

UCHWAŁA NR XL/291/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Wolbórz na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **43 572 660,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 34 143 054,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 9 429 606,54 zł; zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **46 982 660,98 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 29 230 500,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 752 160,44 zł; zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **3 410 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3 410 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 300 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z Tabelą Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 890 000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **8 414 142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **32 718,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 8. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **8 414 142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości **17 752 160,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **3 947 410,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **49 000,00 zł**;

2) celową w wysokości **88 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **185 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie w wysokości **185 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 13. Ustala się wpływy z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie **220 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **220 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 14. Ustala się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **668 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **668 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu soleckiego w łącznej kwocie **409 545,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **131 571,07 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **277 974,06 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. Wyodrębnia się plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 17. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 18. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **6 915 000,00 zł**.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **3 410 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **1 890 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2019 r.;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu

Bogdan Szulc

DOCHODY BUDŻETU - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XL/291/2017 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2017r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	35 136,00
			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	35 136,00
			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	35 136,00
bieżące razem:				35 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 800,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
750			Administracja publiczna	3 005,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 632 547,00
			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	4 560 611,00

			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	4 355 849,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 878,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 584,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	3 686 575,00
			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	2 259 354,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	787 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 497,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 924,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 500,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 127 861,00

			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	6 967 861,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	7 759 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 431 614,00
			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	6 431 614,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 284 259,00
			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	1 284 259,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
			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	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	455 500,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00
			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	46 000,00
	80104		Przedszkola	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	80110		Gimnazja	9 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 000,00
			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	264 000,00
852			Pomoc społeczna	733 810,54
			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	32 847,54
	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.	23 557,00
			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)	23 557,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 048,00
			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)	203 048,00
	85216		Zasiłki stałe	222 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		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	5 000,00
			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	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 878,00
			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)	100 878,00
	85295		Pozostała działalność	59 547,54
			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	32 847,54
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
		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	32 847,54
855			Rodzina	30 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00
			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
		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	25 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	668 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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
bieżące razem:				25 693 776,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 847,54
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 625 991,98
			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	3 625 991,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 625 991,98
			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	3 625 991,98

		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	3 625 991,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 561,14
			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	183 441,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 561,14
			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	183 441,14
		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	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 441,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 053,42
			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	5 363 053,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 363 053,42
			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	5 363 053,42
		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	5 363 053,42
majątkowe razem:				9 429 606,54
			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	9 172 486,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	66 770,00

			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	66 770,00
			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	66 770,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00
			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	1 587,00
852			Pomoc społeczna	17 565,00
			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.	17 565,00
			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	17 565,00
855			Rodzina	8 328 220,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 662 117,00
			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	5 662 117,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 103,00
			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	2 666 103,00
bieżące razem:				8 414 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				43 572 660,98
			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	9 205 334,08

