

UCHWAŁA NR VI/26/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2011 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 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) 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. z 2009 r. 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 uchwała, co następuje :

§ 1. Uchwała się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2011.

§ 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **32 149 319,08 zł** , w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości: 18 790 031,16 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości: 13 359 287,92 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 **2 186 610,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **17 320,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **34 982 059,08 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 16 756 193,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 18 225 865,85 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: **2 186 610,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **44 185,80 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, zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **113 761,98 zł** ,
- 2) celową w wysokości **39 000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **2 832 740,00 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: **4 960 416,84 zł** oraz łączną

kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 127 676,84 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 **753 314,39 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 11, w tym:

- 1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 627 314,39 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.

§ 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 **7 200 000,00 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) 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,
- 5) 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 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wolborzu

Tadeusz Wąs

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku

Dochody budżetu

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	w tym:	
		dz	rdz	§		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				6 190 613,00	6 190 613,00	
1	Część oświatowa	758	75801	2920	5 290 969,00	5 290 969,00	
2	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	899 644,00	899 644,00	
B	DOTACJE CELOWE				14 750 098,92	2 660 280,00	12 089 818,92
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>				2 186 610,00	2 186 610,00	
1	Urząd wojewódzki, w tym:	750	75011	2010	106 018,00	106 018,00	
	- utrzymanie stanowisk pracy				105 108,00	105 108,00	
	- koszty transportu dowodów osobistych				760,00	760,00	
	- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony				150,00	150,00	
2	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 283,00	1 283,00	
3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 076 201,00	2 076 201,00	
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	3 108,00	3 108,00	
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				456 350,00	456 350,00	
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	2030	16 993,00	16 993,00	
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	119 837,00	119 837,00	
7	Zasiłki stałe	852	85216	2030	203 289,00	203 289,00	
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	2030	116 231,00	116 231,00	
	<i>* otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>				17 320,00	17 320,00	
9	Sfinansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych	600	60014	2320	17 320,00	17 320,00	
	<i>* otrzymane na finansowanie zadań ze środków UE</i>				8 552 766,57		8 552 766,57
10	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Polichno - Żarnowica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	600	60016	6207	2 351 105,16		2 351 105,16
11	Dofinansowanie projektu "Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	900	90001	6207	6 201 661,41		6 201 661,41
	<i>* otrzymane na finansowanie zadań ze środków funduszy celowych</i>				3 537 052,35		3 537 052,35
12	Dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację projektu: "Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz"	900	90001	6260	3 537 052,35		3 537 052,35
C	DOCHODY WŁASNE GMINY				11 208 607,16	9 939 138,16	1 269 469,00
I	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				2 949 076,00	2 949 076,00	
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /37,12%/	756	75621	0010	2 799 076,00	2 799 076,00	
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/	756	75621	0020	150 000,00	150 000,00	
II	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				5 786 588,16	5 786 588,16	
	<i>* realizowane przez urząd miejski</i>				5 614 500,00	5 614 500,00	
1	Podatek od nieruchomości				4 809 000,00	4 809 000,00	
	a) osoby prawne	756	75615	0310	3 593 000,00	3 593 000,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0310	1 216 000,00	1 216 000,00	
2	Podatek rolny				535 000,00	535 000,00	

	a) osoby prawne	756	75615	0320	21 000,00	21 000,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0320	514 000,00	514 000,00	
3	Podatek leśny				<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>	
	a) osoby prawne	756	75615	0330	59 000,00	59 000,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0330	13 000,00	13 000,00	
4	Podatek od środków transportowych				<u>198 500,00</u>	<u>198 500,00</u>	
	a) osoby prawne	756	75615	0340	17 500,00	17 500,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0340	181 000,00	181 000,00	
	* realizowane przez Urzędy Skarbowe				<u>172 088,16</u>	<u>172 088,16</u>	
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				<u>154 088,16</u>	<u>154 088,16</u>	
	a) osoby prawne	756	75615	0500	2 000,00	2 000,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0500	152 088,16	152 088,16	
III	Wpływy z opłat, w tym:				<u>378 000,00</u>	<u>378 000,00</u>	
1	Opłata adiacencka	700	70005	0690	1 000,00	1 000,00	
2	Opłata skarbowa	756	75618	0410	30 000,00	30 000,00	
3	Opłata targowa	756	75616	0430	8 000,00	8 000,00	
4	Opłata miejscowa	756	75616	0440	6 000,00	6 000,00	
5	Opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	3 000,00	3 000,00	
6	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	180 000,00	180 000,00	
7	Opłaty za składowanie odpadów i opłaty wnoszone za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	150 000,00	150 000,00	
IV	Dochody z majątku gminy				<u>1 400 533,00</u>	<u>1 311 064,00</u>	<u>1 269 469,00</u>
1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	10 842,00	10 842,00	
2	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	<u>22 922,00</u>	<u>22 922,00</u>	
	a) użytkowanych rolniczo				3 776,00	3 776,00	
	b) użytkowanych przez koła łowieckie				3 000,00	3 000,00	
	c) pozostałe dzierżawy				16 146,00	16 146,00	
3	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	<u>22 900,00</u>	<u>22 900,00</u>	
	a) czynsze mieszkaniowe				15 200,00	15 200,00	
	b) pozostały wynajem				7 700,00	7 700,00	
4	Odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830	49 400,00	49 400,00	
5	Wpływy ze sprzedaży gruntu	010	01095	0770	1 200 000,00		1 200 000,00
5a	Odszkodowanie z tytułu zbycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności części nieruchomości przeznaczonych na pas drogi krajowej położonej na terenie gminy	700	70005	0780	69 469,00		69 469,00
6	Odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	758	75814	0920	25 000,00	25 000,00	
V	Pozostałe dochody gminy				<u>694 410,00</u>	<u>694 410,00</u>	
1	Darowizny na budowę wodociągów	010	01010	0960	75 000,00	75 000,00	
2	Darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej	900	90001	0960	250 000,00	250 000,00	
	* dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy, w tym:						
2	Urząd Miejski w Wolborzu				21 010,00	21 010,00	
	a) odsetki od nieterminowych płatności				<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	
	podatki osoby prawne	756	75615	0910	6 000,00	6 000,00	
	podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	15 000,00	15 000,00	
	b) 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za wydawanie dowodów osobistych i za udostępnianie danych osob.	750	75011	2360	10,00	10,00	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				<u>20 400,00</u>	<u>20 400,00</u>	
	a) zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	852	85212	2360	8 000,00	8 000,00	
	b) zwrot zaliczki alimentacyjnej pobranej przez komornika	852	85212	2360	1 200,00	1 200,00	
	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	
4	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	801	80104	0830	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	
	~ czesne				65 000,00	65 000,00	

