

**UCHWAŁA NR XV/147/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 26 490 655,21 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości: 20 146 741,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 6 343 914,21 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2 302 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 27 290 655,21 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 18 056 919,93 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 9 233 735,28 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) środki finansowe na wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości: 2 302 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) środki finansowe na wydatki z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 4) środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 235 993,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 98 141,08 zł,
- 2) celową w wysokości 41 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 800 000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 2 781 555,07 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 981 555,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w latach 2009 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 10a.

§ 10. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 729 058,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, w tym:

- 1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 597 000,00 zł,
- 2) dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 126 000,00 zł,
- 3) dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 058,92 zł.

§ 11. 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 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180 000,00 zł.

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4 700 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonej w załączniku Nr 10 i Nr 10a,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2013 r.,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wolborzu

Tadeusz Wąs

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan	w tym:	
		dz	rdz	§	na 2012r.	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				6 269 036,00	6 269 036,00	
1	Część oświatowa	758	75801	2920	5 357 174,00	5 357 174,00	
2	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	911 862,00	911 862,00	
B	DOTACJE CELOWE				8 280 975,21	2 827 061,00	5 453 914,21
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:				2 297 745,00	2 297 745,00	
1	Urząd wojewódzki, w tym:	750	75011	2010	106 135,00	106 135,00	
	- utrzymanie stanowisk pracy				105 189,00	105 189,00	
	- koszty transportu dowodów osobistych				796,00	796,00	
	- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony				150,00	150,00	
2	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 330,00	1 330,00	
3	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 183 643,00	2 183 643,00	
5	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	5 137,00	5 137,00	
	* otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				5 000,00		5 000,00
6	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	750	75011	6310	5 000,00		5 000,00
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:				510 891,00	510 891,00	
7	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	2030	15 220,00	15 220,00	
8	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	116 403,00	116 403,00	
9	Zasiłki stałe	852	85216	2030	171 200,00	171 200,00	
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	2030	115 770,00	115 770,00	
11	Pozostała działalność (dożywianie)	852	85295	2030	92 298,00	92 298,00	
	* otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:				18 425,00	18 425,00	
12	Sfinansowanie kosztów utrzymania zimowych dróg powiatowych	600	60014	2320	18 425,00	18 425,00	
	* otrzymane na finansowanie zadań ze środków UE				3 851 549,90		3 851 549,90
13	Dofinansowanie projektu "Remont i modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu" realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013	600	60016	6297	314 309,00		314 309,00
14	Dofinansowanie projektu "Program ochrony wód Zbiornikana Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego lata 2007 - 2013	900	90001	6207	3 537 240,90		3 537 240,90
	* otrzymane na finansowanie zadań ze środków funduszy celowych				1 597 364,31		1 597 364,31
15	Dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację projektu: "Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz"	900	90001	6260	1 597 364,31		1 597 364,31
C	DOCHODY WŁASNE GMINY				11 940 644,00	11 050 644,00	890 000,00
I	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				3 272 757,00	3 272 757,00	
1	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych /37,26%/	756	75621	0010	3 162 757,00	3 162 757,00	
2	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/	756	75621	0020	110 000,00	110 000,00	
II	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				6 822 000,00	6 822 000,00	
	* realizowane przez urząd miejski				6 662 000,00	6 662 000,00	
1	Podatek od nieruchomości				5 512 000,00	5 512 000,00	
	a) osoby prawne	756	75615	0310	3 773 000,00	3 773 000,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0310	1 739 000,00	1 739 000,00	