WYDATKI BUDŻETU - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XL/291/2017 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2017r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	1 597 946,00	100 136,00	35 136,00	0,00	35 136,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 810,00	1 497 810,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 532 946,00	35 136,00	35 136,00	0,00	35 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 810,00	1 497 810,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 136,00	35 136,00	35 136,00	0,00	35 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 497 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 810,00	1 497 810,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 607 546,00	109 736,00	35 136,00	0,00	35 136,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 810,00	1 497 810,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 505 942,92	637 040,00	637 040,00	0,00	637 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 902,92	5 868 902,92	4 356 902,92	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 356 902,92	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 902,92	4 848 902,92	4 356 902,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 991,98	3 625 991,98	3 625 991,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 910,94	730 910,94	730 910,94
	60017		Drogi wewnętrzne	570 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	475 030,00	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 130,00	325 130,00	285 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 030,00	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 130,00	325 130,00	285 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 441,06	183 441,06	183 441,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 688,94	101 688,94	101 688,94
	710		Działalność usługowa	33 100,00	33 100,00	33 100,00	2 600,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Crmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 689 050,00	3 681 050,00	3 446 250,00	2 889 000,00	557 250,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	147 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 317 800,00	3 309 800,00	3 304 800,00	2 883 000,00	421 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 300,00	177 300,00	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	360 700,00	360 700,00	360 700,00	360 700,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 300,00	98 300,00	98 300,00	6 000,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 950,00	125 950,00	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 300,00	192 300,00	149 300,00	32 300,00	117 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	187 300,00	187 300,00	147 300,00	32 300,00	115 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	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
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 675 334,72	10 607 334,72	8 905 134,72	7 154 078,72	1 751 056,00	1 248 000,00	454 200,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 762 256,00	4 694 256,00	4 125 256,00	3 648 000,00	477 256,00	310 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 100,00	543 100,00	259 100,00	231 500,00	27 600,00	260 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 706 800,00	1 706 800,00	1 102 800,00	802 000,00	300 800,00	555 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 978 128,72	1 978 128,72	1 872 428,72	1 573 928,72	298 500,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 500,00	1 193 500,00	1 193 500,00	1 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 928,72	99 928,72	99 928,72	99 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 500,00	376 500,00	375 500,00	136 800,00	238 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 200,00	572 200,00	571 000,00	292 900,00	278 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300,00	232 300,00	232 300,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 500,00	387 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	80195		Pozostała działalność	98 850,00	98 850,00	84 550,00	450,00	84 100,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	197 000,00	197 000,00	197 000,00	36 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00	176 000,00	36 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 865 937,00	1 865 937,00	1 029 881,00	618 724,00	411 157,00	0,00	736 056,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	23 557,00	23 557,00	23 557,00	0,00	23 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 557,00	23 557,00	23 557,00	0,00	23 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 048,00	288 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 048,00	288 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	222 180,00	222 180,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	221 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	221 180,00	221 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 315,00	649 315,00	645 315,00	568 715,00	76 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 283,00	434 283,00	434 283,00	434 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 615,00	45 615,00	45 615,00	45 615,00	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	78 096,00	78 096,00	78 096,00	78 096,00	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	10 721,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 959,00	56 959,00	56 009,00	50 009,00	6 000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 878,00	174 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 878,00	174 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	424 300,00	424 300,00	291 300,00	0,00	291 300,00	0,00	33 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 847,54	32 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	67 152,46	67 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 800,00	408 800,00	360 800,00	336 200,00	24 600,00	20 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	388 800,00	388 800,00	360 800,00	336 200,00	24 600,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	132 534,00	132 534,00	108 034,00	40 734,00	67 300,00	24 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 934,00	43 934,00	43 434,00	40 734,00	2 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 835 942,58	1 219 450,00	1 215 450,00	120 100,00	1 095 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 616 492,58	9 616 492,58	7 717 443,76	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 451 493,76	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 443,76	9 445 443,76	7 717 443,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 363 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 053,42	5 363 053,42	5 363 053,42	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 390,34	2 354 390,34	2 354 390,34	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	691 000,00	691 000,00	691 000,00	41 800,00	649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 148,82	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 148,82	34 148,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 148,82	34 148,82	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 700,00	120 700,00	116 700,00	78 300,00	38 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 225,04	953 824,88	41 824,88	0,00	41 824,88	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 400,16	198 400,16	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	240 225,04	41 824,88	41 824,88	0,00	41 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 400,16	198 400,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 296,88	37 296,88	37 296,88	0,00	37 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,16	193 900,16	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	494 776,72	339 351,94	198 851,94	83 100,00	115 751,94	140 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	155 424,78	155 424,78	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	255 434,62	196 351,94	195 851,94	83 100,00	112 751,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	59 082,68	59 082,68	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 488,91	25 488,91	25 488,91	0,00	25 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 463,03	28 463,03	28 463,03	0,00	28 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 082,68	59 082,68	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	99 342,10	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 342,10	96 342,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 342,10	96 342,10	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 960 972,98	20 706 622,54	16 646 566,54	11 312 836,72	5 333 729,82	2 347 000,00	1 498 056,00	100 000,00	0,00	115 000,00	16 254 350,44	16 254 350,44	12 359 476,68	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	66 770,00	66 770,00	66 770,00	57 270,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 770,00	66 770,00	66 770,00	57 270,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 869,00	47 869,00	47 869,00	47 869,00	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	8 229,00	8 229,00	8 229,00	8 229,00	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	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326,48	1 326,48	1 326,48	1 326,48	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	228,02	228,02	228,02	228,02	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	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 328 220,00	8 328 220,00	317 235,00	289 191,00	28 044,00	0,00	8 010 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 662 117,00	5 662 117,00	84 932,00	77 232,00	7 700,00	0,00	5 577 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 577 185,00	5 577 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 620,00	61 620,00	61 620,00	61 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	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	11 114,00	11 114,00	11 114,00	11 114,00	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	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 103,00	2 666 103,00	232 303,00	211 959,00	20 344,00	0,00	2 433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 433 800,00	2 433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 775,00	51 775,00	51 775,00	51 775,00	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	158 916,00	158 916,00	158 916,00	158 916,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 414 142,00	8 414 142,00	403 157,00	348 048,00	55 109,00	0,00	8 010 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU - Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XL/291/2017 Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 300 000,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 r.	3 410 000,00
	Kredyt na spłatę w 2018 r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	1 890 000,00