	~ wyżywienie				55 000,00	55 000,00	
5	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu	801	80110	0830	21 000,00	21 000,00	
	~ wynajem hali sportowej						
6	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum				187 000,00	187 000,00	
	~ odpłatność za żywienie uczniów na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	118 000,00	118 000,00	
	~ odpłatność za wycieczki, obozy i kolonie dla uczniów	854	85412	0830	69 000,00	69 000,00	
	OGÓLEM DOCHODY				32 149 319,08	18 790 031,16	13 359 287,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2011 rok
		dz	rdz	§	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	106 018,00
2	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 283,00
3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 076 201,00
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	3 108,00
OGÓLEM					2 186 610,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Poz.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2011 rok
			dz	rdz	§	
1	Powiat Piotrkowski	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Wolbórz	600	60014	2320	17 320,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

WYDATKI BUDŻETU (ZBIORCZO WEDŁUG DZIAŁÓW)

Poz	Treść	Dział	Plan na 2011 r. /ogółem/	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	768 610,00	21 700,00	746 910,00
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	6 105 265,95	450 739,00	5 654 526,95
3	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	94 727,18	82 000,00	12 727,18
4	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	90 749,00	90 749,00	
5	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	2 741 083,80	2 710 718,00	30 365,80
6	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	751	1 283,00	1 283,00	
7	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	197 000,00	197 000,00	
8	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM DOCHODÓW OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	81 000,00	81 000,00	
9	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	274 579,36	274 579,36	
10	RÓZNE ROZLICZENIA	758	113 761,98	113 761,98	
11	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	7 359 590,00	7 336 000,00	23 590,00
12	OCHRONA ZDROWIA	851	180 000,00	180 000,00	
13	POMOC SPOŁECZNA	852	3 303 675,00	3 303 675,00	
14	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	365 700,00	365 700,00	
15	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	12 017 731,61	674 500,00	11 343 231,61
16	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	993 361,89	702 787,89	290 574,00
17	KULTURA FIZYCZNA	926	293 940,31	170 000,00	123 940,31
	OGÓLEM		34 982 059,08	16 756 193,23	18 225 865,85

Załącznik Nr 4-1 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2011 r. /ogółem/	Z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			768 610,00	21 700,00	746 910,00
1	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych		01008	4300	11 000,00	11 000,00	
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gadki		01010	6050	726 000,00		726 000,00
3	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową-rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leonów		01010	6050	20 910,00		20 910,00
4	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	10 700,00	10 700,00	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			6 105 265,95	450 739,00	5 654 526,95
1	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	4300	17 320,00	17 320,00	
2	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		<u>364 419,00</u>	<u>364 419,00</u>	
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	102 919,00	102 919,00	
	<i>fundusz sołecki</i>				<i>15 028,00</i>	<i>15 028,00</i>	
	- zakup usług remontowych, w tym:			4270	130 000,00	130 000,00	
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	130 000,00	130 000,00	
	<i>fundusz sołecki</i>				<i>29 660,00</i>	<i>29 660,00</i>	
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00	
3	Przebudowa drogi gminnej Psary Lechawa-Proszenie		60016	6050	1 702 320,00		1 702 320,00
4	Przebudowa drogi gminnej Polichno-Żarnowica		60016		<u>3 166 154,95</u>		<u>3 166 154,95</u>
	- dofinansowanie RPO WŁ			6057	2 351 105,16		2 351 105,16
	- udział własny			6059	815 049,79		815 049,79
5	Opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze - budowa odcinka wodociągu, kanalizacji i nawierzchni ulicy Różanej w Wolborzu		60016	6050	7 410,00		7 410,00
6	Opracowanie dokumentacji technicznej i raportu oddziaływania na środowisko "Budowy drogi gminnej Adamów-Bronisławów"		60016	6050	11 814,00		11 814,00
7	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszenie-Golesze - II i III etap		60016	6050	22 000,00		22 000,00
8	Modernizacja dróg dojazdowych do pól		60017	6050	500 000,00		500 000,00
9	Budowa chodników i placów przydrożnych		60095	6050	244 828,00		244 828,00
	<i>/fundusz sołecki/</i>				<i>/44 398,00/</i>		<i>/44 398,00/</i>
10	Utrzymanie pojazdów		60095		<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 500,00	19 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430	6 000,00	6 000,00	
11	Dofinansowanie kursu MZK i PKS		60095	4300	42 000,00	42 000,00	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			94 727,18	82 000,00	12 727,18
1	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		<u>67 000,00</u>	<u>67 000,00</u>	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 058,00	1 058,00	
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	172,00	172,00	
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	7 000,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 570,00	16 570,00	
	~ zakup energii, wody, gazu			4260	19 000,00	19 000,00	
	~ zakup usług remontowych			4270	6 000,00	6 000,00	
	~ zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	16 000,00	
	~ różne opłaty i składki			4430	1 200,00	1 200,00	
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	
	~ zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	

