



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 624

## UCHWAŁA NR XXVII/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **37 082 250,96 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości: 32 128 244,55 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 4 954 006,41 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **35 406 750,96 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 27 792 234,27 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 7 614 516,69 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **650 000,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu, zgodnie z Tabelą Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 325 500,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 5. Przeznaczyć planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **1 675 500,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 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 **7 973 789,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **49 594,00 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 **7 973 789,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 w wysokości **7 614 516,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **2 451 073,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **59 000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **85 000,00 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 **180 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie w wysokości **180 000,00 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 **666 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **666 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **299 205,31 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **70 111,28 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **229 094,03 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 **2 310 000,00 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 do wysokości **650 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2018 r.;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 5) 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu

Bogdan Szulc

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

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	35 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 160,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>35 160,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
750			Administracja publiczna	14,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 933 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 402 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 209 790,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 172,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 604 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 231 517,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 460,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 200,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 679 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 549 200,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	7 766 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 498 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 498 412,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 228 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 228 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

801			Oświata i wychowanie	649 869,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 169,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 400,00
	80104		Przedszkola	366 169,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 169,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 169,85
	80110		Gimnazja	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
852			Pomoc społeczna	697 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 921,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 780,00
	85216		Zasiłki stałe	207 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 463,00
	85295		Pozostała działalność	30 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 218,00
855			Rodzina	33 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	666 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>24 119 295,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 169,85
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 746 886,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 746 886,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 746 886,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 746 886,41

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 746 886,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>4 954 006,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 746 886,41

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	66 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	17 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 734,00
855			Rodzina	7 886 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 352 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 352 629,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533 431,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>7 973 789,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>37 082 250,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 951 056,26</b>





















		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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 584,27	816 076,55	26 076,55	0,00	26 076,55	790 000,00	0,00	0,00	0,00	139 507,72	139 507,72	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
		92195	Pozostała działalność	160 584,27	21 076,55	21 076,55	0,00	21 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	139 507,72	139 507,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 076,55	19 076,55	19 076,55	0,00	19 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 007,72	130 007,72	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	375 667,27	263 400,00	123 400,00	29 460,00	93 940,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	112 267,27	112 267,27	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	142 969,31	120 400,00	120 400,00	29 460,00	90 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 569,31	22 569,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 569,31	22 569,31	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	143 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	140 000,00	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	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
		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
		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
		92695	Pozostała działalność	89 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 697,96	89 697,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 697,96	89 697,96	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>27 259 991,96</b>	<b>19 745 475,27</b>	<b>15 847 055,42</b>	<b>10 379 983,00</b>	<b>5 467 072,42</b>	<b>2 017 103,00</b>	<b>1 502 045,00</b>	<b>219 271,85</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>7 514 516,69</b>	<b>7 514 516,69</b>	<b>5 682 422,66</b>





**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 r.**

- Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/195/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2017 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	Urząd wojewódzki	750	75011		<u>66 905,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	48 770,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 040,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 146,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	7 449,00
<b>2.</b>	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		<u>1 590,00</u>
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	228,45
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32,56
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 328,99
<b>3.</b>	Obrona cywilna	754	75414		<u>1 500,00</u>
	- zakup materiałów			4210	1 500,00
<b>4.</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	4130	17 734,00
<b>5.</b>	Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	855	85501		<u>5 352 629,00</u>
	- wypłata świadczeń			3110	5 272 340,00
	<b>obsługa świadczeń wychowawczych</b>				<b>80 289,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	54 600,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 754,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 876,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 405,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 054,00
	- zakup usług pozostałych			4300	5 600,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00
<b>6.</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		<u>2 533 431,00</u>
	<b>świadczenia</b>				<b>2 457 428,00</b>
	- wypłata świadczeń			3110	2 307 428,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	150 000,00
	<b>obsługa świadczeń</b>				<b>76 003,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	57 244,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 857,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 402,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>7 973 789,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2016 i lata wcześniejsze	2017	2018	2019	
1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	<b>010</b>	01010	6050	N	<b>8 000,00</b>	-	8 000,00	-	-	1. Przekazanie sieci wod.-kan. w miejscowości Golesze i Swolszewice Duże.
2.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Dotacja na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1533E w Proszeniu	<b>600</b>	60014	6620	D	<b>100 000,00</b>	-	100 000,00	-	-	2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1533E o dł. około 1 550 mb.
3.	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	<b>600</b>	60016	6050	K	<b>220 400,00</b>	20 400,00	200 000,00	-	-	3. Budowa drogi o dł. około 700 mb i szer. 5-6 mb.
4.	Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych	<b>600</b>	60016	6050	K	<b>115 000,00</b>	15 000,00	100 000,00	-	-	4. Bud. chodnika o dł. 1 200,00 mb, szer. 1.5 -1.7 mb
5.	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	<b>600</b>	60016		K	<b>4 461 622,90</b>	<u>17 919,99</u>	<u>3 262 189,21</u>	<u>1 181 513,70</u>	-	5. Przebud. drogi o dł. 5052,40 mb i szer. 6,0 mb ze zjazdami, wyk. ścieżki rowerowej o dł. 2 000,00 mb i budowa oświetlenia ulicznego.
	- środki własne			6050		<b>17 919,99</b>	17 919,99	-	-	-	
	- środki UE			6057		<b>3 693 974,62</b>	-	2 689 687,98	1 004 286,64	-	
	- środki własne			6059		<b>749 728,29</b>	-	572 501,23	177 227,06	-	