2	Podatek rolny				846 000,00	846 000,00	
	a) osoby prawne	756	75615	0320	43 000,00	43 000,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0320	803 000,00	803 000,00	
3	Podatek leśny				87 000,00	87 000,00	
	a) osoby prawne	756	75615	0330	71 000,00	71 000,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0330	16 000,00	16 000,00	
4	Podatek od środków transportowych				217 000,00	217 000,00	
	a) osoby prawne	756	75615	0340	20 000,00	20 000,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0340	197 000,00	197 000,00	
	* realizowane przez Urzędy Skarbowe				160 000,00	160 000,00	
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	3 000,00	3 000,00	
6	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	15 000,00	15 000,00	
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych				142 000,00	142 000,00	
	a) osoby prawne	756	75615	0500	2 000,00	2 000,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0500	140 000,00	140 000,00	
III	Wpływy z opłat, w tym:				291 500,00	291 500,00	
1	Oплата skarbowa	756	75618	0410	30 000,00	30 000,00	
2	Oплата targowa	756	75616	0430	8 000,00	8 000,00	
3	Oплата miejscowa	756	75616	0440	6 000,00	6 000,00	
4	Oплата za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	7 500,00	7 500,00	
5	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	180 000,00	180 000,00	
6	Oplaty za składowanie odpadów i opłaty wnoszone za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	60 000,00	60 000,00	
IV	Dochody z majątku gminy				1 035 177,00	145 177,00	890 000,00
1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	10 981,00	10 981,00	
2	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	26 996,00	26 996,00	
	a) użytkowanych rolniczo				6 930,00	6 930,00	
	b) użytkowanych przez koła łowieckie				3 500,00	3 500,00	
	c) pozostałe dzierżawy				16 566,00	16 566,00	
3	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	37 200,00	37 200,00	
	a) czynsze mieszkaniowe				15 200,00	15 200,00	
	b) pozostały wynajem				22 000,00	22 000,00	
4	Odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830	45 000,00	45 000,00	
5	Wpływy ze sprzedaży gruntu	010	01095	0770	890 000,00		890 000,00
6	Odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	758	75814	0920	25 000,00	25 000,00	
V	Pozostałe dochody gminy				519 210,00	519 210,00	
1	Darowizny na budowę wodociągów	600	60016	0960	30 000,00	30 000,00	
2	Darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej	900	90001	0960	90 000,00	90 000,00	
	* dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy, w tym:				399 210,00	399 210,00	
3	Urząd Miejski w Wolborzu				44 010,00	44 010,00	
	a) odsetki od nieterminowych płatności				16 000,00	16 000,00	
	podatki osoby prawne	756	75615	0910	6 000,00	6 000,00	
	podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	10 000,00	10 000,00	
	b) 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za wydawanie dowodów osobistych i za udostępnianie danych osob.	750	75011	2360	10,00	10,00	
	c) wpłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni	900	90001	0830	28 000,00	28 000,00	
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				24 200,00	24 200,00	
	a) odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej	852	85202	0830	5 000,00	5 000,00	
	b) zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	852	85212	2360	8 000,00	8 000,00	
	c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	852	85212	0970	5 000,00	5 000,00	
	i odsetek	852	85212	0920	1 200,00	1 200,00	
	d) odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	5 000,00	5 000,00	
5	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	801	80104	0830	90 000,00	90 000,00	
	~ chesne				39 000,00	39 000,00	
	~ wyżywienie				51 000,00	51 000,00	
6	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu	801	80110	0830			
	~ wynajem hali sportowej				18 000,00	18 000,00	
7	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum				223 000,00	223 000,00	
	~ odpłatność za żywienie uczniów na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	133 000,00	133 000,00	
	~ odpłatność za wycieczki, obozy i kolonie dla uczniów	854	85412	0830	90 000,00	90 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY				26 490 655,21	20 146 741,00	6 343 914,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2012 r.
		dz	rdz	§	
1	2	3	4	5	6
1	Urząd wojewódzki	750	75011		111 135,00
	- zadania bieżące			2010	106 135,00
	- zakup sprzętu informatycznego			6310	5 000,00
2	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 330,00
3	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 183 643,00
5	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	5 137,00
	OGÓŁEM				2 302 745,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego**

Poz.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2012r.
			dz	rdz	§	
1	2	3	4	5	6	7
1	Powiat Piotrkowski	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Wolbórz	600	60014	2320	18 425,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu (zbiorczo według działów)

Poz.	Treść	Dział	Plan na 2012r. /ogółem/	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	953 484,26	22 120,00	931 364,26
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	938 725,00	532 725,00	406 000,00
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	165 000,00	90 000,00	75 000,00
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	60 000,00	60 000,00	
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	3 081 644,93	3 076 644,93	5 000,00
6.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	751	1 330,00	1 330,00	
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	155 000,00	155 000,00	
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	520 000,00	520 000,00	
9.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758	139 141,08	139 141,08	
10.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	7 963 858,92	7 863 858,92	100 000,00
11.	OCHRONA ZDROWIA	851	180 000,00	100 850,00	79 150,00
12.	POMOC SPOŁECZNA	852	3 549 055,00	3 549 055,00	
13.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	435 700,00	435 700,00	
14.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	8 196 959,02	588 000,00	7 608 959,02
15.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	733 924,00	705 662,00	28 262,00
16.	KULTURA FIZYCZNA	926	216 833,00	216 833,00	
	OGÓŁEM		27 290 655,21	18 056 919,93	9 233 735,28

Załącznik Nr 4-1 do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2012 r. /ogółem/	Z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			953 484,26	22 120,00	931 364,26
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gadki		01010	6050	697 364,26		697 364,26
2	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową		01010	6050	234 000,00		234 000,00
3	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	22 120,00	22 120,00	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			938 725,00	532 725,00	406 000,00
1	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	4300	18 425,00	18 425,00	
2	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		419 300,00	419 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	134 400,00	134 400,00	
	fundusz sołecki				19 400,00	19 400,00	
	- zakup usług remontowych, w tym:			4270	177 870,00	177 870,00	
	fundusz sołecki				27 862,00	27 862,00	
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	105 030,00	105 030,00	
	fundusz sołecki				5 174,00	5 174,00	
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00	
3	Modernizacja dróg dojazdowych do pól		60017	6050	406 000,00		406 000,00
4	Zakup kostki brukowej		60095	4210	5 500,00	5 500,00	
	fundusz sołecki				5 500,00	5 500,00	
5	Utrzymanie pojazdów		60095		37 000,00	37 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 000,00	28 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	2 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430	6 000,00	6 000,00	
6	Dofinansowanie kursu MZK		60095	4300	52 500,00	52 500,00	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			165 000,00	90 000,00	75 000,00
1	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		75 000,00	75 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 033,00	1 033,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	167,00	167,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 600,00	18 600,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	30 000,00	30 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	14 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430	1 200,00	1 200,00	
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15 000,00	15 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430	9 000,00	9 000,00	
3	Zakup gruntów na infrastrukturę		70005	6050	75 000,00		75 000,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			60 000,00	60 000,00	
1	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	4300	45 000,00	45 000,00	
2	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	4300	11 000,00	11 000,00	
3	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035		4 000,00	4 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	2 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 081 644,93	3 076 644,93	5 000,00
1	Urząd wojewódzki		75011		111 135,00	106 135,00	5 000,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	87 000,00	87 000,00	