	~ różne opłaty i składki			4430	10 000,00	10 000,00	
3	Zakup gruntu na cele inwestycyjne		70005	6060	12 727,18		12 727,18
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			90 749,00	90 749,00	
1	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	4300	40 000,00	40 000,00	
2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod budowę obwodnicy Wolborza		71004	4300	10 065,00	10 065,00	
3	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego		71004	4300	20 884,00	20 884,00	
4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	4300	15 000,00	15 000,00	
5	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035				
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	2 000,00	
6	Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej		71095				
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 800,00	2 800,00	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 741 083,80	2 710 718,00	30 365,80
1	Urząd wojewódzki		75011		<u>106 018,00</u>	<u>106 018,00</u>	
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	86 000,00	86 000,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 063,00	13 063,00	
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	2 107,00	2 107,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 848,00	2 848,00	
	~ zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	
2	Rada miejska		75022		<u>128 000,00</u>	<u>128 000,00</u>	
	~ diety radnych			3030	110 000,00	110 000,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	14 000,00	
	~ zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00	
3	Urząd miejski		75023		<u>2 343 700,00</u>	<u>2 340 200,00</u>	<u>3 500,00</u>
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000,00	3 000,00	
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	1 634 000,00	1 634 000,00	
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	129 300,00	129 300,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	255 000,00	255 000,00	
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	42 000,00	42 000,00	
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	50 000,00	
	~ zakup energii, wody, gazu			4260	38 000,00	38 000,00	
	~ zakup usług remontowych			4270	2 000,00	2 000,00	
	~ zakup usług zdrowotnych			4280	1 100,00	1 100,00	
	~ zakup usług pozostałych, w tym:			4300	80 000,00	80 000,00	
	~ zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 500,00	2 500,00	
	~ zakup usług telefonii komórkowej			4360	11 600,00	11 600,00	
	~ zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	8 300,00	8 300,00	
	~ podróże służbowe krajowe			4410	15 000,00	15 000,00	
	~ różne opłaty i składki			4430	4 000,00	4 000,00	
	~ odpis na zakładowy f-usz świadczeń socjalnych			4440	50 400,00	50 400,00	
	~ szkolenia pracowników			4700	10 000,00	10 000,00	
	~ zakup sprzętu komputerowego			6060	3 500,00		3 500,00
4	Dotacja celowa dla Miasta Piotrków Trybunalski na zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. (zakup samochodu kwatermistrzowskiego)		75023	6170	10 000,00		10 000,00
5	Promocja gminy		75075		<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	15 000,00	
	~ zakup usług pozostałych			4300	36 000,00	36 000,00	
6	Wydatki sołeckie		75095		<u>62 500,00</u>	<u>62 500,00</u>	
	~ diety sołtysów			3030	58 500,00	58 500,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	4 000,00	
7	Składka członkowska dla "Stowarzyszenia Dolina Pilicy"		75095	4430	15 000,00	15 000,00	
8	Pozostała działalność		75095	4300	4 000,00	4 000,00	
9	Udział Gminy Wolbórz w projekcie "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług		75095	6630	16 865,80		16 865,80

	Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego)					
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751			1 283,00	1 283,00
1	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101			
	~ zakup usług pozostałych			4300	1 283,00	1 283,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			197 000,00	197 000,00
1	Wpłata na fundusz celowy komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, z przeznaczeniem na:		75404			
	- funkcjonowanie ponadnormatywnych patroli Komisariatu Policji w Wolborzu			3000	9 000,00	9 000,00
	- zakup materiałów dla Komisariatu Policji w Wolborzu			3000	3 000,00	3 000,00
2	Ochotnicze straże pożarne		75412		<u>144 000,00</u>	<u>144 000,00</u>
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	100,00
	~ ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	21 050,00	21 050,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	25 896,00	25 896,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 300,00	2 300,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 650,00	4 650,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	750,00	750,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 304,00	2 304,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 000,00	38 000,00
	~ zakup energii, wody, gazu			4260	13 000,00	13 000,00
	~ zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00
	~ zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	3 000,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	15 000,00
	~ zakup usług telefonii komórkowej			4360	2 700,00	2 700,00
	~ zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	600,00	600,00
	~ ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	8 500,00	8 500,00
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 150,00	1 150,00
3	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75421	4810	39 000,00	39 000,00
4	Pozostała działalność		75495		<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	~ zakup materiałów			4210	1 100,00	1 100,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	900,00	900,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCHODÓW OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			81 000,00	81 000,00
1	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		<u>81 000,00</u>	<u>81 000,00</u>
	~ wynagrodzenia prowizyjne			4100	36 000,00	36 000,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	38 000,00	38 000,00
	~ różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00
	~ koszty egzekucji komorniczej			4610	2 000,00	2 000,00
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			274 579,36	274 579,36
1	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	8110	274 579,36	274 579,36
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			113 761,98	113 761,98
1	Rezerwa ogólna		75818	4810	113 761,98	113 761,98
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			7 359 590,00	7 336 000,00
1	Szkoły podstawowe		80101		<u>3 777 900,00</u>	<u>3 777 900,00</u>
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	222 300,00	222 300,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	2 409 000,00	2 409 000,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	186 900,00	186 900,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	418 600,00	418 600,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	67 900,00	67 900,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 400,00	11 400,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	149 100,00	149 100,00
	~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	14 800,00	14 800,00
	~ zakup energii			4260	67 550,00	67 550,00
	~ zakup usług remontowych			4270	2 350,00	2 350,00
	~ zakup usług zdrowotnych			4280	3 900,00	3 900,00

