

**DOCHODY BUDŻETU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 maja 2016 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 354,00</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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 621 168,00	0,00	2 349,00	7 623 517,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	0,00	2 349,00	47 349,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 349,00	2 349,00
801			Oświata i wychowanie	394 868,00	0,00	320 580,00	715 448,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 984,00	0,00	104 120,00	150 104,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 120,00	104 120,00
	80104		Przedszkola	90 754,00	0,00	208 240,00	298 994,00

			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	208 240,00	208 240,00
	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	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 990 762,20</b>	<b>0,00</b>	<b>322 929,00</b>	<b>23 313 691,20</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	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>258 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 320,00</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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	64 656,00	0,00	3 334,00	67 990,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 656,00	0,00	3 334,00	67 990,00
			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	0,00	0,00	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	64 656,00	0,00	3 334,00	67 990,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>6 175 782,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334,00</b>	<b>6 179 116,02</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>29 471 218,22</b>	<b>0,00</b>	<b>326 263,00</b>	<b>29 797 481,22</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	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 maja 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	667 175,00	107 849,00	39 354,00	0,00	39 354,00	68 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 326,00	559 326,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 175,00	107 849,00	39 354,00	0,00	39 354,00	68 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 326,00	559 326,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 447 958,86	685 591,44	685 591,44	0,00	685 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 367,42	762 367,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 429,00	70 429,00	70 429,00	0,00	70 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	1 532 387,86	756 020,44	756 020,44	0,00	756 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 367,42	776 367,42	14 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 010 699,00	544 300,00	544 300,00	0,00	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 399,00	466 399,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 429,00	70 429,00	70 429,00	0,00	70 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	1 095 128,00	614 729,00	614 729,00	0,00	614 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 399,00	480 399,00	14 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 429,00	70 429,00	70 429,00	0,00	70 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 729,00	239 729,00	239 729,00	0,00	239 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	197 410,00	122 410,00	122 410,00	0,00	122 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 910,00	126 910,00	126 910,00	0,00	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	197 410,00	122 410,00	122 410,00	0,00	122 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 910,00	126 910,00	126 910,00	0,00	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	299 000,00	182 000,00	152 000,00	36 495,00	115 505,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	188 000,00	155 000,00	36 495,00	118 505,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 192 196,00	10 090 610,00	9 101 810,00	7 312 951,00	1 788 859,00	548 900,00	439 900,00	0,00	0,00	0,00	101 586,00	101 586,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 390 196,00	10 268 610,00	9 097 310,00	7 308 451,00	1 788 859,00	731 900,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	121 586,00	121 586,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 609 683,00	4 555 097,00	4 285 497,00	3 745 547,00	539 950,00	0,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	54 586,00	54 586,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 751 683,00	4 677 097,00	4 285 497,00	3 745 547,00	539 950,00	122 000,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	74 586,00	74 586,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	299 898,00	299 898,00	276 898,00	247 398,00	29 500,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 898,00	355 898,00	272 398,00	242 898,00	29 500,00	61 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	188 223,00	188 223,00	188 223,00	188 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 723,00	185 723,00	185 723,00	185 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 447,00	37 447,00	37 447,00	37 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 447,00	35 447,00	35 447,00	35 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 799 863,62	1 404 934,07	1 402 934,07	69 700,00	1 333 234,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	394 929,55	394 929,55	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 829 863,62	1 434 934,07	1 432 934,07	69 700,00	1 363 234,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 929,55	394 929,55	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	973 558,03	867 934,12	49 934,12	0,00	49 934,12	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 623,91	105 623,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 471,88	-13 471,88	-13 471,88	0,00	-13 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,82	9 668,82	0,00	0,00