Razem: 5 300 000,00

ROZCHODY BUDŻETU - Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XL/291/2017 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2017

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 890 000,00
	Splata kredytu z 2011 r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na sfinansowanie deficytu w 2011 r.	600 000,00
	Splata kredytu z 2014 r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00
	Splata kredytu z 2012 r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	250 000,00
	Splata kredytu z 2011 r. zaciągniętego w ING Bank Śląski na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	360 000,00
	Splata kredytu z 2016 r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	100 000,00
	Splata kredytu zaplanowanego w 2017 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200 000,00
	Splata kredytu z 2015 r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	80 000,00

Razem: 1 890 000,00

Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XL/291/2017
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2018 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	66 770,00 33 316,00 33 304,00 150,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 587,00
3.	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	17 565,00
4.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 666 103,00
5.	Świadczenie wychowawcze	855	85501	2060	5 662 117,00
	OGÓŁEM				8 414 142,00

Załącznik Nr 1a. do Uchwały Nr XL/291/2017
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2018 r.
		dział	rozdział	§	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Administracja publiczna	750			118,00
	Urzędy wojewódzkie		75011		
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	118,00
2	Rodzina	855			32 600,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	32 600,00
	Ogółem				32 718,00

Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr XL/291/2017
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2018 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki	750	75011		<u>66 770,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	47 869,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 229,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 172,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	7 500,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		<u>1 587,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 326,48
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	228,02
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32,50
3.	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	17 565,00
4.	Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	855	85501		<u>5 662 117,00</u>
	- wypłata świadczeń			3110	5 577 185,00
	obsługa świadczeń wychowawczych				84 932,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	61 620,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 917,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 114,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 581,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 200,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00
5.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		<u>2 666 103,00</u>
	świadczenia				2 583 800,00

- wypłata świadczeń			3110	2 433 800,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	150 000,00
<i>obsługa świadczeń</i>				82 303,00
- wynagrodzenia osobowe			4010	51 775,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 916,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 268,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00
- zakup usług pozostałych			4300	10 144,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 200,00
OGÓŁEM				8 414 142,00

Załącznik Nr 3. do Uchwały Nr XL/291/2017

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
w latach 2017 - 2020
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	§			2017 i lata wcześniejsze	2018	2019	2020	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1.	Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	010	01010	6050	N	4 000,00	-	4 000,00	-	-	1. Przekazanie sieci wod.-kan. w miejscowości Golesze i Swolszewice Duże.
2.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wod.-kan.	010	01010	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	-	-	2. Dokumentacja na sieć wod.-kan. w Wolborzu, ul. Ogrodowa 370 mb i Swolszewicach Dużych ul. Bursztynowa sieć wod. - 400 mb, kan. - 110 mb
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E na odcinku Kuznocin - Lubiatów w zakresie wykonania nawierzchni"	600	60014	6620	D	250 000,00	-	250 000,00	-	-	3. Przebudowa drogi o długości ok. 1 400 mb z poszerzeniem nawierzchni do 5 mb
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Żarnowica - Wolbórz"										4. Przebudowa drogi o długości ok. 3 000 mb, szer. jezdni 6 m, konstrukcji KR, chodnik dł. ok. 800 mb i szer. 2 m, wykonanie zjazdów, odmulenie rowów