	~ zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	35 000,00	
	~ zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 500,00	3 500,00	
	~ zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	6 800,00	6 800,00	
	~ podróże służbowe krajowe		4410	8 700,00	8 700,00	
	~ różne opłaty i składki		4430	10 900,00	10 900,00	
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	157 000,00	157 000,00	
	~ szkolenia pracowników		4700	2 200,00	2 200,00	
1a	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy SP Wolbórz	80101	6060	23 590,00		23 590,00
2	Oddziały przedszkolne	80103		<u>318 100,00</u>	<u>318 100,00</u>	
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	23 100,00	23 100,00	
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	216 200,00	216 200,00	
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 000,00	15 000,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	38 200,00	38 200,00	
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	6 300,00	6 300,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenie		4210	1 300,00	1 300,00	
	~ zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i księgozb.		4240	1 800,00	1 800,00	
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 200,00	16 200,00	
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	80104		<u>679 200,00</u>	<u>679 200,00</u>	
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	27 800,00	27 800,00	
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	401 600,00	401 600,00	
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 300,00	32 300,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	70 300,00	70 300,00	
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	11 200,00	11 200,00	
	~ wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 300,00	2 300,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenie		4210	11 100,00	11 100,00	
	~ zakup środków żywności		4220	55 000,00	55 000,00	
	~ zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i księgozb.		4240	4 000,00	4 000,00	
	~ zakup energii		4260	22 600,00	22 600,00	
	~ zakup usług remontowych		4270	500,00	500,00	
	~ zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	1 000,00	
	~ 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	1 100,00	1 100,00	
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	29 300,00	29 300,00	
	~ szkolenia pracowników		4700	700,00	700,00	
4	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	80110		<u>1 564 500,00</u>	<u>1 564 500,00</u>	
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	96 000,00	96 000,00	
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	996 100,00	996 100,00	
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	82 500,00	82 500,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	176 700,00	176 700,00	
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	28 600,00	28 600,00	
	~ wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	1 000,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 500,00	17 500,00	
	~ zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i księgozb.		4240	5 000,00	5 000,00	
	~ zakup energii		4260	72 600,00	72 600,00	
	~ 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	900,00	900,00	
	~ zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	2 300,00	2 300,00	
	~ podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	5 000,00	
	~ różne opłaty i składki		4430	2 500,00	2 500,00	
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	64 200,00	64 200,00	
	~ szkolenia pracowników		4700	1 500,00	1 500,00	

5	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110		<u>246 400,00</u>	<u>246 400,00</u>
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00	700,00
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	111 500,00	111 500,00
	~ dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7 800,00	7 800,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18 000,00	18 000,00
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	2 900,00	2 900,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 600,00	15 600,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 500,00	16 500,00
	~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.		4240	1 500,00	1 500,00
	~ zakup energii		4260	54 100,00	54 100,00
	~ zakup usług remontowych		4270	4 000,00	4 000,00
	~ zakup usług pozostałych		4300	2 200,00	2 200,00
	~ podróże służbowe krajowe		4410	2 100,00	2 100,00
	~ różne opłaty i składki		4430	4 200,00	4 200,00
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 300,00	4 300,00
	~ szkolenia pracowników		4700	1 000,00	1 000,00
6	Dowożenie uczniów	80113		<u>320 800,00</u>	<u>320 800,00</u>
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	1 000,00
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	73 470,00	73 470,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 900,00	1 900,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 280,00	11 280,00
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	1 850,00	1 850,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 900,00	38 900,00
	~ zakup usług remontowych		4270	4 000,00	4 000,00
	~ zakup usług pozostałych		4300	184 800,00	184 800,00
	~ różne opłaty i składki		4430	2 500,00	2 500,00
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 100,00	1 100,00
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4700	36 600,00	36 600,00
8	Stołówki szkolne	80148		<u>305 800,00</u>	<u>305 800,00</u>
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800,00	800,00
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	139 600,00	139 600,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 800,00	10 800,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	22 700,00	22 700,00
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	3 700,00	3 700,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 600,00	2 600,00
	~ zakup środków żywności		4220	118 000,00	118 000,00
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 600,00	7 600,00
9	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440	62 700,00	62 700,00
10	Utrzymanie domów nauczycieli	80195		<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 900,00	19 900,00
	~ zakup energii		4260	900,00	900,00
	~ zakup usług remontowych		4270	2 000,00	2 000,00
	~ zakup usług pozostałych		4300	1 200,00	1 200,00
	OCHRONA ZDROWIA	851		180 000,00	180 000,00
1	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154		<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
	~ wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 000,00	35 000,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	50 000,00
	~ zakup usług pozostałych		4300	93 500,00	93 500,00
	~ różne opłaty i składki		4430	500,00	500,00
	~ szkolenia pracowników		4700	1 000,00	1 000,00
	POMOC SPOŁECZNA	852		3 303 675,00	3 303 675,00
1	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej	85202	4330	187 200,00	187 200,00
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki budżetu państwa)	85212		<u>2 076 201,00</u>	<u>2 076 201,00</u>
	<i>świadczenia</i>			2 013 915,00	2 013 915,00