			po zmianach	969 754,97	854 462,24	36 462,24	0,00	36 462,24	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 292,73	115 292,73	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	155 558,03	49 934,12	49 934,12	0,00	49 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 623,91	105 623,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 471,88	-13 471,88	-13 471,88	0,00	-13 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,82	9 668,82	0,00	0,00
			po zmianach	151 754,97	36 462,24	36 462,24	0,00	36 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 292,73	115 292,73	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 934,12	49 934,12	49 934,12	0,00	49 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 471,88	-13 471,88	-13 471,88	0,00	-13 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 462,24	36 462,24	36 462,24	0,00	36 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 623,91	105 623,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,82	9 668,82	0,00	0,00
			po zmianach	115 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 292,73	115 292,73	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	400 186,34	316 101,44	164 101,44	38 300,00	125 801,44	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 084,90	84 084,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,06	3 803,06	0,00	0,00
			po zmianach	403 989,40	316 101,44	164 101,44	38 300,00	125 801,44	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 887,96	87 887,96	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	98 899,74	98 899,74	98 899,74	29 400,00	69 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,06	3 803,06	0,00	0,00
			po zmianach	102 702,80	98 899,74	98 899,74	29 400,00	69 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,06	3 803,06	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,06	3 803,06	0,00	0,00
			po zmianach	3 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,06	3 803,06	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	21 595 598,24	19 908 006,46	16 667 985,46	11 136 428,00	5 531 557,46	1 630 000,00	1 500 021,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 687 591,78	1 687 591,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 471,88	-18 471,88	-17 971,88	-4 500,00	-13 471,88	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	341 400,88	293 929,00	107 929,00	0,00	107 929,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 471,88	47 471,88	14 000,00	0,00	
			po zmianach	21 918 527,24	20 183 463,58	16 757 942,58	11 131 928,00	5 626 014,58	1 716 000,00	1 499 521,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 735 063,66	1 735 063,66	14 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64 656,00	64 656,00	64 656,00	55 956,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 990,00	67 990,00	67 990,00	59 290,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 656,00	64 656,00	64 656,00	55 956,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 990,00	67 990,00	67 990,00	59 290,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 222,00	44 222,00	44 222,00	44 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 982,00	46 982,00	46 982,00	46 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 542,00	8 542,00	8 542,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 175 782,02	6 175 782,02	6 15 307,62	249 969,00	365 338,62	0,00	5 560 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 179 116,02	6 179 116,02	6 18 641,62	253 303,00	365 338,62	0,00	5 560 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2015 - 2019 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 maja 2016 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		dz	rdz	§		zwiększenie	zmniejszenie		2015 i lata wcześniejsze	2016	2017	2018	2019
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>													
1.	Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno							6 359 664,52	31 589,00	14 000,00	6 314 075,52	-	-
	- środki własne	600	60016	6050	K	-	-	31 589,00	31 589,00	-	-	-	-
	- środki z dofinansowania RPO WŁ	600	60016	6057	K	-	-	5 846 428,00	-	-	5 846 428,00	-	-
	- środki własne	600	60016	6059	K	14 000,00	-	481 647,52	-	14 000,00	467 647,52	-	-
2.	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki							9 442 095,32	17 919,99	-	1 982 950,34	7 441 224,99	-
	- środki własne	600	60016	6050	K	-	-	17 919,99	17 919,99	-	-	-	-
	- środki z dofinansowania RPO WŁ	600	60016	6057	K	-	-	8 515 375,33	-	-	1 741 895,34	6 773 479,99	-
	- środki własne	600	60016	6059	K	-	-	908 800,00	-	-	241 055,00	667 745,00	-
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>													
3.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Golezszach Dużych i Proseniu	801	80101	6050	N	20 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>													
4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	900	90001	6050	N	-	-	1 329 630,37	-	101 460,00	696 595,37	531 575,00	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>													
