

WYDATKI BUDŻETU

Poz.	Treść	klasyfikacja		Plan na 2009 r. /ogółem/	z tego:					
		dz.	rdz.		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		38 840,00	11 840,00				11 840,00	27 000,00
1	Budowa sieci wodociągowej w Adamowie		01010	10 000,00						10 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji wodociągu we wsiach Polichno i Żarnowica		01010	17 000,00						17 000,00
3	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		01030	11 840,00	11 840,00				11 840,00	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		2 098 849,00	276 579,00				276 579,00	1 822 270,00
1	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	17 579,00	17 579,00				17 579,00	
2	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016	225 000,00	225 000,00				225 000,00	
3	Budowa drogi gminnej Lubiatów-Zakrzew		60016	1 386 252,00						1 386 252,00
4	Budowa drogi gminnej Proszenie-Psary Lechawa		60016	200 000,00						200 000,00
5	Budowa drogi gminnej Polichno-Żarnowica		60016	51 018,00						51 018,00
6	Utrzymanie pojazdów		60095	24 000,00	24 000,00				24 000,00	
7	Dofinansowanie kursu MZK		60095	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
8	Budowa chodników		60095	100 000,00						100 000,00
9	Zakup samochodu towarowo-osobowego do 3,5 t		60095	85 000,00						85 000,00

Poz.	Treść	klasyfikacja		Plan na 2009 r. /ogółem/	z tego:					Wydatki majątkowe
		dz.	rdz.		Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki	
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		479 677,00	75 000,00	7 000,00			68 000,00	404 677,00
1	Utrzymanie budynków komunalnych		70005	60 000,00	60 000,00	7 000,00			53 000,00	
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	15 000,00	15 000,00				15 000,00	
3	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Bogusławicach		70005	404 677,00						404 677,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		95 500,00	95 500,00				95 500,00	
1	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		71004	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
1a	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod budowę obwodnicy Wolborza		71004	33 500,00	33 500,00				33 500,00	
2	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
3	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035	2 000,00	2 000,00				2 000,00	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 441 825,00	2 339 695,00	###			521 195,00	102 130,00
1	Urząd wojewódzki		75011	105 612,00	105 612,00	99 917,00			5 695,00	
2	Udział Gminy Wolbórz w projekcie "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego)		75018	2 130,00						2 130,00
3	Rada gminy		75022	120 000,00	120 000,00				120 000,00	

Poz.	Treść	klasyfikacja		Plan na 2009 r. /ogółem/	z tego:					Wydatki majątkowe
		dz.	rdz.		Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	
4	Urząd gminy		75023	2 016 083,00	2 016 083,00	1 716 083,00			300 000,00	
5	Modernizacja budynku urzędu gminy		75023	100 000,00						100 000,00
6	Promocja gminy		75075	45 000,00	45 000,00	2 500,00			42 500,00	
7	Wydatki sołeckie		75095	45 000,00	45 000,00				45 000,00	
8	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"		75095	8 000,00	8 000,00				8 000,00	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751		1 272,00	1 272,00	1 272,00				
1	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101	1 272,00	1 272,00	1 272,00				
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		148 974,00	133 800,00	34 000,00			99 800,00	15 174,00
1	Ochotnicze straże pożarne		75412	125 000,00	125 000,00	34 000,00			91 000,00	
2	Obrona cywilna		75414	800,00	800,00				800,00	
3	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75421	8 000,00	8 000,00				8 000,00	
4	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na "Utworzenie międzygminnego magazynu d.s. zarządzania kryzysowego"		75495	15 174,00						15 174,00