	~ wypłata świadczeń			3110	1 992 915,00	1 992 915,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 000,00	21 000,00
	obsługa świadczeń				62 286,00	62 286,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	45 683,00	45 683,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 984,00	6 984,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	1 119,00	1 119,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 500,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00
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:	85213	4130		<u>20 101,00</u>	<u>20 101,00</u>
	a) świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)				3 108,00	3 108,00
	b) zasiłki stałe (własne)				16 993,00	16 993,00
	(środki budżetu państwa)					
5	Zasiłki i pomoc w naturze				<u>408 126,00</u>	<u>408 126,00</u>
	a) zasiłki celowe (zad.własne, środki gminy)	85214	3110		85 000,00	85 000,00
	b) zasiłki okresowe (zad.własne, środki budżetu państwa)	85214	3110		119 837,00	119 837,00
	c) zasiłki stałe (zad.własne, środki budżetu państwa)	85216	3110		203 289,00	203 289,00
6	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)	85215	3110		17 000,00	17 000,00
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	85219			466 742,00	466 742,00
	finansowanie ze środków budżetu państwa				116 231,00	116 231,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	98 718,00	98 718,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 094,00	15 094,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	2 419,00	2 419,00
	finansowanie ze środków własnych				350 511,00	350 511,00
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	2 000,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	204 197,00	204 197,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 373,00	27 373,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 028,00	33 028,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	5 292,00	5 292,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 800,00	4 800,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 276,00	12 276,00
	~ zakup energii, wody, gazu			4260	12 890,00	12 890,00
	~ zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	23 529,00	23 529,00
	~ 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	2 046,00	2 046,00
	~ różne opłaty i składki			4430	1 200,00	1 200,00
	~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 780,00	12 780,00
	~ szkolenia pracowników			4700	4 600,00	4 600,00
8	Usługi opiekuńcze (środki własne)	85228			<u>22 105,00</u>	<u>22 105,00</u>
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	17 916,00	17 916,00
	~ dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	858,00	858,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 871,00	2 871,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	460,00	460,00
9	Dożywianie ucznia (środki własne)	85295	3110		100 000,00	100 000,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			365 700,00	365 700,00
1	Świetlice szkolne	85401			<u>296 700,00</u>	<u>296 700,00</u>
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 200,00	19 200,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	196 600,00	196 600,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 600,00	15 600,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34 800,00	34 800,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	5 600,00	5 600,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 100,00	4 100,00
	~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	5 400,00	5 400,00

	~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 400,00	15 400,00	
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		85412				
	~ zakup usług pozostałych			4300	69 000,00	69 000,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			12 017 731,61	674 500,00	11 343 231,61
1	Opłaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej		90001	4300	2 500,00	2 500,00	
2	Opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni		90001	4300	10 000,00	10 000,00	
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych		90001	4520	34 000,00	34 000,00	
4	Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz		90001		<u>11 313 231,61</u>		<u>11 313 231,61</u>
	dokumentacja projektowa			6059	12 322,00		12 322,00
	budowa, w tym:						
	- dofinansowanie RPO WŁ			6057	6 201 661,41		6 201 661,41
	- udział własny			6059	5 099 248,20		5 099 248,20
5	Wywóz nieczystości stałych		90002	4300	4 000,00	4 000,00	
6	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych		90002	4300	10 000,00	10 000,00	
7	Utrzymanie zieleni w gminie		90004		<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	18 000,00	
	/fundusz sołecki/				/6 700,00/	/6 700,00/	
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00	
8	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90005	4430	180 000,00	180 000,00	
9	Odbiór zwierząt do schroniska		90013	4300	35 000,00	35 000,00	
10	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		<u>314 000,00</u>	<u>314 000,00</u>	
	- zakup energii			4260	270 000,00	270 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	44 000,00	44 000,00	
11	Organizacja konkursu "Czysta Wieś"		90095	4210	5 000,00	5 000,00	
12	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"		90095		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	
	- zakup materiałów			4210	2 500,00	2 500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	
13	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	2 000,00	2 000,00	
14	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	
	~ 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	2 351,00	2 351,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 000,00	5 000,00	
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	899,00	899,00	
	~ 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	2 500,00	2 500,00	
15	Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagielly jako przestrzeni społeczno-kulturowej		90095	6050	30 000,00		30 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			993 361,89	702 787,89	290 574,00
1	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu		92109	2480	364 000,00	364 000,00	
1a	Dotacja celowa stanowiąca udział własny projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej przez MOK, w tym:		92109	2480	<u>48 362,37</u>	<u>48 362,37</u>	
	- "Smaki lata-potyczki kulinarne"				30 067,37	30 067,37	
	- "Spotkania taneczne-taniec bez granic"				18 295,00	18 295,00	
2	Remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu		92109	6050	263 800,00		263 800,00
3	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	130 000,00	130 000,00	
4	Dotacja podmiotowa dla Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu		92114	2480	76 000,00	76 000,00	
4a	Dotacja celowa stanowiąca udział własny projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej przez PCHEZŁ, w tym:		92114	2480	<u>8 952,02</u>	<u>8 952,02</u>	
	~ "Pożarnicze Tradycje Ziemi Wolborskiej-wystawa w Centrum Pożarniczym"				4 622,87	4 622,87	
	~ "Muzyczne korzenie Wolborza-koncerty w Kolegiacie Wolborskiej"				4 329,15	4 329,15	
5	Utrzymanie i remonty domów ludowych		92195		<u>102 247,50</u>	<u>75 473,50</u>	<u>26 774,00</u>
	(fundusz sołecki)						
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 831,00	57 831,00	