6.	Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno - środki własne - środki UE - środki własne	600	60016	6050 6057 6059	K	<b>2 465 822,45</b> <b>31 589,00</b> <b>2 057 198,43</b> <b>377 035,02</b>	<u>45 589,00</u> 31 589,00 - 14 000,00	<u>2 420 233,45</u> - 2 057 198,43 363 035,02	- - - -	- - - -	6. Budowa drogi o dł. 2 491.06 mb i szer. 6.0 mb z chodnikiem jednostronnym w terenie zabudowanym.
7.	Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce - Moszczance w Wolborzu	600	60016	6050	N	<b>20 000,00</b>	-	20 000,00	-	-	7. Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce - Moszczance.
8.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie	600	60017	6050	K	<b>259 225,00</b>	9 225,00	250 000,00	-	-	8. Modernizacja drogi o dł. około 530.00 mb i szer. 4.5 mb.
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>											
9.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	<b>50 000,00</b>	-	50 000,00	-	-	9. Zakup gruntów na poszerzenie dróg.
10.	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz	700	70005	6050	K	<b>337 000,00</b>	37 000,00	-	200 000,00	100 000,00	10. Uzyskanie 11 mieszkań socjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>											
11.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	K	<b>130 000,00</b>	30 000,00	100 000,00	-	-	11. Przebudowa budynku urzędu miejskiego.
12.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	N	<b>8 000,00</b>	-	8 000,00	-	-	12. Zakup zespołów komputerowych dla urzędu.
13.	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	N	<b>6 000,00</b>	-	6 000,00	-	-	13. Zakup oprogramowania na potrzeby urzędu.
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>											

14.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu	754	75404	6170	D	10 000,00		10 000,00			14. Wpłata na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Wolborzu.
15.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	D	250 000,00		250 000,00			15. Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego.
16.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starych na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	D	90 000,00		90 000,00			16. Dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego.
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
17.	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Proszeni	801	80101	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	-	-	17. Wyk. dokokumentacji termomodernizacji budynku SP wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.
18.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6050	K	862 000,00	42 000,00	20 000,00	-	800 000,00	18. Rozbud. budynku o około 110.00 m2, wymiana instalacji wewnętrznych.
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
19.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	900	90001	6050	K	3 331 460,00	101 460,00	280 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	19. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu o średniej dobowej ilości ścieków 676,60 m3.
20.	Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap I	900	90001	6050	K	148 730,00	18 730,00	130 000,00	-		20. Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. około 300 mb wraz z przykanalikami i przepompownią oraz bud. sieci wodociągowej o dł. około 52,00 mb.