5.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1531E w Kuznocienie	600	60014	6620	D	1 277 330,00	29 520,00	1 247 810,00	-	-	5. Wykonanie nakładki asfaltowej o szer. 4 m i dł. 2 000 mb
		600	60014	6050	N	460 000,00		460 000,00			
6.	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Goleszach Dużych	600	60014	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	-	-	6. Projekt budowy chodnika o długości ok. 750 mb.
7.	Budowa chodnika w Bogusławicach	600	60016	6050	N	70 000,00	-	70 000,00	-	-	7. Budowa chodnika o długości ok. 220 mb.
8.	Przebudowa przepustu na rzece Młynówce - Moszczance	600	60016	6050	K	390 000,00	20 000,00	370 000,00	-	-	8. Przebudowa przepustu z rury stalowej o średnicy ok. 150 cm, wyk. nawierzchni asfaltowej dł. 55 mb
9.	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	600	60016		K	4 443 702,91	86 799,99	4 356 902,92	=	=	9. Przebud. drogi o dł. 5 052.40 mb i szer. 6.0 mb ze zjazdami, wyk. ścieżki rowerowej o dł. 2 000.00 mb i budowa oświetlenia ulicznego.
	- środki własne			6050		2 688,00	2 688,00	-	-	-	
	- środki UE			6057		3 641 223,97	15 231,99	3 625 991,98	-	-	
	- środki własne			6059		799 790,94	68 880,00	730 910,94	-	-	
10.	Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu	600	60016	6050	K	48 000,00	6 000,00	42 000,00	-	-	10. Dokumentacja na bud. 310 mb jezdni o szer. 5 m z chodnikiem, siec kan. deszczowej 720 mb, kan. sanitarnej 440 mb, sieci wod. 83 mb, oświetlenie
11.	Koncepcja budowy ulicy Łąkowej w Wolborzu	600	60016	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	-	-	11. Koncepcja budowy ulicy na odcinku około 850 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
12.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Żywocinie	600	60017	6050	N	540 000,00	-	540 000,00	-	-	12. Wykonanie nakładki o dł. 2 750 mb i szer. 4 m
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
13.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	-	13. Zakup gruntów na infrastrukturę.

14.	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne	700	70005		K	<u>1 553 490,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>285 130,00</u>	<u>1 243 760,00</u>	-	14. Uzyskanie 11 mieszkań socjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
	- środki własne			6050		24 600,00	24 600,00	-	-	-	
	- środki UE			6057		836 825,00	-	183 441,06	653 383,94	-	
	- środki własne			6059		692 065,00	-	101 688,94	590 376,06	-	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
15.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	N	8 000,00	-	8 000,00	-	-	15. Zakup zespołów komputerowych dla urzędu.
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
16.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeni	801	80101	6050	K	130 000,00	30 000,00	-	100 000,00	-	16. Rozbudowa o 129,7 m ² wraz z termomodernizacją.
17.	Dokumentacja projektowa sali sportowej w Komornikach	801	80101	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	-	17. Projekt sali sportowej przy SP w Komornikach.
18.	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych	801	80101	6050	K	31 000,00	3 000,00	28 000,00	-	-	18. Rozbud. budynku szkoły o dwie sale lekcyjne, dostosowanie oddziału przedszkolnego.
19.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6050	K	834 800,00	34 800,00	-	800 000,00	-	19. Rozbud. budynku o około 110.00 m ² , wymiana instalacji wewnętrznych.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
20.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	900	90001		K	<u>14 532 296,62</u>	<u>98 159,63</u>	<u>7 717 443,76</u>	<u>6 716 693,23</u>	-	20. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu o średniej dobowej ilości ścieków 676,60 m ³ .
	- środki własne			6050		98 159,63	98 159,63	-	-	-	
	- środki UE			6057		9 972 260,53	-	5 363 053,42	4 609 207,11	-	
	- środki własne			6059		4 461 876,46	-	2 354 390,34	2 107 486,12	-	

