

**DOCHODY BUDŻETU** - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/195/2016 Rady Miejskiej  
w Wolborzu z dnia 29 grudnia 2016r.

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	35 160,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 160,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 160,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>35 160,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 100,00
		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	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00

750			Administracja publiczna	14,70
			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	14,70
			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	14,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 933 543,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 402 466,00
			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	4 209 790,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 172,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	3 604 377,00
			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	2 231 517,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 460,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 679 200,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 549 200,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	7 766 664,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 498 412,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 498 412,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 228 252,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 228 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00

			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	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	649 869,85
			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	204 169,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 400,00
			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	25 400,00
	80104		Przedszkola	366 169,85
			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	204 169,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 169,85
	80110		Gimnazja	8 300,00
			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	8 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			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	250 000,00
852			Pomoc społeczna	697 584,00
			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
	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.	25 921,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 921,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 780,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 780,00
	85216		Zasiłki stałe	207 002,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
			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	4 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 463,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 463,00
	85295		Pozostała działalność	30 518,00
			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	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 218,00
855			Rodzina	33 620,00
			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	33 620,00
			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	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	666 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
			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	220 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem: 24 119 295,55</b>
			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	204 169,85
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 746 886,41

			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	4 746 886,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 746 886,41
			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	4 746 886,41
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 746 886,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 120,00
			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	207 120,00
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>4 954 006,41</b>
			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	4 746 886,41

Rodzaj  
zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	66 905,00
			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	66 905,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	17 734,00
			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
	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.	17 734,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 734,00
855			Rodzina	7 886 060,00



			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	5 352 629,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 352 629,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 431,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533 431,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>7 973 789,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>37 082 250,96</b>
			<b>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</b>	<b>4 951 056,26</b>



























**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 r.** - Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 grudnia 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>650 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 325 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 325 500,00

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/195/2016

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2017 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki, w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich - utrzymanie stanowisk pracy - akcja kurierska	750	75011	2010	<u>66 905,00</u> 33 247,00 33 508,00 150,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 590,00
3.	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2010	17 734,00
5.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 533 431,00
6.	Świadczenie wychowawcze	855	85501	2060	5 352 629,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>7 973 789,00</b>

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Nr XXVII/195/2016

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2017 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>294,00</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011		
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	294,00
<b>2</b>	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>49 300,00</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		85502		
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	49 300,00



## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/195/2016

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2017 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki	750	75011		<u>66 905,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	48 770,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 040,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 146,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	7 449,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		<u>1 590,00</u>
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	228,45
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32,56
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 328,99
3.	Obrona cywilna	754	75414		<u>1 500,00</u>
	- zakup materiałów			4210	1 500,00
4.	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	852	85213	4130	17 734,00
5.	Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	855	85501		<u>5 352 629,00</u>
	- wypłata świadczeń			3110	5 272 340,00
	<b>obsługa świadczeń wychowawczych</b>				<b>80 289,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	54 600,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 754,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 876,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 405,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 054,00
	- zakup usług pozostałych			4300	5 600,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00
6.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		<u>2 533 431,00</u>
	<b>Świadczenia</b>				<b>2 457 428,00</b>
	- wypłata świadczeń			3110	2 307 428,00

- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	150 000,00
<b><i>obsługa świadczeń</i></b>				<b>76 003,00</b>
- wynagrodzenia osobowe			4010	57 244,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 857,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 402,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>7 973 789,00</b>

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVII/195/2016

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY  
INWESTYCYJNE w latach 2015 - 2017**  
jednostka organizacyjna realizująca zadania: **Urząd Miejski w Wolborzu**