21.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	D	21 000,00	-	21 000,00	-	21. Dotacja na budowę sześciu przydomowych oczyszczalni ścieków.
22.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Janów ( <i>fundusz sołecki</i> )	900	90015	6050	N	7 635,49	-	7 635,49	-	22. Wyk. dok. oświetlenia na słupach w m. Janów i Kaleń.
23.	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów ( <i>fundusz sołecki</i> )	900	90015	6050	N	18 883,10	9 199,55	9 683,55	-	23. Montaż oświetlenia LED 6 - 8 opraw.
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
24.	Modernizacja domów ludowych ( <i>fundusz sołecki</i> )	921	92195	6050	N	130 007,72	-	130 007,72	-	24. Modernizacja budynków w Golezszach Dużych, Kuznocinie, Lubiaszowie, Lubiatowie, Młoszowie, Młynarach, Proszeniu, Psarach Lechawie, Świętnikach, Żywocinie.
25.	Zakup wyposażenia do domu ludowego ( <i>fundusz sołecki</i> )	921	92195	6060	N	9 500,00	-	9 500,00	-	25. Zakup wyposażenia do domu ludowego w Bogusławicach (piec konwekcyjny, szafa chłod.).
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>										
26.	Budowa placu zabaw w Żarnowicy ( <i>fundusz sołecki</i> )	926	92601	6050	N	17 069,31	-	17 069,31	-	26. Zakup i montaż placu zabaw.
27.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lubiatowie ( <i>fund. sołecki</i> )	926	92601	6050	N	5 500,00	-	5 500,00	-	27. Wyk. ogrodzenia o dł. około 70.00 mb.
28.	Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych ( <i>fundusz sołecki</i> )	926	92695	6050	N	16 872,36	-	16 872,36	-	28. Renowacja płyty 25 x 50 m z dowozem ziemi, nadaniem spadków i obsianiem trawą.
29.	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap II, w tym:	926	92695	6050	K	231 997,29	84 084,90	72 825,60	75 086,79	29. Wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna).

	<i>(fundusz sołecki)</i>					<b>64 010,50</b>	31 184,90	32 825,60	-		
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE :</b>					<b>13 351 725,62</b>	<b>430 608,44</b>	<b>7 614 516,69</b>	<b>3 406 600,49</b>	<b>1 900 000,00</b>	

**Objaśnienia:**

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

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

### I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	64 000,00
2.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1533E w Proszeniu	100 000,00
3.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	8 970,00
<b>Razem:</b>					<b>172 970,00</b>

## IV. Pozostałe dotacje celowe

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

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

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2017 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>I</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00	
<b>II</b>	<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>				<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		<u>155 000,00</u>	<u>155 000,00</u>	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	1 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000,00	35 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 780,00	21 780,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	90 620,00	90 620,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	5 600,00	5 600,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	
<b>III</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>				<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	

1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	852	85205		<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	2 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	12 300,00	12 300,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	
	<b>RAZEM</b>				<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	

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

**DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

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

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

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

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

**DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH**

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

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2017 r. /ogółem/	z tego:		
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki ma- jątkowe	
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		<u>666 000,00</u>	<u>666 000,00</u>		
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/				4300	625 441,00	625 441,00	
	- wynagrodzenia osobowe				4010	28 800,00	28 800,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	2 300,00	2 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne				4110	5 400,00	5 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy				4120	759,00	759,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	3 300,00	3 300,00	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	17 876,55	17 876,55	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	6060	9 500,00	-	9 500,00
2.	Brudaki	Remont drogi Brudaki - Bogusławice.	600	60016	4270	9 158,34	9 158,34	-
3.	Golesze Duże	Modernizacja domu ludowego w Goleszach Dużych wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	20 745,78	-	20 745,78
4.	Kaleń	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Janów.	900	90015	6050	7 635,49		7 635,49
		Wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Kaleń.	900	90015	4300	3 000,00	3 000,00	-
5.	Kuznocin	Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	6050	14 213,48	-	14 213,48
6.	Lubiaszów	Modernizacja domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	6050	14 000,61	-	14 000,61
		Organizacja imprezy sołeckiej "Święto Plonów".	921	92195	4210	1 200,00	1 200,00	-
		Organizacja imprezy sołeckiej "Święto Plonów".	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
7.	Lubiatów	Utwardzenie placu przy domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050	8 582,18	-	8 582,18
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw.	926	92601	6050	5 500,00	-	5 500,00
8.	Młoszów	Modernizacja domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	12 900,46	-	12 900,46
9.	Młynary	Modernizacja domu ludowego w Młynarach wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	9 301,98	-	9 301,98
		Zakup piłkochwyty.	926	92601	4210	3 500,00	3 500,00	-
10.	Proszenie	Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu.	801	80101	4240	10 300,00	10 300,00	-