	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 215,00	13 215,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 131,00	2 131,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	2 289,00	2 289,00	
	- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem			6060	5 000,00		5 000,00
2	Rada miejska		75022		128 500,00	128 500,00	
	- diety radnych			3030	118 000,00	118 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	7 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	3 500,00	3 500,00	
3	Urząd miejski		75023		2 690 909,93	2 690 909,93	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000,00	3 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 782 100,00	1 782 100,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	147 100,00	147 100,00	
	- wynagrodzenia prowizyjne			4100	38 000,00	38 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	294 700,00	294 700,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	47 600,00	47 600,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 000,00	67 000,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	39 000,00	39 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	2 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	143 209,93	143 209,93	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 200,00	3 200,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	12 000,00	12 000,00	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	8 500,00	8 500,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	15 000,00	15 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430	6 000,00	6 000,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	56 500,00	56 500,00	
	- koszty egzekucji komorniczej			4610	3 000,00	3 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	18 000,00	18 000,00	
4	Promocja gminy		75075		60 000,00	60 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 700,00	3 700,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	48 300,00	48 300,00	
5	Wydatki sołeckie		75095		74 600,00	74 600,00	
	- diety sołtysów			3030	71 300,00	71 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430	300,00	300,00	
6	Składka członkowska dla "Stowarzyszenia Dolina Pilicy"		75095	4430	15 000,00	15 000,00	
7	Pozostała działalność		75095		1 500,00	1 500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	1 200,00	
	- różne opłaty i składki			4430	300,00	300,00	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751			1 330,00	1 330,00	
1	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		1 330,00	1 330,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	172,00	172,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	28,00	28,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 130,00	1 130,00	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			155 000,00	155 000,00	
1	Ochotnicze straże pożarne		75412		151 500,00	151 500,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	100,00	
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	30 000,00	30 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	20 000,00	20 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 696,00	1 696,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 400,00	3 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	600,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	42 000,00	42 000,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	13 100,00	13 100,00	
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	3 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	15 500,00	15 500,00	

	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	2 900,00	2 900,00	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	600,00	600,00	
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	8 774,00	8 774,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	830,00	830,00	
2	Obrona cywilna		75414				
	- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 500,00	
3	Pozostała działalność		75495		2 000,00	2 000,00	
	- zakup materiałów			4210	1 100,00	1 100,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	900,00	900,00	
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			520 000,00	520 000,00	-
1	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	8110	520 000,00	520 000,00	
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			139 141,08	139 141,08	-
1	Rezerwa ogólna		75818	4810	98 141,08	98 141,08	
2	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810	41 000,00	41 000,00	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			7 963 858,92	7 863 858,92	100 000,00
1	Szkoły podstawowe		80101		4 014 500,00	4 014 500,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	234 100,00	234 100,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 564 600,00	2 564 600,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	185 600,00	185 600,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	444 200,00	444 200,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	71 900,00	71 900,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 300,00	10 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	173 800,00	173 800,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	13 600,00	13 600,00	
	- zakup energii			4260	69 900,00	69 900,00	
	- zakup usług remontowych			4270	2 650,00	2 650,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 450,00	5 450,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	31 900,00	31 900,00	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 400,00	4 400,00	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	6 300,00	6 300,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	7 700,00	7 700,00	
	- różne opłaty i składki			4430	11 200,00	11 200,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	174 200,00	174 200,00	
	- szkolenia pracowników			4700	2 700,00	2 700,00	
1a	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach		80101	6050	100 000,00		100 000,00
2	Oddziały przedszkolne		80103		384 200,00	384 200,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	28 500,00	28 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	257 500,00	257 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 900,00	18 900,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	45 900,00	45 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 500,00	7 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	2 000,00	2 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	3 600,00	3 600,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 300,00	20 300,00	
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		746 000,00	746 000,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 000,00	29 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	464 400,00	464 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 000,00	32 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	79 500,00	79 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 700,00	12 700,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 300,00	1 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	6 100,00	6 100,00	
	- zakup środków żywności			4220	51 000,00	51 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	4 000,00	4 000,00	
	- zakup energii			4260	23 200,00	23 200,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	4 200,00	4 200,00	
	- opłaty za usługi internetowe			4350	1 000,00	1 000,00	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	1 600,00	1 600,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00	1 600,00	

	- różne opłaty i składki			4430	1 200,00	1 200,00	
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 700,00	31 700,00	
	- szkolenia pracowników			4700	700,00	700,00	
3a	Dotacja dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu	80104	2310		6 058,92	6 058,92	
4	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	80110			1 671 500,00	1 671 500,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	101 600,00	101 600,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 083 900,00	1 083 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	79 000,00	79 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	190 500,00	190 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	30 900,00	30 900,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	8 200,00	8 200,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	5 000,00	5 000,00	
	- zakup energii			4260	75 000,00	75 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	3 100,00	3 100,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	8 000,00	
	- opłaty za usługi internetowe			4350	400,00	400,00	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	3 500,00	
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00	2 500,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	74 400,00	74 400,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 500,00	1 500,00	
5	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110			242 500,00	242 500,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	700,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	117 700,00	117 700,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 600,00	8 600,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 800,00	19 800,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 200,00	3 200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	11 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	1 500,00	1 500,00	
	- zakup energii			4260	56 000,00	56 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	2 200,00	2 200,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	2 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	3 000,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 800,00	4 800,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	
6	Dowożenie uczniów	80113			325 000,00	325 000,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	30 000,00	30 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 300,00	2 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 500,00	12 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	2 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 400,00	50 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00	40 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	2 400,00	2 400,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	180 200,00	180 200,00	
	- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	3 000,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 200,00	1 200,00	
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4700		40 000,00	40 000,00	
8	Stołówki szkolne	80148			345 000,00	345 000,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	158 600,00	158 600,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 100,00	12 100,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 300,00	25 300,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 100,00	4 100,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	2 700,00	
	- zakup środków żywności			4220	133 000,00	133 000,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 400,00	8 400,00	