21.	Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki	900	90001	6050	K	1 701 000,00	1 000,00	1 700 000,00	-	-	21. Wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. 2 km w systemie otwartym i zamkniętym, wyk. kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 2 km i grawitacyjnej 200 mb.
22.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	D	28 000,00	-	28 000,00	-	-	22. Dotacja na budowę ośmiu przydomowych oczyszczalni ścieków.
23.	Budowa toalety publicznej	900	90003	6050	N	100 000,00	-	100 000,00	-	-	23. Zakup i zamontowanie gotowej toalety typu kontener.
24.	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin	900	90005	6050	N	36 900,00	-	36 900,00	-	-	24. Montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomase.
25.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogusławice (<i>fundusz sołecki</i>)	900	90015	6050	N	34 148,82	-	34 148,82	-	-	25. Wykonanie oświetlenia ulicznego o dł. 400 - 600 mb, ustawienie od 10 do 14 słupów z oprawami ledowymi.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
26.	Modernizacja domów ludowych (<i>fundusz sołecki</i>)	921	92195	6050	N	153 900,16	-	153 900,16	-	-	26. Modernizacja budynków w Goleszach Dużych, Komornikach, Lubiaszowie, Lubiatowie, Młoszowie, Psarach Lechawie, Świątnikach, Żarnowicy Dużej, Żywocinie.
27.	Termomodernizacja Domu Ludowego w Goleszach Dużych	921	92195	6050	K	102 396,38	22 396,38	-	-	80 000,00	27. Termomodernizacja bud. wraz z przebud. dachu i wymianą instalacji wewnętrznych.
28.	Zakup wyposażenia do domu ludowego (<i>fundusz sołecki</i>)	921	92195	6060	N	4 500,00	-	4 500,00	-	-	28. Zakup nagrzewnicy do domu ludowego w Świątnikach.

29.	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego	921	92195	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	-	29. Budowa pomnika na Placu Jagielly w Wolborzu.
30.	KULTURA FIZYCZNA Budowa siłowni zewnętrznej w Swolszewicach Dużych (FS)	926	92601	6050	N	16 500,00	-	16 500,00	-	-	30. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej.
31.	Budowa siłowni zewnętrznej w Polichnie (FS)	926	92601	6050	N	24 722,76	-	24 722,76	-	-	31. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej.
32.	Budowa placu zabaw w Kuznociu (FS)	926	92601	6050	N	17 859,92	-	17 859,92	-	-	32. Zakup i montaż placu zabaw.
33.	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap III, w tym: <i>(fundusz sołecki)</i>	926	92695	6050	K	258 252,00 90 352,90	161 909,90 64 010,50	96 342,10 26 342,40	- -	- -	33. Wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (plac zabaw).
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					27 210 799,57	518 185,90	17 752 160,44	8 860 453,23	80 000,00	
	w tym, wkład własny:					12 635 042,44	377 506,28	8 579 673,98	3 597 862,18	80 000,00	

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane **14 595 818,78**
N - inwestycje nowo rozpoczęte **1 630 531,66**
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji **1 525 810,00**

Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XL/291/2017
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	700 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	212 000,00
Razem:					912 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	3 000,00
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	110 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
Razem:					143 000,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	65 000,00
2.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E na odcinku Kuznociń - Lubiń w zakresie wykonania nawierzchni"	250 000,00
3.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Żarnowica - Wolbórz"	1 247 810,00
4.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	9 600,00

Razem:	1 572 410,00
---------------	---------------------

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	310 000,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	260 000,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	390 000,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	165 000,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	105 000,00
6.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	18 000,00
7.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	20 000,00
8.	855	85506	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w klubie dziecięcym "Promyczek"	24 000,00
9.	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00
Razem:					1 320 000,00

Ogółem:	3 947 410,00
----------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/291/2017
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2018 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Oплата за wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	185 000,00	185 000,00	

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2018 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				9 000,00	9 000,00	
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	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				176 000,00	176 000,00	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		<u>176 000,00</u>	<u>176 000,00</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	30 400,00	30 400,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	103 000,00	103 000,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	5 600,00	5 600,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	
	RAZEM				185 000,00	185 000,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/291/2017
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2018 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 2018 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki	900	90001	6050	220 000,00	-	220 000,00
	OGÓŁEM				220 000,00	-	220 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/291/2017
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2018 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	0640	4 000,00	4 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	4 000,00	4 000,00	
	Razem				668 000,00	668 000,00	-

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2018 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		<u>668 000,00</u>	<u>668 000,00</u>	
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	625 000,00	625 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	32 000,00	32 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 000,00	3 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 900,00	5 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	900,00	900,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 200,00	1 200,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/291/2017