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

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>8 437 567,00</b>	<b>2 926 946,00</b>	<b>1 322 589,00</b>	<b>1 034 591,00</b>	<b>798 259,00</b>	<b>2 355 182,00</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		<u>3 828 931,00</u>	<u>2 152 795,00</u>	<u>928 434,00</u>	<u>747 702,00</u>		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	245 000,00	139 000,00	49 000,00	57 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 358 664,00	1 379 164,00	550 389,00	429 111,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	212 400,00	125 000,00	47 400,00	40 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	471 031,00	275 189,00	109 241,00	86 601,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	67 200,00	39 342,00	15 508,00	12 350,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 300,00	27 000,00	75 000,00	43 300,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 100,00	5 100,00	4 000,00	4 000,00		
	- zakup energii			4260	64 000,00	42 500,00	15 500,00	6 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	12 000,00	2 500,00	5 500,00	4 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	2 500,00	2 000,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	38 500,00	15 000,00	10 000,00	13 500,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 480,00	4 000,00	1 740,00	1 740,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00		
	- różne opłaty i składki			4430	2 700,00	1 000,00	1 300,00	400,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	159 700,00	87 500,00	34 000,00	38 200,00		
	- podatek od nieruchomości			4480	356,00	-	356,00	-		
	- szkolenia pracowników			4700	3 000,00	1 000,00	1 500,00	500,00		

2.	Oddziały przedszkolne	80103		<u>177 528,00</u>		<u>73 496,00</u>		<u>104 032,00</u>	
	~ finansowane ze środków własnych			<b>177 528,00</b>		<b>73 496,00</b>		<b>104 032,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	19 000,00		9 000,00		10 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	102 330,00		39 602,00		62 728,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 100,00		6 800,00		8 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	23 211,00		9 443,00		13 768,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 187,00		1 251,00		1 936,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	1 100,00		600,00		500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych								
	i księgozbioru		4240	2 000,00		1 000,00		1 000,00	
	- odpis na ZFŚS		4440	11 600,00		5 800,00		5 800,00	
	~ finansowane ze środków budżetu państwa			-		-		-	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	-		-		-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	-		-		-	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	-		-		-	
3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	80104		<u>778 360,00</u>					<u>778 360,00</u>
	~ finansowane ze środków własnych			<b>778 360,00</b>					<b>778 360,00</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	42 000,00				42 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	418 971,00				418 971,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	39 000,00				39 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	80 389,00				80 389,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	11 474,00				11 474,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00				7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	13 900,00				13 900,00	
	- zakup środków żywności		4220	75 000,00				75 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych								
	i księgozbioru		4240	6 500,00				6 500,00	
	- zakup energii		4260	25 226,00				25 226,00	
	- zakup usług remontowych		4270	3 000,00				3 000,00	
	- 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	2 000,00				2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 600,00				1 600,00	
	- różne opłaty i składki		4430	500,00				500,00	
	- odpis na ZFŚS		4440	37 800,00				37 800,00	
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00				1 000,00	
	<i>~ finansowane ze środków budżetu państwa</i>			-				-	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	-				-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	-				-	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	-				-	
4.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	80110		<u>1 923 345,00</u>					<u>1 923 345,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	111 000,00					111 000,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010	1 215 140,00					1 215 140,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	104 600,00					104 600,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	241 850,00					241 850,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	34 455,00					34 455,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00					2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 000,00					21 000,00
	- 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	16 000,00					16 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 700,00					3 700,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00					4 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	1 400,00					1 400,00
	- odpis na ZFŚS		4440	73 900,00					73 900,00
	- szkolenia pracowników		4700	2 000,00					2 000,00
5.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110		<u>273 820,00</u>					<u>273 820,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00					700,00

	- wynagrodzenia osobowe		4010	131 120,00					131 120,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 920,00					10 920,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 100,00					25 100,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 580,00					3 580,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00					7 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 900,00					14 900,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	3 000,00					3 000,00
	- zakup energii		4260	58 800,00					58 800,00
	- zakup usług remontowych		4270	5 500,00					5 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	4 800,00					4 800,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00					2 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	1 000,00					1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	4 400,00					4 400,00
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00					1 000,00
6.	Dowożenie uczniów	80113		<u>359 640,00</u>	<u>100 640,00</u>	<u>150 500,00</u>	<u>42 500,00</u>	<u>7 800,00</u>	<u>58 200,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00		1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe		4010	34 800,00		34 800,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 800,00		2 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18 840,00	5 530,00	10 000,00	1 300,00		2 010,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 680,00	790,00	1 400,00	200,00		290,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	72 720,00	32 320,00	21 100,00	7 600,00		11 700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00		50 000,00			
	- zakup usług remontowych		4270	3 000,00		3 000,00			
	- zakup usług pozostałych		4300	168 700,00	62 000,00	21 300,00	33 400,00	7 800,00	44 200,00
	- różne opłaty i składki		4430	4 000,00		4 000,00			
	- odpis na ZFŚS		4440	1 100,00		1 100,00			
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		<u>22 533,00</u>	<u>7 766,00</u>	<u>3 647,00</u>	<u>3 009,00</u>	<u>2 029,00</u>	<u>6 082,00</u>
	- zakup usług pozostałych		4300	6 766,00	2 766,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00
	- szkolenia pracowników		4700	15 767,00	5 000,00	2 647,00	2 009,00	1 529,00	4 582,00