5.	Modernizacja domów ludowych ( <i>fundusz sołecki</i> )	921	92195	6050	N	9 668,82	-	115 292,73	-	115 292,73	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>													
6.	Budowa placu zabaw w Lubiawie	926	92601	6050	N	3 803,06	-	3 803,06	-	3 803,06	-	-	-
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA</b>								47 471,88	-				
<b>SALDO (ZWIĘKSZENIA)</b>								47 471,88					
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								21 133 202,94	1 005 235,20	2 294 389,66	9 415 807,42	8 329 831,37	87 939,29

**Objaśnienia:**

N - inwestycje nowo rozpoczęte	1 167 389,66
K - inwestycje kontynuowane	429 674,00
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	697 326,00



WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 r. - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 maja 2016 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenie	zminiejszenie		bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Zainstalowanie lamp ulicznych w miejscowości Bogusławice.	900	90015	4300	-	-	15 000,00	15 000,00	-
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	-	-	10 852,28	10 852,28	-
2.	Brudaki	Remont drogi Brudaki - Bogusławice.	600	60016	4270	-	-	8 762,96	8 762,96	-
3.	Golesze Duże	Modernizacja domu ludowego w Goleszach Dużych	921	92195	6050	-	-	19 740,04	-	19 740,04
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	-	-	4 916,80	4 916,80	-
		Wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Kaleń.	900	90015	4300	-	-	5 000,00	5 000,00	-
5.	Komorniki	Zakup wykaszarki i ławek parkowych	900	90004	4210	-	-	3 200,00	3 200,00	-
		Modernizacja domu ludowego w Komornikach.	921	92195	6050	-	-	13 359,18	-	13 359,18
6.	Kuznocin	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	4210	-	13 471,88	-	-	-
		Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	6050	13 471,88	-	13 471,88	-	13 471,88
7.	Lubiaszów	Modernizacja domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	6050	-	-	12 000,00	-	12 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	-	-	4 122,59	4 122,59	-
8.	Lubiatów	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	6050	-	13 503,06	-	-	-
		Budowa chodnika przy Domu Ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050	9 700,00	-	9 700,00	-	9 700,00
		Budowa placu zabaw w Lubiatowie.	926	92601	6050	3 803,06	-	3 803,06	-	3 803,06
9.	Młoszów	Modernizacja domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	-	-	12 193,30	-	12 193,30
10.	Młynary	Utworzenie boiska przy domu ludowym wraz z zakupem wyposażenia sportowego.	926	92601	4210	-	-	12 099,74	12 099,74	-
11.	Proszenie	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	-	-	19 334,64	19 334,64	-
12.	Psary Lechawa	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	-	-	10 228,65	-	10 228,65
13.	Psary Stare	Zakup materiałów do remontu domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	4210	-	-	600,00	600,00	-
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	4210	-	-	11 437,37	11 437,37	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenie	zmniejszenie		bieżące	majątkowe
14.	Psary Witowskie	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	-	-	9 000,00	9 000,00	-
		Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	-	-	916,80	916,80	-
15.	Stanisławów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego.	900	90015	6050	-	-	9 199,55	-	9 199,55
16.	Studzianki	Przebudowa chodnika w miejscowości Studzianki.	600	60016	4270	-	-	11 631,97	11 631,97	-
17.	Swolszewice Duże	Modernizacja domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050	-	-	13 529,04	-	13 529,04
		Zakup kosiarki spalinowej.	900	90004	4210	-	-	2 500,00	2 500,00	-
18.	Świątniki	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym.	921	92195	6050	-	-	11 070,64	-	11 070,64
19.	Wolbórz	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu - Etap I	926	92695	6050	-	-	31 184,90	-	31 184,90
20.	Żarnowica Duża	Wymiana opraw oświetleniowych	900	90015	4300	-	-	16 372,07	16 372,07	-
21.	Żywocin	Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	-	-	9 450,00	9 450,00	-
		Zakup wyposażenia obiektu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego.	926	92695	4210	-	-	7 701,70	7 701,70	-
<b>Ogółem:</b>						<b>26 974,94</b>	<b>26 974,94</b>	<b>312 379,16</b>	<b>152 898,92</b>	<b>159 480,24</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 maja 2016 r.**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>9 440 965,00</b>	<b>2 896 479,00</b>	<b>1 377 363,00</b>	<b>1 082 393,00</b>	<b>834 216,00</b>	<b>888 419,00</b>	<b>2 362 095,00</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		4 559 683,00	2 129 895,00	967 996,00	741 902,00	719 890,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	269 600,00	127 600,00	47 000,00	50 000,00	45 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 852 216,00	1 381 280,00	599 549,00	427 512,00	443 875,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	232 452,00	117 884,00	40 751,00	38 699,00	35 118,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	559 402,00	269 689,00	115 600,00	86 101,00	88 012,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	78 977,00	37 942,00	16 200,00	12 250,00	12 585,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 500,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00	7 500,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	169 935,00	26 900,00	65 000,00	43 600,00	34 435,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	17 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	- zakup energii			4260	66 500,00	42 000,00	15 500,00	6 000,00	3 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	19 700,00	2 500,00	5 500,00	10 500,00	1 200,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	2 000,00	2 000,00	500,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	41 914,00	10 414,00	10 000,00	12 500,00	9 000,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 580,00	4 000,00	1 740,00	1 740,00	2 100,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00		