9	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	63 750,00	63 750,00	
10	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		24 000,00	24 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	20 000,00	
	- zakup energii			4260	400,00	400,00	
	- zakup usług remontowych			4270	2 700,00	2 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	900,00	900,00	
11	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej /awans zawodowy nauczycieli/		80195				
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 350,00	1 350,00	
	OCHRONA ZDROWIA	851			180 000,00	100 850,00	79 150,00
1	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85154		100 850,00	100 850,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000,00	35 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 650,00	22 650,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	42 000,00	42 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430	200,00	200,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	
1a	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Sportowej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową		85154	6050	79 150,00		79 150,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			3 549 055,00	3 549 055,00	
1	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej		85202	4330	221 000,00	221 000,00	
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	(środki budżetu państwa)		85212		2 183 643,00	2 183 643,00	
	świadczenia				2 118 134,00	2 118 134,00	
	- wypłata świadczeń			3110	2 078 134,00	2 078 134,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 000,00	40 000,00	
	obsługa świadczeń				65 509,00	65 509,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	47 000,00	47 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 186,00	7 186,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	810,00	810,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 600,00	3 600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	6 913,00	6 913,00	
	(środki budżetu gminy)		85212		30 725,00	30 725,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	26 259,00	26 259,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 015,00	4 015,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	451,00	451,00	
3	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		85212	2910	5 000,00	5 000,00	
	i odsetek		85212	4580	1 200,00	1 200,00	
4	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		85213	4130	24 162,00	24 162,00	
	a) świadczenia pielęgnacyjne (zad. zlecone)				5 137,00	5 137,00	
	b) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu państwa)				15 220,00	15 220,00	
	c) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu gminy)				3 805,00	3 805,00	
5	Zasiłki i pomoc w naturze				405 276,00	405 276,00	
	a) zasiłki celowe (zad. własne, środki gminy)		85214	3110	74 873,00	74 873,00	
	b) zasiłki okresowe (zad. własne, środki budżetu państwa)		85214	3110	116 403,00	116 403,00	
	c) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu państwa)		85216	3110	171 200,00	171 200,00	
	d) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu gminy)		85216	3110	42 800,00	42 800,00	
6	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)		85215	3110	30 000,00	30 000,00	
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		85219		444 169,00	444 169,00	
	finansowanie ze środków budżetu państwa				115 770,00	115 770,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	98 327,00	98 327,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 034,00	15 034,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 409,00	2 409,00	
	finansowanie ze środków własnych				328 399,00	328 399,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	2 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	186 078,00	186 078,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 999,00	29 999,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 038,00	33 038,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 294,00	5 294,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	9 000,00	

	- zakup energii, wody, gazu			4260	13 800,00	13 800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	420,00	420,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	20 150,00	20 150,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	1 640,00	1 640,00	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	2 460,00	2 460,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 060,00	2 060,00	
	- różne opłaty i składki			4430	2 260,00	2 260,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 500,00	14 500,00	
	- szkolenia pracowników			4700	4 700,00	4 700,00	
8	Usługi opiekuńcze (środki własne)	85228			24 753,00	24 753,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	19 500,00	19 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 522,00	1 522,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 215,00	3 215,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	516,00	516,00	
9	Dożywianie ucznia (zad. własne)	85295		3110	154 000,00	154 000,00	
	~ środki budżetu państwa				92 298,00	92 298,00	
	~ środki budżetu gminy				61 702,00	61 702,00	
10	Pozostała działalność	85295			25 127,00	25 127,00	
	- wypłata świadczeń			3110	18 710,00	18 710,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 451,00	5 451,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	833,00	833,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	133,00	133,00	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			435 700,00	435 700,00	-
1	Świetlice szkolne	85401			345 700,00	345 700,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 200,00	24 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	235 200,00	235 200,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 500,00	16 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41 600,00	41 600,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6 800,00	6 800,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	800,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	4 100,00	4 100,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 500,00	16 500,00	
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	85412					
	- zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	90 000,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			8 196 959,02	588 000,00	7 608 959,02
1	Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Żarnowicy	90001	4260		10 000,00	10 000,00	
2	Opłaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej	90001	4300		4 700,00	4 700,00	
3	Opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni	90001	4300		35 000,00	35 000,00	
4	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	90001	4520		54 000,00	54 000,00	
5	Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz	90001			6 517 959,02		6 517 959,02
	dokumentacja projektowa		6059		23 156,00		23 156,00
	budowa, w tym:						
	- dofinansowanie RPO WL		6057		3 537 240,90		3 537 240,90
	- udział własny		6059		2 957 562,12		2 957 562,12
6	Wywóz nieczystości stałych	90002	4300		9 000,00	9 000,00	
7	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych	90002	4300		18 000,00	18 000,00	
8	Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Młynarach	90002	6050		330 000,00		330 000,00
9	Utrzymanie zieleni w gminie	90004			32 000,00	32 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		20 000,00	20 000,00	
	fundusz sołecki				8 100,00	8 100,00	
	- zakup usług pozostałych		4300		12 000,00	12 000,00	
10	Opłaty za korzystanie ze środowiska	90005	4430		10 000,00	10 000,00	
11	Odbiór zwierząt do schroniska	90013	4300		40 000,00	40 000,00	
12	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			322 000,00	322 000,00	
	- zakup energii		4260		263 000,00	263 000,00	
	- zakup usług remontowych		4270		42 500,00	42 500,00	
	- zakup usług pozostałych		4300		16 500,00	16 500,00	
13	Organizacja konkursu "Czysta Wieś"	90095	4210		5 000,00	5 000,00	
14	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"	90095			3 500,00	3 500,00	
	- zakup materiałów		4210		2 500,00	2 500,00	

