

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/206/2005
Rady Gminy Wolbórz
z dnia 29 grudnia 2005r.

Poz	Treść	Klasyfikacja		Plan na 2006 r. /ogółem/	w tym:				
		dz	rdz		wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	dotacje	obsługa zadłużenia	wydatki inwestycyjne
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		79 564		9 564			70 000
1	Budowa sieci wodociągowej w Krzykowicach		01010	70 000					70 000
2	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		01030	9 564		9 564			
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		461 000		391 000			70 000
1	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016	170 000		170 000			
2	Naprawa dróg dojazdowych do pól		60016	190 000		190 000			
3	Utrzymanie pojazdów		60095	22 000		22 000			
4	Dofinansowanie kursu MZK		60095	9 000		9 000			
5	Budowa chodnika w Bogusławicach PSO		60016	70 000					70 000
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		40 000		40 000			
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	10 000		10 000			
2	Utrzymanie budynków komunalnych		70005	30 000		30 000			

Poz	Treść	Klasyfikacja		Plan na 2006 r. /ogółem/	w tym:				
		dz	rdz		wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	dotacje	obsługa zadłużenia	wydatki inwestycyjne
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		48 500		48 500			
1	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	40 000		40 000			
2	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	7 000		7 000			
3	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035	1 500		1 500			
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		1 748 297	1 293 779	363 237			91 281
1	Rada gminy		75022	80 000		80 000			
2	Urząd wojewódzki		75011	101 297	97 779	3 518			
3	Urząd gminy		75023	1 414 000	1 196 000	216 719			1 281
3a	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wolborzu		75023	90 000					90 000
4	Promocja gminy		75075	25 000		25 000			
5	Wydatki sołeckie		75095	33 000		33 000			
6	Składka na Związek Komunalny Gmin Nadpilicznych		75095	5 000		5 000			
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751		1 249		1 249			
1	Aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101	1 249		1 249			
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		109 550	29 441	80 109			
1	Ochotnicze straże pożarne		75412	109 000	29 441	79 559			
2	Obrona cywilna		75414	550		550			

Poz	Treść	Klasyfikacja		Plan na 2006 r. /ogółem/	w tym:				
		dz	rdz		wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	dotacje	obsługa zadłużenia	wydatki inwestycyjne
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		75 000		75 000			
1	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należn. budż.		75647	75 000		75 000			
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		100 000				100 000	
1	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	100 000				100 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		6 822 296	4 310 600	885 500			1 626 196
1	Szkoły podstawowe		80101	2 766 000	2 495 000	271 000			
	~ SP Wolbórz			1 278 000	1 199 000	79 000			
	~ SP Golesze			546 000	468 000	78 000			
	~ SP Komorniki			510 000	434 000	76 000			
	~ SP Proszenie			432 000	394 000	38 000			
2	Oddziały przedszkolne		80103	104 000	100 000	4 000			
	~ SP Golesze			36 000	34 000	2 000			
	~ SP Komorniki			38 000	37 000	1 000			
	~ SP Proszenie			30 000	29 000	1 000			
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104	514 000	414 000	100 000			
4	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu		80110	1 201 000	1 132 000	69 000			
5	Utrzymanie hali sportowej		80110	172 000	116 000	56 000			

Poz	Treść	Klasyfikacja		Plan na 2006 r. /ogółem/	w tym:				
		dz	rdz		wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	dotacje	obsługa zadłużenia	wydatki inwestycyjne
6	Dowózienie uczniów		80113	319 600	53 600	266 000			
	~ SP Wolbórz			66 500	5 500	61 000			
	~ SP Golesze			108 500	43 500	65 000			
	~ SP Komorniki			19 000		19 000			
	~ Gimnazjum			114 600	4 600	110 000			
	~ Przedszkole			11 000		11 000			
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	22 700		22 700			
	~ SP Wolbórz			6 500		6 500			
	~ SP Golesze			3 800		3 800			
	~ SP Komorniki			2 500		2 500			
	~ SP Prosenie			2 400		2 400			
	~ Gimnazjum			6 200		6 200			
	~ Przedszkole			1 300		1 300			
8	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	46 300		46 300			
	~ SP Wolbórz			20 100		20 100			
	~ SP Golesze			12 400		12 400			
	~ SP Komorniki			2 300		2 300			
	~ SP Prosenie			2 300		2 300			
	~ Gimnazjum			700		700			
	~ Przedszkole			8 500		8 500			
9	Utrzymanie domów nauczycieli		80195	20 500		20 500			
	~ SP Komorniki			8 800		8 800			
	~ SP Prosenie			11 700		11 700			
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wolborzu			1 616 196					1 616 196
			80101	969 718					969 718
			80110	646 478					646 478
11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Golezjach		80101	10 000					10 000
12	Remont zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Golezjach		80101	30 000		30 000			