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogusławice	900	90015	6050	34 148,82	-	34 148,82
2.	Brudaki	Remont drogi Brudaki - Bogusławice.	600	60016	4270	11 493,19	11 493,19	-
3.	Golesze Duże	Modernizacja domu ludowego w Goleszach Dużych	921	92195	6050	26 624,51	-	26 624,51
4.	Kaleń	Modernizacja domu ludowego w Młoszowie	921	92195	6050	4 436,28	-	4 436,28
		Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00	-
5.	Komorniki	Modernizacja domu ludowego w Komornikach	921	92195	6050	16 000,00	-	16 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Komornikach	921	92195	4210	5 746,10	5 746,10	-
6.	Kuznociń	Budowa placu zabaw w Kuznociń	926	92601	6050	17 859,92	-	17 859,92
7.	Lubiaszów	Modernizacja domu ludowego w Lubiaszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92195	6050	16 800,00	-	16 800,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210	1 500,79	1 500,79	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	-
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Lubiaszowie	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	-
		Naprawa urządzeń AGD w domu ludowym w Lubiaszowie	921	92195	4270	528,00	528,00	-
8.	Lubiatów	Modernizacja domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050	17 859,92	-	17 859,92
9.	Młoszów	Modernizacja domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	16 164,88	-	16 164,88
10.	Młynary	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młynarach	921	92195	4210	14 300,00	14 300,00	-

		Zakup zabawki na plac zabaw w Młynarach	926	92601	4210	1 988,91	1 988,91	-
11.	Polichno	Budowa siłowni zewnętrznej w Polichnie	926	92601	6050	24 722,76	-	24 722,76
12.	Proszenie	Remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	926	92601	4270	25 963,03	25 963,03	-
13.	Psary Lechawa	Przebudowa domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	13 436,28	-	13 436,28
14.	Psary Witowskie	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	11 812,25	11 812,25	-
		Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	1 500,00	1 500,00	-
15	Stanisławów	Czyszczenie i odmulanie rowów przy drogach gminnych	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00	-
		Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	4 800,00	4 800,00	-
		Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	600	60016	4300	1 396,01	1 396,01	-
16.	Studzianki	Remont chodnika w miejscowości Studzianki	600	60016	4270	15 792,80	15 792,80	-
17.	Swolszewice Duże	Budowa siłowni zewnętrznej w Swolszewicach Dużych	926	92601	6050	16 500,00	-	16 500,00
		Zakup wyposażenie do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210	3 749,99	3 749,99	-
		Naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń do utrzymania zieleni przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	-
18.	Świątniki	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Świątnikach.	921	92195	6050	5 135,21	-	5 135,21
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Świątnikach	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	-
		Zakup nagrzewnicy do domu ludowego w Świątnikach	921	92195	6060	4 500,00	-	4 500,00
19.	Wolbórz	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap III	926	92695	6050	26 342,40	-	26 342,40
20.	Żarnowica Duża	Modernizacja domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050	21 787,44	-	21 787,44
21.	Żywocin	Modernizacja domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050	15 655,64	-	15 655,64
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Żywocinie	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	-
	Ogółem:					409 545,13	131 571,07	277 974,06

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/291/2017

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			9 200 034,72	3 299 150,00	1 474 516,00	1 230 460,00	1 056 800,00	2 139 108,72
1.	Szkoły podstawowe		80101		<u>4 384 256,00</u>	<u>2 451 000,00</u>	<u>1 070 856,00</u>	<u>862 400,00</u>		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	259 000,00	149 000,00	53 000,00	57 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 800 000,00	1 610 000,00	670 000,00	520 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	211 000,00	127 000,00	46 000,00	38 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	550 000,00	317 000,00	130 000,00	103 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	75 000,00	44 000,00	17 000,00	14 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00	3 000,00	2 000,00	7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	147 000,00	24 000,00	72 000,00	51 000,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00		
	- zakup energii			4260	64 000,00	42 000,00	15 000,00	7 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	12 000,00	2 500,00	4 500,00	5 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	2 500,00	2 000,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	38 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00		
	- różne opłaty i składki			4430	3 300,00	1 000,00	1 300,00	1 000,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	175 800,00	101 700,00	37 100,00	37 000,00		