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2016 i lata wcześniejsze	2017	2018	2019	
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
1.	Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	010	01010	6050	N	8 000,00	-	8 000,00	-	-	1. Przekazanie sieci wod.-kan. w miejscowości Golesze i Swolszewice Duże.
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
2.	Dotacja na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1533E w Proszeniu	600	60014	6620	D	100 000,00	-	100 000,00	-	-	2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1533E o dł. około 1 550 mb.
3.	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	600	60016	6050	K	220 400,00	20 400,00	200 000,00	-	-	3. Budowa drogi o dł. około 700 mb i szer. 5-6 mb.
4.	Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych	600	60016	6050	K	115 000,00	15 000,00	100 000,00	-	-	4. Bud. chodnika o dł. 1 200,00 mb, szer. 1,5 -1,7 mb
5.	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec -										5. Przebud. drogi o dł. 5052.40 mb i szer. 6.0 mb ze zjazdami, wyk. ścieżki

	Modrzewek										rowerowej o dł. 2 000.00 mb i budowa oświetlenia ulicznego.
	- Młoszów wraz z ul. Gadki	<b>600</b>	60016		<b>K</b>	<b><u>4 461 622,90</u></b>	<u>17 919,99</u>	<u>3 262 189,21</u>	<u>1 181 513,70</u>	-	
	- środki własne			6050		<b>17 919,99</b>	17 919,99	-	-	-	
	- środki UE			6057		<b>3 693 974,62</b>	-	2 689 687,98	1 004 286,64	-	
	- środki własne			6059		<b>749 728,29</b>	-	572 501,23	177 227,06	-	
6.	Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno	<b>600</b>	60016		<b>K</b>	<b><u>2 465 822,45</u></b>	<u>45 589,00</u>	<u>2 420 233,45</u>	-	-	6. Budowa drogi o dł. 2 491.06 mb i szer. 6.0 mb z chodnikiem jednostronnym w terenie zabudowanym.
	- środki własne			6050		<b>31 589,00</b>	31 589,00	-	-	-	
	- środki UE			6057		<b>2 057 198,43</b>	-	2 057 198,43	-	-	
	- środki własne			6059		<b>377 035,02</b>	14 000,00	363 035,02	-	-	
7.	Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce										7. Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce - Moszczance.
	- Moszczance w Wolborzu	<b>600</b>	60016	6050	<b>N</b>	<b>20 000,00</b>	-	20 000,00	-	-	
8.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie	<b>600</b>	60017	6050	<b>K</b>	<b>259 225,00</b>	9 225,00	250 000,00	-	-	8. Modernizacja drogi o dł. około 530.00 mb i szer. 4.5 mb.
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>											
9.	Zakup gruntu na infrastrukturę	<b>700</b>	70005	6050	<b>N</b>	<b>50 000,00</b>	-	50 000,00	-	-	9. Zakup gruntów na poszerzenie dróg.
10.	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz	<b>700</b>	70005	6050	<b>K</b>	<b>337 000,00</b>	37 000,00	-	200 000,00	100 000,00	10. Uzyskanie 11 mieszkań socjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>											
11.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	<b>750</b>	75023	6050	<b>K</b>	<b>130 000,00</b>	30 000,00	100 000,00	-	-	11. Przebudowa budynku urzędu miejskiego.

12.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	N	8 000,00	-	8 000,00	-		12. Zakup zespołów komputerowych dla urzędu.
13.	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	N	6 000,00	-	6 000,00	-		13. Zakup oprogramowania na potrzeby urzędu.
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>											
14.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu	754	75404	6170	D	10 000,00		10 000,00			14. Wpłata na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Wolborzu.
15.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	D	250 000,00		250 000,00			15. Dotacja na zakup ciężkiego samochod ratowniczo- gaśniczego.
16.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starych na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	D	90 000,00		90 000,00			16. Dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego.
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
17.	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	-	-	17. Wyk. dokokumentacji termomodernizacji budynku SP wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.
18.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6050	K	862 000,00	42 000,00	20 000,00	-	800 000,00	18. Rozbud. budynku o około 110.00 m2, wymiana instalacji wewnętrznych.
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											