Poz	Treść	Klasyfikacja		Plan na 2006 r. /ogółem/	w tym:				
		dz	rdz		wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	dotacje	obsługa zadłużenia	wydatki inwestycyjne
	OCHRONA ZDROWIA	851		130 000	20 000	95 000			15 000
1	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85154	130 000	20 000	95 000			15 000
	POMOC SPOŁECZNA	852		2 032 282	282 787	1 749 495			
1	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej (środki własne gminy)		85202	33 000		33 000			
2	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki budżetu państwa)		85212	1 372 100	30 049	1 342 051			
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (środki budżetu państwa)		85213	7 980		7 980			
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	<u>229 464</u>		<u>229 464</u>			
	a) zasiłki stałe (środki budżetu państwa)			105 655		105 655			
	b) zasiłki okresowe (środki budżetu państwa)			48 809		48 809			
	c) zasiłki celowe (środki własne gminy)			75 000		75 000			
5	Dodatki mieszkaniowe (środki własne gminy)		85215	32 000		32 000			
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	<u>277 738</u>	<u>252 738</u>	<u>25 000</u>			
	a) środki (środki budżetu państwa)			121 428	121 428				
	b) środki (środki własne gminy)			156 310	131 310	25 000			

Poz	Treść	Klasyfikacja		Plan na 2006 r. /ogółem/	w tym:				
		dz	rdz		wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	dotacje	obsługa zadłużenia	wydatki inwestycyjne
7	Usługi opiekuńcze (środki własne gminy)		85228	3 000		3 000			
8	Pozostała działalność		85295	80 000		80 000			
	a) dożywianie uczniów (środki własne gminy)			80 000		80 000			
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		573 700	378 400	195 300			
1	Świetlice szkolne		85401	545 100	375 800	169 300			
	~ SP Wolbórz			294 900	178 700	116 200			
	~ SP Golesze			175 600	132 900	42 700			
	~ SP Komorniki			5 000		5 000			
	~ SP Proszenie			2 400		2 400			
	~ Gimnazjum			67 200	64 200	3 000			
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		85412	28 600	2 600	26 000			
	~ SP Komorniki			14 000	1 400	12 600			
	~ SP Proszenie			5 600		5 600			
	~ Gimnazjum			9 000	1 200	7 800			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 538 000	21 000	307 000			1 210 000
1	Wodno - kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza - IV etap		90001	1 000 000					1 000 000
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach Starych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej ~ wykonanie projektu budowlano-wykonawczego		90001	110 000					110 000
3	Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Gminy Wolbórz		90001	100 000					100 000
4	Utrzymanie zieleni w gminie (place, skwery)		90004	25 000		25 000			

Poz	Treść	Klasyfikacja		Plan na 2006 r. /ogółem/	w tym:				
		dz	rdz		wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	dotacje	obsługa zadłużenia	wydatki inwestycyjne
5	Oplata za zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	23 000		23 000			
6	Odpłatność za odbiór zwierząt do schroniska		90013	5 000		5 000			
7	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	250 000		250 000			
8	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095	25 000	21 000	4 000			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		1 186 999		15 000	327 000		844 999
1	Gminny Ośrodek Kultury		92109	233 000			233 000		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Wolborzu		92116	94 000			94 000		
3	Budowa Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej		92195	844 999					844 999
4	Pozostała działalność (rezerwa celowa)		92195	15 000		15 000			
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		101 000		4 000	97 000		
1	Dotacja na zadanie: "Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu" /piłka nożna/		92605	65 000			65 000		
2	Dotacje na zadanie: "Organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu" /piłka ręczna i siatkowa/		92605	32 000			32 000		
3	Pozostała działalność sportowa		92695	4 000		4 000			
	OGÓLEM			15 047 437	6 336 007	4 259 954	424 000	100 000	3 927 476

WYDATKI BUDŻETU /ZBIORCZO wg działów/

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Wolbórz
z dnia**

Poz	Treść	dział	Plan na 2003 r. /ogółem/	w tym:					% udział
				wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	dotacje	obsługa zadłużenia	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	68 000		13 000			55 000	0,62
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	777 000		167 000			610 000	7,10
3	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	15 000		15 000				0,13
4	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	46 000		46 000				0,42
5	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	1 503 800	1 164 800	319 000			20 000	13,74
6	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751	1 169		1 169				0,01
7	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	107 870	27 749	80 121				0,99
8	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	70 000				70 000		0,64
9	RÓŻNE ROZLICZENIA	758	50 000		50 000				0,46
10	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	4 196 540	3 418 619	707 921			70 000	38,35
11	OCHRONA ZDROWIA	851	150 000		150 000				1,37
12	OPIEKA SPOŁECZNA	853	731 760	155 344	576 416				6,69
13	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	770 569	650 082	120 487				7,04
14	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	2 061 948	57 238	233 710			1 771 000	18,84
15	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	323 844	165 579	138 265	20 000			2,96
16	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	70 000		10 000	60 000			0,64
	RAZEM		10 943 500	5 639 411	2 628 089	80 000	70 000	2 526 000	100,00