Poz.	Treść	klasyfikacja		Plan na 2009 r. /ogółem/	z tego:					Wydatki majątkowe
		dz.	rdz.		Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki	
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCHODÓW OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		77 000,00	77 000,00	47 000,00			30 000,00	
1	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647	77 000,00	77 000,00	47 000,00			30 000,00	
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		241 268,00	241 268,00			241 268,00		
1	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	241 268,00	241 268,00			241 268,00		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		7 755 241,28	6 413 604,00	###			###	1 341 637,28
1	Szkoły podstawowe, w tym:		80101	<u>3 323 604,00</u>	<u>3 323 604,00</u>	<u>2 713 604,00</u>			<u>610 000,00</u>	
	~ SP Wolbórz			1 555 004,00	1 555 004,00	1 325 704,00			229 300,00	
	~ SP Golesze			650 900,00	650 900,00	492 100,00			158 800,00	
	~ SP Komorniki			594 600,00	594 600,00	463 100,00			131 500,00	
	~ SP Proszenie			523 100,00	523 100,00	432 700,00			90 400,00	
2	Oddziały przedszkolne		80103	<u>218 000,00</u>	<u>218 000,00</u>	<u>186 000,00</u>			<u>32 000,00</u>	
	~ SP Golesze			95 800,00	95 800,00	83 000,00			12 800,00	
	~ SP Komorniki			82 500,00	82 500,00	70 200,00			12 300,00	
	~ SP Proszenie			39 700,00	39 700,00	32 800,00			6 900,00	
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104	600 000,00	600 000,00	445 000,00			155 000,00	
4	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu		80110	1 355 000,00	1 355 000,00	1 125 000,00			230 000,00	
5	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80110	205 000,00	205 000,00	130 000,00			75 000,00	

Poz.	Treść	klasyfikacja		Plan na 2009 r. /ogółem/	z tego:					Wydatki majątkowe
		dz.	rdz.		Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	
6	Dowożenie uczniów, w tym:		80113	<u>352 000,00</u>	<u>352 000,00</u>	<u>84 000,00</u>			<u>268 000,00</u>	
	~ SP Wolbórz			60 400,00	60 400,00	7 700,00			52 700,00	
	~ SP Golecze			115 800,00	115 800,00	47 000,00			68 800,00	
	~ SP Komorniki			25 700,00	25 700,00	5 500,00			20 200,00	
	~ SP Proszenie			17 900,00	17 900,00	9 600,00			8 300,00	
	~ Gimnazjum			123 200,00	123 200,00	14 200,00			109 000,00	
	~ Przedszkole			9 000,00	9 000,00				9 000,00	
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:		80146	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>				<u>29 000,00</u>	
	~ SP Wolbórz			9 000,00	9 000,00				9 000,00	
	~ SP Golecze			4 000,00	4 000,00				4 000,00	
	~ SP Komorniki			3 100,00	3 100,00				3 100,00	
	~ SP Proszenie			3 100,00	3 100,00				3 100,00	
	~ Gimnazjum			7 800,00	7 800,00				7 800,00	
	~ Przedszkole			2 000,00	2 000,00				2 000,00	
8	Stołówki szkolne, w tym:		80148	<u>246 000,00</u>	<u>246 000,00</u>	<u>156 000,00</u>			<u>90 000,00</u>	
	~ SP Wolbórz			173 800,00	173 800,00	113 800,00			60 000,00	
	~ SP Golecze			72 200,00	72 200,00	42 200,00			30 000,00	
	~ SP Komorniki									
	~ SP Proszenie									
9	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, w tym:		80195	<u>61 000,00</u>	<u>61 000,00</u>				<u>61 000,00</u>	
	~ SP Wolbórz			26 300,00	26 300,00				26 300,00	
	~ SP Golecze			15 400,00	15 400,00				15 400,00	
	~ SP Komorniki			2 800,00	2 800,00				2 800,00	
	~ SP Proszenie			3 700,00	3 700,00				3 700,00	
	~ Gimnazjum			1 900,00	1 900,00				1 900,00	
	~ Przedszkole			10 900,00	10 900,00				10 900,00	
10	Utrzymanie domów nauczycieli, w tym:		80195	<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>				<u>24 000,00</u>	
	~ SP Komorniki			11 000,00	11 000,00				11 000,00	
	~ SP Proszenie			13 000,00	13 000,00				13 000,00	

Poz.	Treść	klasyfikacja		Plan na 2009 r. /ogółem/	z tego:					Wydatki majątkowe
		dz.	rdz.		Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki	
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		
11	Termomodernizacja budynku ~ Szkoły Podstawowej w Wolborzu ~ Publicznego Gimnazjum w Wolborzu		80101 80110	1 341 637,28 804 982,37 536 654,91						1 341 637,28 804 982,37 536 654,91
	OCHRONA ZDROWIA	851		187 587,00	100 000,00	45 000,00			55 000,00	87 587,00
1	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85154	100 000,00	100 000,00	45 000,00			55 000,00	
2	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę środowiskową		85154	80 000,00						80 000,00
3	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb.		85195	7 587,00						7 587,00
	POMOC SPOŁECZNA	852		2 932 409,00	2 932 409,00	371 196,00			###	
1	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej		85202	103 800,00	103 800,00				103 800,00	
2	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	1 973 181,00	1 973 181,00	62 363,00			1 910 818,00	
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	14 213,00	14 213,00	14 213,00				