	- różne opłaty i składki			4430	10 200,00	2 500,00	3 300,00	2 400,00	2 000,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	184 400,00	87 500,00	34 000,00	35 600,00	27 300,00		
	- podatek od nieruchomości			4480	621,00	-	356,00	-	265,00		
	- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	100,00					
	- szkolenia pracowników			4700	3 500,00	1 000,00	1 500,00	500,00	500,00		
	- wykonanie monitoringu w SP Wolbórz			6060	4 586,00	4 586,00					
2.	Oddziały przedszkolne		80103		284 398,00		86 098,00	151 400,00	46 900,00		
	~ finansowane ze środków własnych				180 278,00		34 387,00	119 443,00	26 448,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	22 500,00		8 800,00	9 800,00	3 900,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	95 723,00		5 734,00	75 487,00	14 502,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 376,00		7 320,00	8 123,00	933,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 327,00		3 681,00	15 833,00	1 813,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 352,00		1 452,00	2 900,00	1 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 400,00		600,00	500,00	300,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 100,00		1 000,00	1 000,00	1 100,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	14 500,00		5 800,00	5 800,00	2 900,00		
	~ finansowane ze środków budżetu państwa				104 120,00		51 711,00	31 957,00	20 452,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00		45 245,00	27 290,00	17 465,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 120,00		6 466,00	4 667,00	2 987,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proseniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>870 800,00</u>					<u>870 800,00</u>	
	~ <i>finansowane ze środków własnych</i>				<b>662 560,00</b>					<b>662 560,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	37 000,00					37 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	299 872,00					299 872,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 388,00					42 388,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	99 100,00					99 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	14 200,00					14 200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00					7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	22 000,00					22 000,00	
	- zakup środków żywności			4220	56 000,00					56 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	7 000,00					7 000,00	
	- zakup energii			4260	25 800,00					25 800,00	
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00					2 500,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00					1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00					12 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00					2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00					1 600,00	
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00					1 500,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	30 600,00					30 600,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00					1 000,00	
	~ <i>finansowane ze środków budżetu państwa</i>				<b>208 240,00</b>					<b>208 240,00</b>	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	208 240,00					208 240,00	
4.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu		80110		<u>1 909 645,00</u>						<u>1 909 645,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	107 400,00						107 400,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 216 065,00						1 216 065,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	96 275,00						96 275,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	240 950,00						240 950,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	33 655,00						33 655,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00						2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 900,00						18 900,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	7 300,00						7 300,00
	- zakup energii			4260	77 000,00						77 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	6 000,00						6 000,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00						2 000,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeni	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakup usług pozostałych			4300	15 500,00						15 500,00
	- 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	3 000,00						3 000,00
	- 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>282 100,00</u>						<u>282 100,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00						700,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	133 802,00						133 802,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 198,00						10 198,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 500,00						24 500,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00						3 500,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00						12 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 500,00						15 500,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00						3 000,00