	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	
15	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	2 000,00	2 000,00	
16	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		42 800,00	42 800,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	25 000,00	25 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 500,00	4 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	850,00	850,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 960,00	2 960,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	250,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 740,00	4 740,00	
17	Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagiełły jako przestrzeni społeczno - kulturowej		90095	6050	761 000,00		761 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			733 924,00	705 662,00	28 262,00
1	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu		92109	2480	372 000,00	372 000,00	
2	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	145 000,00	145 000,00	
3	Dotacja podmiotowa dla Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu		92114	2480	80 000,00	80 000,00	
4	Utrzymanie i remonty domów ludowych		92195		136 924,00	108 662,00	28 262,00
	fundusz sołecki						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	66 190,00	66 190,00	
	- zakup usług remontowych			4270	27 465,00	27 465,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	15 007,00	15 007,00	
	- modernizacja domów ludowych			6050	28 262,00		28 262,00
	KULTURA FIZYCZNA	926			216 833,00	216 833,00	
1	Dotacja celowa na zadanie: "Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu /piłka nożna/"		92605	2820	96 000,00	96 000,00	
2	Dotacja celowa na zadanie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej"		92605	2820	30 000,00	30 000,00	
3	Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik"		92601		53 800,00	53 800,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 800,00	4 800,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	800,00	800,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 000,00	27 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	7 900,00	7 900,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	
4	Pozostała działalność sportowa		92695		37 033,00	37 033,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 377,00	17 377,00	
	fundusz sołecki				14 377,00	14 377,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	19 656,00	19 656,00	
	fundusz sołecki				18 656,00	18 656,00	
	OGÓŁEM				27 290 655,21	18 056 919,93	9 233 735,28

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2012r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Urząd wojewódzki	750	75011		111 135,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	87 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 215,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 131,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 289,00
	- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem			6060	5 000,00
2	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 330,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	172,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	28,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 130,00
3	Obrona cywilna	754	75414		1 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		2 183 643,00
	świadczenia				2 118 134,00
	~ wypłata świadczeń			3110	2 078 134,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 000,00
	obsługa świadczeń				65 509,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	47 000,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 186,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	810,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 600,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	6 913,00
5	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	5 137,00
	OGÓŁEM				2 302 745,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2012r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Wolbórz	600	60014	4300	18 425,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/147/2011

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na zadania oświatowe według jednostek budżetowych w 2012r.

Poz.	Treść	Klasyfikacja			ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Szkoła Podstwowa w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			7 857 800,00	2 270 200,00	1 178 700,00	870 100,00	738 400,00	767 600,00	2 032 800,00
1	Szkoły podstawowe		80101		4 014 500,00	1 827 200,00	826 000,00	714 500,00	646 800,00		
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	234 100,00	105 600,00	49 000,00	40 200,00	39 300,00		
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	2 564 600,00	1 225 500,00	494 000,00	438 600,00	406 500,00		
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	185 600,00	86 600,00	37 000,00	32 000,00	30 000,00		
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	444 200,00	213 500,00	85 800,00	75 500,00	69 400,00		
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	71 900,00	34 600,00	13 900,00	12 200,00	11 200,00		
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 300,00	2 000,00	4 000,00	2 800,00	1 500,00		
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	173 800,00	15 000,00	70 000,00	52 000,00	36 800,00		
	~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	13 600,00	5 000,00	2 600,00	4 000,00	2 000,00		
	~ zakup energii			4260	69 900,00	43 200,00	15 000,00	7 200,00	4 500,00		
	~ zakup usług remontowych			4270	2 650,00	1 000,00	500,00	450,00	700,00		
	~ zakup usług zdrowotnych			4280	5 450,00	2 000,00	1 600,00	1 150,00	700,00		
	~ zakup usług pozostałych			4300	31 900,00	9 600,00	5 400,00	9 000,00	7 900,00		
	~ zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 400,00	2 500,00	400,00	300,00	1 200,00		
	~ zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	6 300,00	2 000,00	1 400,00	1 500,00	1 400,00		
	~ podróże służbowe krajowe			4410	7 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00		
	~ różne opłaty i składki			4430	11 200,00	2 500,00	5 200,00	2 000,00	1 500,00		
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	174 200,00	73 600,00	37 200,00	33 100,00	30 300,00		
	~ szkolenia pracowników			4700	2 700,00	1 000,00	1 000,00	500,00	200,00		
2	Oddziały przedszkolne		80103		384 200,00	85 100,00	123 100,00	120 700,00	55 300,00		