	~ zakup usług remontowych			4270	15 142,50	15 142,50	
	~ zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	
	~ modernizacja domów ludowych			6050	26 774,00		26 774,00
	KULTURA FIZYCZNA	926			293 940,31	170 000,00	123 940,31
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	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012"		92601	6050	123 940,31		123 940,31
4	Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik"		92601		<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	24 227,00	24 227,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 680,00	3 680,00	
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	593,00	593,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	
	~ zakup energii, wody, gazu			4260	5 000,00	5 000,00	
	~ zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	
	~ różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	
5	Pozostała działalność sportowa		92695		<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	
	OGÓLEM				34 982 059,08	16 756 193,23	18 225 865,85

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2011 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Urząd wojewódzki		75011		106 018,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	86 000,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 063,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	2 107,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 848,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	2 000,00
2	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		
	~ zakup usług pozostałych			4300	1 283,00
3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki budżetu państwa)		85212		2 076 201,00
	świadczenia				2 013 915,00
	~ wypłata świadczeń			3110	1 992 915,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 000,00
	obsługa świadczeń				62 286,00
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	45 683,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 984,00
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	1 119,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00
	~ zakup usług pozostałych			4300	5 000,00
4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające:		85213	4130	
	a) świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)				3 108,00
	OGÓLEM				2 186 610,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Poz.	Nazwa jednostki	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2011 r.
			Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7
1	Powiat Piotrkowski	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Wolbórz	600	60014	4300	17 320,00
2	Miasto Piotrków Tryb.	Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.	750	75095	6170	10 000,00
3	Województwo Łódzkie	Udział w projekcie "Budowa zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego"	750	75095	6630	16 865,80
OGÓLEM						44 185,80

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Golezszach 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			7 336 000,00	2 095 800,00	1 120 000,00	823 100,00	681 300,00	695 700,00	1 920 100,00
1	Szkoły podstawowe		80101		3 777 900,00	1 727 600,00	797 100,00	662 400,00	590 800,00		
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	222 300,00	103 800,00	43 500,00	37 900,00	37 100,00		
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	2 409 000,00	1 151 400,00	482 700,00	398 400,00	376 500,00		
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	186 900,00	86 800,00	37 200,00	31 900,00	31 000,00		
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	418 600,00	198 400,00	83 400,00	70 400,00	66 400,00		
	~ składki na Fundusz Pracy			4120	67 900,00	32 200,00	13 500,00	11 400,00	10 800,00		
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 400,00	2 100,00	5 000,00	2 800,00	1 500,00		
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	149 100,00	19 100,00	61 600,00	49 200,00	19 200,00		
	~ zakup pomocy naukowych, dydakt. i księgozb.			4240	14 800,00	4 400,00	2 800,00	6 000,00	1 600,00		
	~ zakup energii			4260	67 550,00	42 000,00	14 200,00	7 050,00	4 300,00		
	~ zakup usług remontowych			4270	2 350,00	1 000,00	500,00	450,00	400,00		
	~ zakup usług zdrowotnych			4280	3 900,00	2 000,00	1 000,00	500,00	400,00		
	~ zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	9 300,00	8 600,00	10 600,00	6 500,00		
	~ zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 500,00	1 500,00	400,00	400,00	1 200,00		
	~ zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	6 800,00	2 000,00	1 400,00	2 000,00	1 400,00		
	~ podróże służbowe krajowe			4410	8 700,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	~ różne opłaty i składki			4430	10 900,00	2 500,00	5 200,00	1 800,00	1 400,00		
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	157 000,00	65 900,00	33 100,00	29 100,00	28 900,00		
	~ szkolenia pracowników			4700	2 200,00	500,00	1 000,00	500,00	200,00		
2	Oddziały przedszkolne		80103		318 100,00	41 500,00	108 700,00	115 300,00	52 600,00		
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	23 100,00	3 500,00	7 800,00	8 100,00	3 700,00		
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	216 200,00	28 500,00	73 900,00	78 400,00	35 400,00		