	- podatek od nieruchomości		4480	356,00	-	356,00	-	
	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	100,00	100,00	100,00	
	- szkolenia pracowników		4700	3 000,00	1 200,00	1 000,00	800,00	
2.	Oddziały przedszkolne	80103		<u>273 100,00</u>		<u>96 400,00</u>	<u>176 700,00</u>	
	~ <i>finansowane ze środków własnych</i>			273 100,00		96 400,00	176 700,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	24 000,00		9 000,00	15 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	175 000,00		59 000,00	116 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 500,00		6 900,00	9 600,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	35 000,00		12 500,00	22 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	5 000,00		1 600,00	3 400,00	
	- 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	14 500,00		5 800,00	8 700,00	
3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	80104		<u>1 034 300,00</u>			<u>1 034 300,00</u>	
	~ <i>finansowane ze środków własnych</i>			1 034 300,00			1 034 300,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	49 000,00			49 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	610 000,00			610 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	54 000,00			54 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	115 000,00			115 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	16 000,00			16 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00			7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	14 000,00			14 000,00	
	- zakup środków żywności		4220	81 000,00			81 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	3 500,00			3 500,00	
	- zakup energii		4260	25 000,00			25 000,00	
	- zakup usług remontowych		4270	1 000,00			1 000,00	
	- 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	1 500,00			1 500,00	
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 600,00			1 600,00	

	- różne opłaty i składki		4430	500,00			500,00	
	- odpis na ZFŚS		4440	41 200,00			41 200,00	
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00			1 000,00	
4.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	80110		<u>1 692 328,72</u>				<u>1 692 328,72</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	105 000,00			105 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	1 050 000,00			1 050 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	88 928,72			88 928,72	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	215 000,00			215 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	28 000,00			28 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00			2 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00			15 000,00	
	- 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	
	- zakup usług pozostałych		4300	15 000,00			15 000,00	
	- 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	70 000,00			70 000,00	
	- szkolenia pracowników		4700	2 000,00			2 000,00	
5.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110		<u>285 800,00</u>				<u>285 800,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00			700,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	143 500,00			143 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 000,00			11 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 000,00			25 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 500,00			3 500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00			7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 500,00			14 500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	3 00,00			3 000,00	

	- zakup energii		4260	58 500,00					58 500,00
	- 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	4 800,00					4 800,00
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00					1 000,00
6.	Dowózienie uczniów	80113		<u>359 000,00</u>	<u>121 200,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>46 600,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>43 200,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00		1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe		4010	39 800,00		39 800,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 800,00		2 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	19 000,00	6 800,00	9 600,00	1 400,00		1 200,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 800,00	1 000,00	1 400,00	200,00		200,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	72 400,00	39 400,00	18 200,00	8 000,00		6 800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	43 000,00		43 000,00			
	- zakup usług remontowych		4270	3 000,00		3 000,00			
	- zakup usług pozostałych		4300	170 000,00	74 000,00	16 000,00	37 000,00	8 000,00	35 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	4 000,00		4 000,00			
	- odpis na ZFŚS		4440	1 200,00		1 200,00			
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		<u>46 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>7 700,00</u>	<u>6 800,00</u>	<u>4 200,00</u>	<u>10 300,00</u>
	- zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
	- szkolenia pracowników		4700	36 000,00	14 000,00	5 700,00	4 800,00	3 200,00	8 300,00
8.	Stołówki szkolne	80148		<u>572 200,00</u>	<u>452 500,00</u>	<u>119 700,00</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	600,00	600,00			
	- wynagrodzenia osobowe		4010	232 300,00	176 300,00	56 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 200,00	11 000,00	4 200,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	40 000,00	30 000,00	10 000,00			

	- składki na Fundusz Pracy		4120	5 400,00	4 100,00	1 300,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	3 300,00	1 200,00			
	- zakup środków żywności		4220	264 000,00	220 000,00	44 000,00			
	- odpis na ZFŚS		4440	9 600,00	7 200,00	2 400,00			
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz.oddz.prz. w szk.podst.i innych form.wych.przedszklnego	80152		<u>99 000,00</u>					<u>99 000,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe		4010	83 000,00					83 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 000,00					14 000,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 000,00					2 000,00
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		<u>369 500,00</u>	<u>220 500,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>125 500,00</u>		
	- wynagrodzenia osobowe		4010	310 000,00	185 000,00	20 000,00	105 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	52 000,00	31 000,00	3 000,00	18 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy		4120	7 500,00	4 500,00	500,00	2 500,00		
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440	73 100,00	36 500,00	16 360,00	1 460,00	10 300,00	8 480,00
12.	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		
13.	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy)	80195		<u>450,00</u>	<u>450,00</u>				
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	450,00	450,00				