Poz.	Treść	klasyfikacja		Plan na 2009 r. /ogółem/	z tego:					
		dz.	rdz.		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki		85214	354 895,00	354 895,00				354 895,00	
	a) zasiłki stałe			164 327,00	164 327,00				164 327,00	
	b) zasiłki okresowe			115 568,00	115 568,00				115 568,00	
	c) zasiłki celowe			75 000,00	75 000,00				75 000,00	
5	Dodatki mieszkaniowe		85215	32 000,00	32 000,00				32 000,00	
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	344 620,00	344 620,00	294 620,00			50 000,00	
	~ finansowanie ze środków budżetu państwa			126 620,00	126 620,00	126 620,00				
	~ finansowanie ze środków własnych			218 000,00	218 000,00	168 000,00			50 000,00	
7	Usługi opiekuńcze		85228	19 700,00	19 700,00				19 700,00	
8	Dożywianie uczniów		85295	90 000,00	90 000,00				90 000,00	
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		25 486,00	25 486,00				25 486,00	
1	Realizacja programu "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne"		85395	25 486,00	25 486,00				25 486,00	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		275 000,00	275 000,00	195 000,00			80 000,00	
1	Świetlice szkolne, w tym:		85401	235 000,00	235 000,00	195 000,00			40 000,00	
	~ SP Wolbórz			69 500,00	69 500,00	58 800,00			10 700,00	
	~ SP Golesze			81 600,00	81 600,00	69 500,00			12 100,00	
	~ Gimnazjum			83 900,00	83 900,00	66 700,00			17 200,00	

Poz.	Treść	klasyfikacja		Plan na 2009 r. /ogółem/	z tego:					
		dz.	rdz.		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		85412	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
	~ SP Wolbórz			5 000,00	5 000,00				5 000,00	
	~ SP Golesze			10 000,00	10 000,00				10 000,00	
	~ SP Komorniki			5 000,00	5 000,00				5 000,00	
	~ SP Proszenie			5 000,00	5 000,00				5 000,00	
	~ Gimnazjum			15 000,00	15 000,00				15 000,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		2 545 893,00	461 000,00	44 000,00			417 000,00	2 084 893,00
1	Opłaty za zajęcie pasa drogowego		90001	26 000,00	26 000,00				26 000,00	
2	<i>Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części Gminy Wolbórz</i>		90001							
2a	Opracowanie dokumentacji projektowej		90001	84 893,00						84 893,00
2b	Budowa oczyszczalni i kanalizacji		90001	2 000 000,00						2 000 000,00
3	Utrzymanie zieleni w gminie		90004	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
4	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90005	120 000,00	120 000,00				120 000,00	
5	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	240 000,00	240 000,00				240 000,00	
6	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095	50 000,00	50 000,00	44 000,00			6 000,00	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		668 000,00	468 000,00		458 000,00		10 000,00	200 000,00
1	Gminny Ośrodek Kultury		92109	276 000,00	276 000,00		276 000,00			

Poz.	Treść	klasyfikacja		Plan na 2009 r. /ogółem/	z tego:					Wydatki majątkowe
		dz.	rdz.		Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki	
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		
2	Remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wolborzu		92109	200 000,00						200 000,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Wolborzu		92116	106 000,00	106 000,00		106 000,00			
4	Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu		92114	76 000,00	76 000,00		76 000,00			
5	Pozostała działalność kulturalna		92195	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		128 000,00	128 000,00		125 000,00		3 000,00	
1	Dotacja na zadanie: "Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu/piłka nożna"		92605	95 000,00	95 000,00		95 000,00			
2	Dotacja na zadanie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej"		92605	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
3	Pozostała działalność sportowa		92695	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
	OGÓLEM			20 140 821,28	14 055 453,00	###	583 000,00	241 268,00	###	6 085 368,28