	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 000,00	200,00	5 500,00	6 500,00	2 800,00	
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	38 200,00	4 800,00	13 100,00	14 000,00	6 300,00	
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	6 300,00	800,00	2 100,00	2 300,00	1 100,00	
	~ zakup materiałów i wyposażenie		4210	1 300,00	500,00	300,00	300,00	200,00	
	~ zakup pomocy naukowych, dydakt. i księgozb.		4240	1 800,00	500,00	600,00	300,00	400,00	
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 200,00	2 700,00	5 400,00	5 400,00	2 700,00	
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	80104		<u>679 200,00</u>					<u>679 200,00</u>
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	27 800,00					27 800,00
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	401 600,00					401 600,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 300,00					32 300,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	70 300,00					70 300,00
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	11 200,00					11 200,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 300,00					2 300,00
	~ zakup materiałów i wyposażenie		4210	11 100,00					11 100,00
	~ zakup środków żywności		4220	55 000,00					55 000,00
	~ zakup pomocy naukowych, dydakt. i księgozb.		4240	4 000,00					4 000,00
	~ zakup energii		4260	22 600,00					22 600,00
	~ zakup usług remontowych		4270	500,00					500,00
	~ zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00					1 000,00
	~ 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	1 100,00					1 100,00
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	29 300,00					29 300,00
	~ szkolenia pracowników		4700	700,00					700,00
4	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	80110		<u>1 564 500,00</u>					<u>1 564 500,00</u>
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	96 000,00					96 000,00
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	996 100,00					996 100,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	82 500,00					82 500,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	176 700,00					176 700,00
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	28 600,00					28 600,00

	~ wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00						1 000,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 500,00						17 500,00
	~ zakup pomocy naukowych, dydakt. i księgozb.		4240	5 000,00						5 000,00
	~ zakup energii		4260	72 600,00						72 600,00
	~ 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	900,00						900,00
	~ zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	2 300,00						2 300,00
	~ podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00						5 000,00
	~ różne opłaty i składki		4430	2 500,00						2 500,00
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	64 200,00						64 200,00
	~ szkolenia pracowników		4700	1 500,00						1 500,00
5	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110		246 400,00						246 400,00
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00						700,00
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	111 500,00						111 500,00
	~ dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7 800,00						7 800,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18 000,00						18 000,00
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	2 900,00						2 900,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 600,00						15 600,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 500,00						16 500,00
	~ zakup pomocy naukowych, dydakt. i księgozb.		4240	1 500,00						1 500,00
	~ zakup energii		4260	54 100,00						54 100,00
	~ zakup usług remontowych		4270	4 000,00						4 000,00
	~ zakup usług pozostałych		4300	2 200,00						2 200,00
	~ podróże służbowe krajowe		4410	2 100,00						2 100,00
	~ różne opłaty i składki		4430	4 200,00						4 200,00
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 300,00						4 300,00
	~ szkolenia pracowników		4700	1 000,00						1 000,00
6	Dowożenie uczniów	80113		320 800,00	66 200,00	109 500,00	28 200,00	17 200,00	2 200,00	97 500,00
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00		1 000,00				
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	73 470,00	7 660,00	39 000,00	5 190,00	6 730,00		14 890,00

	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 900,00		1 900,00				
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 280,00	1 150,00	6 100,00	780,00	1 000,00		2 250,00
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	1 850,00	190,00	1 000,00	130,00	170,00		360,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 900,00		38 900,00				
	~ zakup usług remontowych		4270	4 000,00		4 000,00				
	~ zakup usług pozostałych		4300	184 800,00	57 200,00	14 000,00	22 100,00	9 300,00	2 200,00	80 000,00
	~ różne opłaty i składki		4430	2 500,00		2 500,00				
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 100,00		1 100,00				
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4700	36 600,00	10 700,00	5 600,00	4 300,00	3 800,00	2 500,00	9 700,00
8	Stołówki szkolne	80148		<u>305 800,00</u>	<u>222 400,00</u>	<u>83 400,00</u>				
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800,00	400,00	400,00				
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	139 600,00	98 600,00	41 000,00				
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 800,00	7 500,00	3 300,00				
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	22 700,00	16 000,00	6 700,00				
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	3 700,00	2 600,00	1 100,00				
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 600,00	1 900,00	700,00				
	~ zakup środków żywności		4220	118 000,00	90 000,00	28 000,00				
	~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 600,00	5 400,00	2 200,00				
9	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440	62 700,00	27 400,00	15 700,00	1 900,00	3 900,00	11 800,00	2 000,00
10	Utrzymanie domów nauczycieli	80195		<u>24 000,00</u>			<u>11 000,00</u>	<u>13 000,00</u>		
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 900,00			9 000,00	10 900,00		
	~ zakup energii		4260	900,00			300,00	600,00		
	~ zakup usług remontowych		4270	2 000,00			1 000,00	1 000,00		
	~ zakup usług pozostałych		4300	1 200,00			700,00	500,00		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		365 700,00	104 200,00	120 000,00				141 500,00
1	Świetlice szkolne	85401		<u>296 700,00</u>	<u>64 200,00</u>	<u>110 000,00</u>				<u>122 500,00</u>
	~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	19 200,00	3 900,00	7 500,00				7 800,00
	~ wynagrodzenia osobowe		4010	196 600,00	41 700,00	75 800,00				79 100,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 600,00	4 400,00	5 100,00				6 100,00
	~ składki na ubezpieczenie społeczne		4110	34 800,00	7 500,00	13 300,00				14 000,00
	~ składki na Fundusz Pracy		4120	5 600,00	1 200,00	2 100,00				2 300,00
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 100,00						4 100,00
	~ zakup pomocy naukowych, dydakt.		4240	5 400,00	900,00	800,00				3 700,00

	i księgozb.									
	~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	15 400,00	4 600,00	5 400,00				5 400,00
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		85412							
	~ zakup usług pozostałych		4300	69 000,00	40 000,00	10 000,00				19 000,00
	Ogółem:			7 701 700,00	2 200 000,00	1 240 000,00	823 100,00	681 300,00	695 700,00	2 061 600,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2011 R.