19.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	900	90001	6050	K	3 331 460,00	101 460,00	280 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	19. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu o średniej dobowej ilości ścieków 676,60 m3.
20.	Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap I	900	90001	6050	K	148 730,00	18 730,00	130 000,00	-	-	20. Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. około 300 mb wraz z przykanalikami i przepompownią oraz bud. sieci wodociągowej o dł. około 52,00 mb.
21.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	D	21 000,00	-	21 000,00	-	-	21. Dotacja na budowę sześciu przydomowych oczyszczalni ścieków.
22.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Janów (fundusz sołecki)	900	90015	6050	N	7 635,49	-	7 635,49	-	-	22. Wyk. dok. oświetlenia na słupach w m. Janów i Kaleń.
23.	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (fundusz sołecki)	900	90015	6050	N	18 883,10	9 199,55	9 683,55	-	-	23. Montaż oświetlenia LED 6 - 8 opraw.
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											
24.	Modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki)	921	92195	6050	N	130 007,72	-	130 007,72	-	-	24. Modernizacja budynków w Goleszach Dużych, Kuznocinie, Lubiaszowie, Lubiatowie, Młoszowie, Młynarach, Proszeniu, Psarach Lechawie, Świątnikach, Żywocinie.
25.	Zakup wyposażenia do domu ludowego (fundusz sołecki)	921	92195	6060	N	9 500,00	-	9 500,00	-	-	25. Zakup wyposażenia do domu ludowego w Bogusławicach (piec konwekcyjny, szafa chłod.).
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>											

26.	Budowa placu zabaw w Żarnowicy ( <i>fundusz sołecki</i> )	926	92601	6050	N	17 069,31	-	17 069,31	-		26. Zakup i montaż placu zabaw.
27.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lubiatowie ( <i>fund. sołecki</i> )	926	92601	6050	N	5 500,00	-	5 500,00	-		27. Wyk. ogrodzenia o dł. około 70.00 mb.
28.	Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych ( <i>fundusz sołecki</i> )	926	92695	6050	N	16 872,36	-	16 872,36	-		28. Renowacja płyty 25 x 50 m z dowozem ziemi, nadaniem spadków i obsianiem trawą.
29.	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap II, w tym: ( <i>fundusz sołecki</i> )	926	92695	6050	K	231 997,29 64 010,50	84 084,90 31 184,90	72 825,60 32 825,60	75 086,79 -		29. Wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna).
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE :</b>						<b>13 351 725,62</b>	<b>430 608,44</b>	<b>7 614 516,69</b>	<b>3 406 600,49</b>	<b>1 900 000,00</b>	

**Objaśnienia:**

**K** - inwestycje kontynuowane                   **6 835 248,26**  
**N** - inwestycje nowo rozpoczęte                   **308 268,43**  
**D** - wydatki inwestycyjne w formie dotacji                   **471 000,00**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	600 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	190 000,00
<b>Razem:</b>					<b>790 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wolborzu/Zakup samochodu pożarniczego	250 000,00
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach Starych/Zakup samochodu pożarniczego	90 000,00
3.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	3 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	110 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
<b>Razem:</b>					<b>483 000,00</b>

**III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	64 000,00
2.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1533E w Proszeniu	100 000,00



3.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	8 970,00
<b>Razem:</b>					<b>172 970,00</b>

#### IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	10 000,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	319 500,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	182 871,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	250 160,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	180 944,00
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	101 200,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	29 981,00
8.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	19 447,00
9.	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 115 103,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>2 561 073,00</b>

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVII/195/2016

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2017 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	180 000,00	180 000,00	

**B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2017 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>I</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00	
<b>II</b>	<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>				<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		<u>155 000,00</u>	<u>155 000,00</u>	

	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	1 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000,00	35 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 780,00	21 780,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	90 620,00	90 620,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	5 600,00	5 600,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	
<b>III</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>				<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	852	85205		<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	2 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	12 300,00	12 300,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	
	<b>RAZEM</b>				<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY POBIERANE ZA  
KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2017 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	220 000,00	220 000,00	