8.	Stołówki szkolne	80148		<u>517 300,00</u>	<u>410 700,00</u>	<u>106 600,00</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	600,00	600,00			
	- wynagrodzenia osobowe		4010	197 000,00	148 500,00	48 500,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 900,00	11 000,00	3 900,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	35 700,00	26 700,00	9 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy		4120	5 000,00	3 800,00	1 200,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 700,00	3 500,00	1 200,00			
	- zakup środków żywności		4220	250 000,00	210 000,00	40 000,00			
	- odpis na ZFŚS		4440	8 800,00	6 600,00	2 200,00			
9	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn. I. ogóln. L prof. i szk .zawod. oraz szk. art.	80150		<u>470 760,00</u>	<u>217 505,00</u>	<u>43 562,00</u>	<u>124 438,00</u>		<u>85 255,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe		4010	393 696,00	181 936,00	36 411,00	104 089,00		71 260,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	67 419,00	31 111,00	6 259,00	17 799,00		12 250,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	9 645,00	4 458,00	892,00	2 550,00		1 745,00
10	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440	73 900,00	37 540,00	16 350,00	1 460,00	10 070,00	8 480,00
11	Utrzymanie domów nauczycieli	80195		<u>11 000,00</u>			<u>11 000,00</u>		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00			8 000,00		
	- zakup energii		4260	600,00			600,00		
	- zakup usług remontowych		4270	500,00			500,00		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 900,00			1 900,00		
12	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy)	80195		<u>450,00</u>	-		<u>450,00</u>		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	450,00			450,00		
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>378 680,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>135 400,00</b>	-	-	<b>101 780,00</b>
1	Świetlice szkolne	85401		<u>378 680,00</u>	<u>141 500,00</u>	<u>135 400,00</u>			<u>101 780,00</u>

	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 800,00	9 800,00	9 500,00		8 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	251 040,00	93 300,00	94 000,00		63 740,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 740,00	8 000,00	4 200,00		5 540,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 500,00	18 900,00	17 300,00		13 300,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 000,00	2 700,00	2 400,00		1 900,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	5 200,00	2 000,00	1 200,00		2 000,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	16 400,00	5 800,00	5 800,00		4 800,00	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>56 900,00</b>				<b>56 900,00</b>	
1	Obiekty sportowe		92601		<u>56 900,00</u>				<u>56 900,00</u>	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 860,00				4 860,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 200,00				4 200,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	600,00				600,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 800,00				19 800,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 540,00				6 540,00	
	- zakup energii			4260	9 000,00				9 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00				10 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00				800,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	200,00				200,00	
	- różne opłaty i składki			4430	900,00				900,00	
	<b>Ogółem</b>				<b>8 873 147,00</b>	<b>3 068 446,00</b>	<b>1 457 989,00</b>	<b>1 034 591,00</b>	<b>798 259,00</b>	<b>2 513 862,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXVII/195/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2017										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			7 317 633,45	1 191 374,30	6 126 259,15	5 901 694,51	950 638,25	-	-	950 638,25	4 951 056,26	-	-	-	4 951 056,26	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			390 188,10	15 102,00	375 086,10	219 271,85	15 102,00	-	-	15 102,00	204 169,85	-	-	-	204 169,85	
<b>1</b>	Program: Oś Priorytetowa XI: Działanie XI.1.: Poddziałanie XI.1.1: <b>Projekt:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Edukacja, kwalifikacje umiejętności Wysoka jakość edukacji Edukacja przedszkolna "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"															
		801	80104	390 188,10	15 102,00	375 086,10	219 271,85	15 102,00			15 102,00 /15 102,00/	204 169,85				204 169,85	
	2016			-	-	170 916,25											
	2017			15 102,00		204 169,85											
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			6 927 445,35	1 176 272,30	5 751 173,05	5 682 422,66	935 536,25	-	-	935 536,25	4 746 886,41	-	-	-	4 746 886,41	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															