	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	28 500,00	7 500,00	8 300,00	8 700,00	4 000,00		
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	257 500,00	54 300,00	84 400,00	81 800,00	37 000,00		
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 900,00	3 100,00	6 200,00	6 600,00	3 000,00		
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	45 900,00	9 800,00	14 900,00	14 600,00	6 600,00		
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	7 500,00	1 600,00	2 400,00	2 400,00	1 100,00		
	~ zakup materiałów i wyposażenie			4210	2 000,00	1 000,00	400,00	400,00	200,00		
	~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	3 600,00	2 000,00	700,00	400,00	500,00		
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 300,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	2 900,00		
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		746 000,00					746 000,00	
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 000,00					29 000,00	
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	464 400,00					464 400,00	
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 000,00					32 000,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	79 500,00					79 500,00	
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	12 700,00					12 700,00	
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 300,00					1 300,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenie			4210	6 100,00					6 100,00	
	~ zakup środków żywności			4220	51 000,00					51 000,00	
	~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	4 000,00					4 000,00	
	~ zakup energii			4260	23 200,00					23 200,00	
	~ zakup usług remontowych			4270	500,00					500,00	
	~ zakup usług zdrowotnych			4280	300,00					300,00	
	~ zakup usług pozostałych			4300	4 200,00					4 200,00	
	~ opłaty za usługi internetowe			4350	1 000,00					1 000,00	
	~ zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	1 600,00					1 600,00	
	~ podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00					1 600,00	
	~ różne opłaty i składki			4430	1 200,00					1 200,00	
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 700,00					31 700,00	
	~ szkolenia pracowników			4700	700,00					700,00	
4	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu		80110		1 671 500,00						1 671 500,00
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	101 600,00						101 600,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	1 083 900,00						1 083 900,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	79 000,00						79 000,00

	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	190 500,00						190 500,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	30 900,00						30 900,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00						1 000,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 200,00						8 200,00
	~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	5 000,00						5 000,00
	~ zakup energii			4260	75 000,00						75 000,00
	~ zakup usług remontowych			4270	1 000,00						1 000,00
	~ zakup usług zdrowotnych			4280	3 100,00						3 100,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	8 000,00						8 000,00
	~ opłaty za usługi internetowe			4350	400,00						400,00
	~ zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00						2 000,00
	~ podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00						3 500,00
	~ różne opłaty i składki			4430	2 500,00						2 500,00
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	74 400,00						74 400,00
	~ szkolenia pracowników			4700	1 500,00						1 500,00
5	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80110		242 500,00						242 500,00
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00						700,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	117 700,00						117 700,00
	~ dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 600,00						8 600,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 800,00						19 800,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	3 200,00						3 200,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00						8 000,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00						11 000,00
	~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	1 500,00						1 500,00
	~ zakup energii			4260	56 000,00						56 000,00
	~ zakup usług remontowych			4270	3 000,00						3 000,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	2 200,00						2 200,00
	~ podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00						2 000,00
	~ różne opłaty i składki			4430	3 000,00						3 000,00
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 800,00						4 800,00
	~ szkolenia pracowników			4700	1 000,00						1 000,00
6	Dowożenie uczniów		80113		325 000,00	65 600,00	115 800,00	17 000,00	15 400,00	6 000,00	105 200,00
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00		1 000,00				

	~ wynagrodzenia osobowe			4010	30 000,00		30 000,00				
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 300,00		2 300,00				
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 500,00	1 380,00	6 800,00	770,00	950,00		2 600,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	220,00	1 100,00	130,00	150,00		400,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 400,00	9 000,00	13 000,00	5 100,00	6 300,00		17 000,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00		40 000,00				
	~ zakup usług remontowych			4270	2 400,00		2 400,00				
	~ zakup usług pozostałych			4300	180 200,00	55 000,00	15 000,00	11 000,00	8 000,00	6 000,00	85 200,00
	~ różne opłaty i składki			4430	3 000,00		3 000,00				
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 200,00		1 200,00				
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4700		40 000,00	12 100,00	5 900,00	4 500,00	4 000,00	2 900,00	10 600,00
	~ szkolenia pracowników		4700		40000	12100	5900	4500	4000	2900	10600
8	Stołówki szkolne	80148			345 000,00	252 800,00	92 200,00				
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		800,00	400,00	400,00				
	~ wynagrodzenia osobowe		4010		158 600,00	113 100,00	45 500,00				
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		12 100,00	8 500,00	3 600,00				
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110		25 300,00	17 900,00	7 400,00				
	~ składki na Fundusz Pracy		4120		4 100,00	2 900,00	1 200,00				
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 700,00	2 000,00	700,00				
	~ zakup środków żywności		4220		133 000,00	102 000,00	31 000,00				
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440		8 400,00	6 000,00	2 400,00				
9	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195			63 750,00	27 400,00	15 700,00	1 950,00	3 900,00	11 800,00	3 000,00
	~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		63 750,00	27 400,00	15 700,00	1 950,00	3 900,00	11 800,00	3 000,00
10	Utrzymanie domów nauczycieli	80195			24 000,00			11 000,00	13 000,00		
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210		20 000,00			9 000,00	11 000,00		
	~ zakup energii		4260		400,00			300,00	100,00		
	~ zakup usług remontowych		4270		2 700,00			1 000,00	1 700,00		
	~ zakup usług pozostałych		4300		900,00			700,00	200,00		
11	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej (awans zawod)	80195			1 350,00			450,00		900,00	
	~wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 350,00			450,00		900,00	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			435 700,00	145 000,00	141 900,00				148 800,00
1	Świetlice szkolne	85401			345 700,00	95 500,00	121 400,00				128 800,00
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		24 200,00	7 900,00	8 000,00				8 300,00

	~ wynagrodzenia osobowe			4010	235 200,00	64 700,00	83 400,00				87 100,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 500,00	3 600,00	6 200,00				6 700,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41 600,00	11 500,00	14 700,00				15 400,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	6 800,00	1 900,00	2 400,00				2 500,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00						800,00
	~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	4 100,00	1 000,00	900,00				2 200,00
	~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 500,00	4 900,00	5 800,00				5 800,00
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku										
	dzieci i młodzieży		85412		90 000,00	49 500,00	20 500,00				20 000,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	49 500,00	20 500,00				20 000,00
	KULTURA FIZYCZNA	926			53 800,00						53 800,00
1	Obiekty sportowe		92601		53 800,00						53 800,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00						4 800,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 800,00						4 800,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	800,00						800,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 000,00						27 000,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00						3 000,00
	~ zakup energii			4260	7 900,00						7 900,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	5 000,00						5 000,00
	~ różne opłaty i składki			4430	500,00						500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2012r.