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2017 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	220 000,00	220 000,00	
	<b>OGÓLEM</b>				<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  
XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2017 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	660 000,00	660 000,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0690	4 000,00	4 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	2 000,00	2 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2017 r. /ogółem/	z tego:		
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		<u>666 000,00</u>	<u>666 000,00</u>		
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/				4300	625 441,00	625 441,00	
	- wynagrodzenia osobowe				4010	28 800,00	28 800,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	2 300,00	2 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne				4110	5 400,00	5 400,00	

- składki na Fundusz Pracy	4120	759,00	759,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 300,00	3 300,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXVII/195/2016

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 r.**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	17 876,55	17 876,55	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	6060	9 500,00	-	9 500,00
2.	Brudaki	Remont drogi Brudaki - Bogusławice.	600	60016	4270	9 158,34	9 158,34	-
3.	Golesze Duże	Modernizacja domu ludowego w Goleszach Dużych wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	20 745,78	-	20 745,78
4.	Kaleń	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Janów.	900	90015	6050	7 635,49		7 635,49
		Wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Kaleń.	900	90015	4300	3 000,00	3 000,00	-
5.	Kuznocin	Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	6050	14 213,48	-	14 213,48
6.	Lubiaszów	Modernizacja domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	6050	14 000,61	-	14 000,61
		Organizacja imprezy sołeckiej "Święto Plonów".	921	92195	4210	1 200,00	1 200,00	-
		Organizacja imprezy sołeckiej "Święto Plonów".	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
7.	Lubiatów	Utwardzenie placu przy domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050	8 582,18	-	8 582,18
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw.	926	92601	6050	5 500,00	-	5 500,00
8.	Młoszów	Modernizacja domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	12 900,46	-	12 900,46
9.	Młynary	Modernizacja domu ludowego w Młynarach wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	9 301,98	-	9 301,98
		Zakup piłkochwytu.	926	92601	4210	3 500,00	3 500,00	-

10.	Proszenie	Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu.	801	80101	4240	10 300,00	10 300,00	-
		Wykonanie komory chłodniczej w domu ludowym w Proszeniu.	921	92195	6050	10 183,17	-	10 183,17
11.	Psary Lechawa	Przebudowa domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	10 471,37	-	10 471,37
12.	Psary Witowskie	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	9 560,00	9 560,00	-
		Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	944,19	944,19	-
13.	Stanisławów	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.	900	90015	6050	9 683,55	-	9 683,55
14.	Studzianki	Naprawa poboczy drogi gminnej w miejscowości Studzianki.	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	-
		Naprawa poboczy drogi gminnej w miejscowości Studzianki.	600	60016	4300	2 572,20	2 572,20	-
15.	Swolszewice Duże	Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	6050	16 872,36	-	16 872,36
16.	Świątniki	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Świątnikach.	921	92195	6050	11 620,26	-	11 620,26
17.	Wolbórz	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej - Etap II.	926	92695	6050	32 825,60	-	32 825,60
18.	Żarnowica Duża	Budowa placu zabaw w Żarnowicy Dużej.	926	92601	6050	17 069,31	-	17 069,31
19.	Żywocin	Modernizacja domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050	17 988,43	-	17 988,43
	<b>Ogółem:</b>					<b>299 205,31</b>	<b>70 111,28</b>	<b>229 094,03</b>



Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXVII/195/2016

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>8 437 567,00</b>	<b>2 926 946,00</b>	<b>1 322 589,00</b>	<b>1 034 591,00</b>	<b>798 259,00</b>	<b>2 355 182,00</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		<u>3 828 931,00</u>	<u>2 152 795,00</u>	<u>928 434,00</u>	<u>747 702,00</u>		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	245 000,00	139 000,00	49 000,00	57 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 358 664,00	1 379 164,00	550 389,00	429 111,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	212 400,00	125 000,00	47 400,00	40 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	471 031,00	275 189,00	109 241,00	86 601,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	67 200,00	39 342,00	15 508,00	12 350,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 300,00	27 000,00	75 000,00	43 300,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 100,00	5 100,00	4 000,00	4 000,00		
	- zakup energii			4260	64 000,00	42 500,00	15 500,00	6 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	12 000,00	2 500,00	5 500,00	4 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	2 500,00	2 000,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	38 500,00	15 000,00	10 000,00	13 500,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 480,00	4 000,00	1 740,00	1 740,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00		
	- różne opłaty i składki			4430	2 700,00	1 000,00	1 300,00	400,00		

