250,00	4 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 997,69	- 3 814,39	416 183,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,39	- 3 814,39	5 250,00

			WES- SOŁECKI	9 064,39	- 3 814,39	5 250,00
Razem:				87 020 801,06	255 957,20	87 276 758,26