	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			388 800,00	154 000,00	138 500,00	-	-	96 300,00
1	Świetlice szkolne		85401		<u>388 800,00</u>	<u>154 000,00</u>	<u>138 500,00</u>			<u>96 300,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	28 000,00	11 000,00	8 400,00			8 600,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	262 000,00	103 000,00	97 000,00			62 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 700,00	8 000,00	6 000,00			4 700,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 000,00	20 000,00	17 000,00			12 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6 500,00	2 800,00	2 100,00			1 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800,00	1 400,00	1 000,00			1 400,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 500,00	2 000,00	1 200,00			1 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	16 300,00	5 800,00	5 800,00			4 700,00
	KULTURA FIZYCZNA	926			56 700,00					56 700,00
1	Obiekty sportowe		92601		<u>56 700,00</u>					<u>56 700,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 000,00					5 000,00
	- 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	7 500,00					7 500,00
	- zakup energii			4260	9 000,00					9 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	8 700,00					8 700,00
	- 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
	Ogółem				9 645 534,72	3 453 150,00	1 613 016,00	1 230 460,00	1 056 800,00	2 292 108,72

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/291/2017

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 28 grudnia 2017 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 2018										
		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.	
	WYDATKI OGÓŁEM			20 629 489,53	6 146 332,49	14 483 157,04	12 459 476,68	3 254 142,68	-	-	3 254 142,68	9 205 334,00	-	-	-	9 205 334,00	
I	WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00	67 152,46	32 847,54	100 000,00	67 152,46	-	-	67 152,46	32 847,54	-	-	-	32 847,54	
1	Program: Oś Priorytetowa VII: Działanie VII.3.: Projekt:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Infrastruktura dla usług społecznych Infrastruktura opieki społecznej "Realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz"															
	852	85295	100 000,00	67 152,46	32 847,54	100 000,00	67 152,46				67 152,46 /67 152,46/	32 847,54				32 847,54	
	2018			100 000,00	67 152,46	32 847,54											
	WYDATKI MAJĄTKOWE			20 529 489,53	6 079 180,03	14 450 309,50	12 359 476,68	3 186 990,22	-	-	3 186 990,22	9 172 486,46	-	-	-	9 172 486,46	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															

1	Oś Priorytetow a III: Działanie III.2.: Poddziałani e III.2.2.:	Transport														
		Drogi														
		Drogi lokalne														
	Projekt:	"Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki"														
	Razem, z tego:	60 0	6001 6	4 443 702,91	802 478,94	3 641 223,97	4 356 902,92	730 910,94	-	-	730 910,94 /730 910,94/	3 625 991,98				3 625 991,98
	2015			17 919,99	2 688,00	15 231,99										
	2016			-	-	-										
	2017			68 880,00	68 880,00	-										
	2018			4 356 902,92	730 910,94	3 625 991,98										
2	Program: Oś Priorytetow a VII: Działanie VII.3.:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020														
		Infrastruktura dla usług społecznych														
		Infrastruktura opieki społecznej														
	Projekt:	"Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne"														
	Razem, z tego:	70 0	7000 5	1 553 490,00	716 665,00	836 825,00	285 130,00	101 688,94			101 688,94 /101 688,94/	183 441,06				183 441,06
	2016			24 600,00	24 600,00											
	2017			-	-											
	2018			285 130,00	101 688,94	183 441,06										
	2019			1 243 760,00	590 376,06	653 383,94										
3	Program: Oś Priorytetow a V: Działanie V.3.:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020														
		Ochrona Środowiska														
		Gospodarka wodno-kanalizacyjna														
	Poddziałani e V.3.2.:	Gospodarka wodno-kanalizacyjna														
	Projekt:	"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu"														
	Razem, z tego:	90 0	9000 1	14 532 296,62	4 560 036,09	9 972 260,53	7 717 443,76	2 354 390,34			2 354 390,34	5 363 053,42				5 363 053,42

											/2 354 390,34 /					
	2016			98 159,63	98 159,63											
	2017			-	-	-										
	2018			7 717 443,76	2 354 390,34	5 363 053,42										
	2019			6 716 693,23	2 107 486,12	4 609 207,11										