	- odpis na ZFŚS		4440	159 700,00	87 500,00	34 000,00	38 200,00	
	- podatek od nieruchomości		4480	356,00	-	356,00	-	
	- szkolenia pracowników		4700	3 000,00	1 000,00	1 500,00	500,00	
2.	Oddziały przedszkolne	80103		<u>177 528,00</u>		<u>73 496,00</u>	<u>104 032,00</u>	
	~ finansowane ze środków własnych			<u>177 528,00</u>		<u>73 496,00</u>	<u>104 032,00</u>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	19 000,00		9 000,00	10 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	102 330,00		39 602,00	62 728,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 100,00		6 800,00	8 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	23 211,00		9 443,00	13 768,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 187,00		1 251,00	1 936,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	1 100,00		600,00	500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	2 000,00		1 000,00	1 000,00	
	- odpis na ZFŚS		4440	11 600,00		5 800,00	5 800,00	
	~ finansowane ze środków budżetu państwa			-		-	-	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	-		-	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	-		-	-	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	-		-	-	
3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	80104		<u>778 360,00</u>			<u>778 360,00</u>	
	~ finansowane ze środków własnych			<u>778 360,00</u>			<u>778 360,00</u>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	42 000,00			42 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	418 971,00			418 971,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	39 000,00			39 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	80 389,00			80 389,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	11 474,00			11 474,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00			7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	13 900,00			13 900,00	
	- zakup środków żywności		4220	75 000,00			75 000,00	



	- zakup usług pozostałych		4300	16 000,00				16 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 700,00				3 700,00	
	- podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00				4 000,00	
	- różne opłaty i składki		4430	1 400,00				1 400,00	
	- odpis na ZFŚS		4440	73 900,00				73 900,00	
	- szkolenia pracowników		4700	2 000,00				2 000,00	
5.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110		<u>273 820,00</u>				<u>273 820,00</u>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00				700,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	131 120,00				131 120,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 920,00				10 920,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 100,00				25 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 580,00				3 580,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00				7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 900,00				14 900,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	3 000,00				3 000,00	
	- zakup energii		4260	58 800,00				58 800,00	
	- zakup usług remontowych		4270	5 500,00				5 500,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	4 800,00				4 800,00	
	- podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00				2 000,00	
	- różne opłaty i składki		4430	1 000,00				1 000,00	
	- odpis na ZFŚS		4440	4 400,00				4 400,00	
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00				1 000,00	
6.	Dowożenie uczniów	80113		<u>359 640,00</u>	<u>100 640,00</u>	<u>150 500,00</u>	<u>42 500,00</u>	<u>7 800,00</u>	<u>58 200,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00		1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe		4010	34 800,00		34 800,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 800,00		2 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18 840,00	5 530,00	10 000,00	1 300,00		2 010,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 680,00	790,00	1 400,00	200,00		290,00