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Remont drogi gminnej w Bogusławicach.	600	60016	4270	20 972,00	20 972,00	
2.	Brudaki	Remont drogi Brudaki - Bogusławice.	600	60016	4270	6 890,00	6 890,00	
3.	Golesze Duże	Zakup kruszywa.	600	60016	4210	13 000,00	13 000,00	
		Wyrównanie drogi w miejscowości Golesze Parcela.	600	60016	4300	1 808,00	1 808,00	
4.	Komorniki	Naprawa elewacji domu ludowego II etap.	921	92195	6050	13 254,00		13 254,00
5.	Kuznecin	Zakup kosy mechanicznej.	900	90004	4210	3 000,00	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	8 175,00	8 175,00	
6.	Lubiatów	Zakup przesł płotu betonowego.	921	92195	4210	800,00	800,00	
		Tynkowanie i malowanie elewacji domu ludowego II etap.	921	92195	4270	7 880,00	7 880,00	
		Wykonanie wejścia do budynku z kostki brukowej.	921	92195	4300	2 160,00	2 160,00	
7.	Młoszów	Zakup blachodachówki na pokrycie domu ludowego.	921	92195	4210	9 571,00	9 571,00	
8.	Młynary	Wymiana okien w domu ludowym.	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00	
		Cyklinowanie oraz lakierowanie podłogi w domu ludowym.	921	92195	4300	5 847,00	5 847,00	
9.	Polichno	Zakup pokrycia dachowego.	921	92195	6050	15 008,00		15 008,00
10.	Proszenie	Naprawa elewacji domu ludowego.	921	92195	4270	15 635,00	15 635,00	
11.	Psary Lechawa	Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	1 394,00	1 394,00	
		Wykonanie podłogi i węzła sanitarnego w domu ludowym.	921	92195	4300	7 000,00	7 000,00	
12.	Psary Stare	Remont domu ludowego - zakup paneli, okna, drzwi wejściowych.	921	92195	4210	5 621,00	5 621,00	
		Remont domu ludowego - wymiana instalacji elektrycznej II etap.	921	92195	4270	3 950,00	3 950,00	
13.	Stanisławów	Zakup kruszywa na drogi.	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
		Odmulanie rowów prz drodze Węgrzynów - Stanisławów.	600	60016	4300	3 366,00	3 366,00	
14.	Studzianki	Zakup wykaszarki spalinowej.	900	90004	4210	2 600,00	2 600,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	6 630,00	6 630,00	
15.	Swolszewice Duże	Zakup wykaszarki spalinowej.	900	90004	4210	2 500,00	2 500,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	6 300,00	6 300,00	
		Zakup zabawki na plac zabaw.	926	92695	4210	3 577,00	3 577,00	
16.	Świątniki	Remont domu ludowego - zakup okien i drzwi wejściowych.	921	92195	4210	8 820,00	8 820,00	
17.	Wolbórz	Zakup kruszywa na drogi.	600	60016	4210	2 400,00	2 400,00	
		Zakup 4 ławek i stołu bilardowego do MOK.	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00	
		Wykonanie projektu zagospodarowania działki komunalnej przy ul. Sportowej.	926	92695	4300	18 656,00	18 656,00	
18.	Żarnowica	Zakup kostki brukowej.	600	60095	4210	5 500,00	5 500,00	
		Zakup stołu bilardowego i sprzętu AGD.	921	92195	4210	6 200,00	6 200,00	
		Zakup instrumentów dla orkiestry OSP w Żarnowicy.	921	92195	4210	1 579,00	1 579,00	
19.	Żywocin	Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	3 100,00	3 100,00	
		Zakup sprzętu do wyposażenia obiektu sportowo-rekreacyjnego.	926	92695	4210	10 800,00	10 800,00	
	Ogółem:					235 993,00	207 731,00	28 262,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

Poz.	TREŚĆ	§	PRZYCHODY	ROZCHODY
	POŻYCZKI I KREDYTY NA RYNKU KRAJOWYM, w tym:		2 781 555,07	
1	Kredyt z ING Bank Śląski zaciągany od 2010r. na inwestycję: "Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego" (deficyt budżetu)	952	800 000,00	
2	Kredyt na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	1 981 555,07	
	POŻYCZKI I KREDYTY KRAJOWE, w tym:			1 981 555,07
	* KREDYTY			1 561 188,07
1	Splata kredytu zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Wolborzu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania	992		800 000,00
2	Splata kredytu (premia termomodernizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego) z Banku Ochrony Środowiska na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wolborzu"	992		100 213,23
3	Splata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010r.	992		400 000,00
4	Splata kredytu z ING Bank Śląski zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992		87 676,84
5	Splata kredytu z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Wolborzu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu w 2011r.	992		173 298,00
	* POŻYCZKI			420 367,00
6	Splata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie operacji "Remont i przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu"	963		420 367,00
	RAZEM		2 781 555,07	1 981 555,07
	DOCHODY		26 490 655,21	
	WYDATKI			27 290 655,21
	OGÓŁEM		29 272 210,28	29 272 210,28
	DEFICYT BUDŻETU: 800 000,00			