	- zakup energii			4260	58 000,00						58 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	3 500,00						3 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	7 800,00						7 800,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00						2 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 200,00						2 200,00
	- odpis na ZFŚS			4440	4 400,00						4 400,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00						1 000,00
6.	Dowożenie uczniów		80113		<u>392 380,00</u>	<u>103 400,00</u>	<u>148 370,00</u>	<u>48 950,00</u>	<u>16 360,00</u>	<u>5 600,00</u>	<u>69 700,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00		1 000,00				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	33 995,00		33 995,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 805,00		2 805,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18 370,00	4 280,00	9 940,00	1 440,00	1 270,00		1 440,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 660,00	620,00	1 430,00	210,00	190,00		210,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	70 450,00	25 000,00	21 300,00	8 400,00	7 400,00		8 350,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00		45 000,00				
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00		3 000,00				
	- zakup usług pozostałych			4300	210 000,00	73 500,00	24 800,00	38 900,00	7 500,00	5 600,00	59 700,00
	- 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>26 418,00</u>	<u>7 839,00</u>	<u>3 847,00</u>	<u>3 243,00</u>	<u>2 625,00</u>	<u>1 949,00</u>	<u>6 915,00</u>
	- zakup usług pozostałych			4300	8 439,00	3 439,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	2 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	17 979,00	4 400,00	2 847,00	2 243,00	2 125,00	1 449,00	4 915,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Stołówki szkolne		80148		508 700,00	400 300,00	108 400,00				
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00	600,00	600,00				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	190 025,00	140 430,00	49 595,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 675,00	10 370,00	4 305,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34 900,00	25 700,00	9 200,00				
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 900,00	3 600,00	1 300,00				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200,00	3 000,00	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 w przedsz.oddz.prz. w szk.podst.i innych form.wych.przedszkolnego		80149		46 302,00		46 302,00				
	~ finansowane ze środków własnych				38 082,00		38 082,00				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	30 481,00		30 481,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 653,00		6 653,00				
	- składki na Fundusz Pracy			4120	948,00		948,00				
	~ finansowane ze środków budżetu państwa				8 220,00		8 220,00				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	8 220,00		8 220,00				
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.l.prof.i szk.zawod.oraz szk.art.		80150		457 179,00	217 505,00	-	124 438,00	29 981,00		85 255,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	382 363,00	181 936,00		104 089,00	25 078,00		71 260,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	65 448,00	31 111,00		17 799,00	4 288,00		12 250,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 368,00	4 458,00		2 550,00	615,00		1 745,00
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	79 360,00	37 540,00	16 350,00	1 460,00	5 460,00	10 070,00	8 480,00
12.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		24 000,00			11 000,00	13 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000,00			8 000,00	9 000,00		
	- zakup energii			4260	1 100,00			600,00	500,00		
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00			500,00	2 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	3 400,00			1 900,00	1 500,00		
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>368 000,00</b>	<b>132 400,00</b>	<b>128 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 300,00</b>
1	Świetlice szkolne		85401		368 000,00	132 400,00	128 300,00				107 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	25 600,00	9 000,00	8 300,00				8 300,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	242 321,00	87 763,00	85 733,00				68 825,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 279,00	7 137,00	6 767,00				5 375,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	48 700,00	17 600,00	17 100,00				14 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6 900,00	2 500,00	2 400,00				2 000,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 000,00	1 000,00				2 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 800,00	1 600,00	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>56 800,00</b>						<b>56 800,00</b>
<b>1</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>56 800,00</b>						<b>56 800,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00						4 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 100,00						3 100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	600,00						600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 900,00						20 900,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00						6 500,00
	- 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>9 865 765,00</b>	<b>3 028 879,00</b>	<b>1 505 663,00</b>	<b>1 082 393,00</b>	<b>834 216,00</b>	<b>888 419,00</b>	<b>2 526 195,00</b>