	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	72 720,00	32 320,00	21 100,00	7 600,00		11 700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00		50 000,00			
	- zakup usług remontowych		4270	3 000,00		3 000,00			
	- zakup usług pozostałych		4300	168 700,00	62 000,00	21 300,00	33 400,00	7 800,00	44 200,00
	- różne opłaty i składki		4430	4 000,00		4 000,00			
	- odpis na ZFŚS		4440	1 100,00		1 100,00			
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		<u>22 533,00</u>	<u>7 766,00</u>	<u>3 647,00</u>	<u>3 009,00</u>	<u>2 029,00</u>	<u>6 082,00</u>
	- zakup usług pozostałych		4300	6 766,00	2 766,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00
	- szkolenia pracowników		4700	15 767,00	5 000,00	2 647,00	2 009,00	1 529,00	4 582,00
8.	Stołówki szkolne	80148		<u>517 300,00</u>	<u>410 700,00</u>	<u>106 600,00</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	600,00	600,00			
	- wynagrodzenia osobowe		4010	197 000,00	148 500,00	48 500,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 900,00	11 000,00	3 900,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	35 700,00	26 700,00	9 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy		4120	5 000,00	3 800,00	1 200,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 700,00	3 500,00	1 200,00			
	- zakup środków żywności		4220	250 000,00	210 000,00	40 000,00			
	- odpis na ZFŚS		4440	8 800,00	6 600,00	2 200,00			
9	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.prof.i szk.zawod.oraz szk.art.	80150		<u>470 760,00</u>	<u>217 505,00</u>	<u>43 562,00</u>	<u>124 438,00</u>		<u>85 255,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe		4010	393 696,00	181 936,00	36 411,00	104 089,00		71 260,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	67 419,00	31 111,00	6 259,00	17 799,00		12 250,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	9 645,00	4 458,00	892,00	2 550,00		1 745,00
10	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440	73 900,00	37 540,00	16 350,00	1 460,00	10 070,00	8 480,00

11	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		<u>11 000,00</u>			<u>11 000,00</u>		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00			8 000,00		
	- zakup energii			4260	600,00			600,00		
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	1 900,00			1 900,00		
12	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy)		80195		<u>450,00</u>		-	<u>450,00</u>		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	450,00			450,00		
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>378 680,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>135 400,00</b>	-	-	<b>101 780,00</b>
1	Świetlice szkolne		85401		<u>378 680,00</u>	<u>141 500,00</u>	<u>135 400,00</u>			<u>101 780,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 800,00	9 800,00	9 500,00			8 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	251 040,00	93 300,00	94 000,00			63 740,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 740,00	8 000,00	4 200,00			5 540,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 500,00	18 900,00	17 300,00			13 300,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 000,00	2 700,00	2 400,00			1 900,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 000,00	1 000,00			2 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	5 200,00	2 000,00	1 200,00			2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	16 400,00	5 800,00	5 800,00			4 800,00
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>56 900,00</b>					<b>56 900,00</b>
1	Obiekty sportowe		92601		<u>56 900,00</u>					<u>56 900,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 860,00					4 860,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 200,00					4 200,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	600,00					600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 800,00					19 800,00

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 540,00					6 540,00
- zakup energii			4260	9 000,00					9 000,00
- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00					10 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00					800,00
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00					200,00
- różne opłaty i składki			4430	900,00					900,00
<b>Ogółem</b>				<b>8 873 147,00</b>	<b>3 068 446,00</b>	<b>1 457 989,00</b>	<b>1 034 591,00</b>	<b>798 259,00</b>	<b>2 513 862,00</b>

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXVII/195/2016

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2017										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>7 317 633,45</b>	<b>1 191 374,30</b>	<b>6 126 259,15</b>	<b>5 901 694,51</b>	<b>950 638,25</b>	-	-	<b>950 638,25</b>	<b>4 951 056,26</b>	-	-	-	<b>4 951 056,26</b>	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>390 188,10</b>	<b>15 102,00</b>	<b>375 086,10</b>	<b>219 271,85</b>	<b>15 102,00</b>	-	-	<b>15 102,00</b>	<b>204 169,85</b>	-	-	-	<b>204 169,85</b>	
1	Program: Oś Priorytetowa XI: Działanie XI.1.: Poddziałanie XI.1.1:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Edukacja, kwalifikacje umiejętności Wysoka jakość edukacji Edukacja przedszkolna															
	Projekt: "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"	801	80104	390 188,10	15 102,00	375 086,10	219 271,85	15 102,00			15 102,00	204 169,85				204 169,85	
	2016				-	170 916,25					/15 102,00/						