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/147/2011

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013, jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			Zakres rzeczowy
	źródła finansowania	Dział	Rozdział	§		2011 i lata wcześniejsze	2012	i lata późniejsze	
	WODOCIĄGI								
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gadki				1 460 598,56	763 234,30	697 364,26		1. Budowa sieci wodociągowej Ø 160 - 2 527,50 mb oraz kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm o długości 218 mb i kanalizacji tłocznej Ø 110 mm o długości 1 374,50 mb.
	a) środki własne - GFOŚiGW	900	90011	6110	36 624,30	36 624,30			
	b) środki własne	010	01010	6050	483 974,26	66 610,00	417 364,26		
	c) umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Prosenie, Psary Lechawa, część Polichna, część Wolborza oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Psary Stare gmina Wolbórz"	010	01010	6050	660 000,00	660 000,00			
	d) umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na "Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowę nawierzchni i chodników na Osiedlu 1000-lecia w Wolborzu, w ulicach: Sportowa, Plac Siniarskiego, Parkowa, Batorego, Leszka Czarnego, Ostowskiego, Czarnieckiego"	010	01010	6050	280 000,00		280 000,00		
2	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową	010	01010	6050	397 995,00	163 995,00	234 000,00		2. Budowa sieci wodociągowej w Swolszewicach, Leonowie Ø 110 mm o łącznej długości 2 626,50 mb wraz z przyłączami i armaturą.
	DROGI								
3	Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże	600	60016	6050	1 977 700,00			1 977 700,00	3. Przebudowę istniejącej drogi o szer. 6 mb o dł. 1 507,72 mb wraz z chodnikiem o szer. 1,25 - 1,5 mb.
4	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	600	60017	6050	406 000,00		406 000,00		4. Modernizacja dróg o łącznej długości około 3 km i szerokości 4 m na podbudowie od 10 do 15 cm.
	OŚWIATA								
5	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	100 000,00		100 000,00		5. Remont dachu i podłóg w salach lekcyjnych.
	OCHRONA ŚRODOWISKA								
6	Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części Gminy Wolbórz				25 085 860,44	18 567 901,42	6 517 959,02		
6a	Opracowanie dokumentacji projektowej				651 044,79	627 888,79	23 156,00		
	- środki własne	900	90001	6059	553 542,39	530 386,39	23 156,00		

	- środki własne - GFOŚiGW	900	90011	6110	97 502,40	97 502,40			
6b	Budowa oczyszczalni i kanalizacji	900	90001		24 434 815,65	17 940 012,63	6 494 803,02		6b. Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowicy o przepustowości 420m³/dobę oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 77,118 km.
	- środki z dofinansowania RPO WL			6057	13 395 051,80	9 857 810,90	3 537 240,90		
	- środki własne			6059	1 510 763,85	950 566,04	560 197,81		
	- dotacja z WFOŚiGW			6059	6 529 000,00	4 931 635,69	1 597 364,31		
	- kredyt bankowy			6059	3 000 000,00	2 200 000,00	800 000,00		
7	Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Młynarach	900	90002	6050	400 000,00		330 000,00	70 000,00	7. Rekultywacja składowiska odpadów dotyczyła będzie m.in. instalacji odgazowania, instalacji odcieków, robotach ziemnych, rozbiórce starych urządzeń i budowli.
8	Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagielly jako przestrzeni społeczno - kulturowej	900	90095	6050	791 000,00	30 000,00	761 000,00		8. Odnowa placu polegała będzie na zmianie kształtu i przebiegu chodników wraz z wymianą nawierzchni, wycince drzew i nasadzeniu nowych drzew i roślin, założeniu 21 szt. oświetlenia i budowie fontanny.
	POZOSTALE ZADANIA								
9	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	151 727,18	76 727,18	75 000,00		9. Zakup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na poszerzenie dróg.
10	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - środki budżetu państwa	750	75011	6060	5 000,00		5 000,00		10. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji ludności.
11	Modernizacja domów ludowych (Fundusz sołecki)	921	92195	6050	28 262,00		28 262,00		11. Remont domów ludowych. Ocieplenie budynku w Komornikach i położeniu dachu w Polichnie.
12	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Sportowej z przeznaczeniem za świetlicę środowiskową	851	85154	6050	79 150,00		79 150,00		12. Remont podłóg, malowanie ścian, sufitów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan.
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				30 883 293,18	19 601 857,90	9 233 735,28	2 047 700,00	

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

			Klasyfikacja			w tym:			Planowane wydatki w roku 2012								
									z tego:								
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	dz.	rdz.	Całkowita wartość projektu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					(7+8)				Wydatki razem(11+12+13)	z tego:			Wydatki razem(15+16+17+18)	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	18
	WYDATKI OGÓŁEM																
	WYDATKI MAJĄTKO WE																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013															
	Oś Priorytetowa II:	Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
	Działanie II.1:	Gospodarka wodno - ściekowa															
1	Projekt:	"Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części gminy Wolbórz"															
	Razem, z tego:	V 46	900	90001						800000,00		2180718,12					3537240,90
												/583 353,81/					
	2006					21667,20											
	2007					168767,20											
	2008					340239,39											
	2009					446085,77	453038,00										
	2010					2582760,76	3203111,49										

	2011					5150570,20	6201661,41										
	2012					2980718,12	3537240,90										

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe

				I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu	372 000,00	
2	921	92114	2480	Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	80 000,00	
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	145 000,00	
Ogółem					597 000,00	
				II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	926	92605	2820	"Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu /piłka nożna/"	96 000,00	
2	926	92605	2820	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej"	30 000,00	
Ogółem					126 000,00	
				III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4		5	6
1.	801	80104	2310	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	"Pobyt dziecka z Gminy Wolbórz w przedszkolu prowadzonym przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki"	6 058,92
Ogółem						6 058,92