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Zakup przepustów.	600	60016	4210	3 400,00	3 400,00	
		Odtworzenie rowów i zagospodarowanie poboczy.	600	60016	4300	5 600,00	5 600,00	
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem oraz urządzenie terenu wokół nich.	600	60095	6050	10 000,00		10 000,00
2.	Brudaki	Ułożenie chodnika do miejsc najliczniej uczęszczanych.	600	60095	6050	6 440,00		6 440,00
3.	Kaleń	Odtworzenie rowów i zagospodarowanie poboczy.	600	60016	4300	7 500,00	7 500,00	
4.	Komorniki	Naprawa elewacji domu ludowego.	921	92195	6050	12 526,00		12 526,00
5.	Kuznocin	Remont przystanku autobusowego - zakup farb i materiałów budowlanych.	600	60016	4210	1 521,00	1 521,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	9 000,00	9 000,00	
6.	Lubiaszów	Remont domu ludowego i uzupełnienie wyposażenia.	921	92195	4210	7 960,00	7 960,00	
		Zakup i montaż wentylatorów wyciągowych	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	
7.	Lubiatów	Naprawa elewacji domu ludowego.	921	92195	4270	10 142,50	10 142,50	
8.	Młoszów	Odtworzenie rowów i zagospodarowanie poboczy.	600	60016	4300	9 011,00	9 011,00	
9.	Młynary	Wymiana okien w domu ludowym.	921	92195	4210	9 365,00	9 365,00	
10.	Polichno	Remont domu ludowego wraz z adaptacją pomieszczeń na kotłownię.	921	92195	6050	14 248,00		14 248,00
11.	Proszenie	Ułożenie kostki betonowej przed domem ludowym.	600	60095	6050	14 838,00		14 838,00
12.	Psary Lechawa	Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	7 950,00	7 950,00	
13.	Psary Stare	Remont domu ludowego - zakup paneli i okien.	921	92195	4210	3 941,00	3 941,00	
		Remont domu ludowego - wymiana instalacji elektrycznej.	921	92195	4270	5 000,00	5 000,00	
14.	Psary Witowskie	Odtworzenie rowów i zagospodarowanie poboczy.	600	60016	4300	7 549,00	7 549,00	
15.	Stanisławów	Utwardzenie nawierzchni dróg.	600	60016	4210	6 888,00	6 888,00	
16.	Studzianki	Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	8 728,00	8 728,00	
17.	Świątniki	Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	8 327,00	8 327,00	
18.	Wolbórz	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw.	801	80101	6060	23 590,00		23 590,00
19.	Żarnowica	Zakup wiaty przystankowej.	600	60016	4210	3 219,00	3 219,00	
		Zagospodarowanie poboczy drogi po zakończonej budowie	900	90004	4210	6 700,00	6 700,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	2 560,00	2 560,00	
20.	Żywocin	Ułożenie kostki betonowej przed domem ludowym.	600	60095	6050	13 120,00		13 120,00
	Ogółem:					221 623,50	126 861,50	94 762,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poz.	TREŚĆ	§	PRZYCHODY	ROZCHODY
	POŻYCZKI I KREDYTY NA RYNKU KRAJOWYM, w tym:		4 960 416,84	
1	KREDYTY - na sfinansowanie deficytu budżetu	952	2 832 740,00	
2	KREDYTY - na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	2 127 676,84	
	POŻYCZKI I KREDYTY KRAJOWE, w tym:			2 127 676,84
I	POŻYCZKI, w tym:	992		600 000,00
1	Splata pożyczki z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową nawierzchni i chodników na Osiedlu 1000-lecia w Wolborzu"			600 000,00
II	KREDYTY, w tym:	992		1 527 676,84
1	Splata kredytu preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska ze środków EFRWP na "Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową nawierzchni i chodnika na Osiedlu 1000-lecia w Wolborzu"			250 000,00
2	Splata kredytu preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska ze środków EFRWP na "Budowę nawierzchni dróg i chodników w ulicy Targowej i Młynarskiej w Wolborzu"			300 000,00
3	Splata kredytu zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Wolborzu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania			276 823,92
4	Splata kredytu (premia termomodernizacyjna w Banku Gospodarstwa Krajowego) z Banku Ochrony Środowiska na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wolborzu"			400 852,92
5	Splata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu			300 000,00
	RAZEM		4 960 416,84	2 127 676,84
	DOCHODY		32 149 319,08	
	WYDATKI			34 982 059,08
	OGÓLEM		37 109 735,92	37 109 735,92

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
w latach 2010 - 2012
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu**

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			Zakres rzeczowy
		dz	rdz	§		2010 i lata wcześniejsze	2011	2012	
	WODOCIĄGI								
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gadki				763 234,30	37 234,30	726 000,00		1. Budowa sieci wodociągowej ø 160 - 2 550 mb, kanalizacji grawitacyjnej - 190 mb, kanalizacji tłocznej - 1 400 mb.
	a) środki własne - GFOŚiGW	900	90011	6110	36 624,30	36 624,30			
	b) środki własne	010	01010	6050	66 610,00	610,00	66 000,00		
	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		
2	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leonów	010	01010	6050	33 995,00	13 085,00	20 910,00		2. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej - długość 1 500,00 mb.
	DROGI								
3	Przebudowa drogi gminnej Psary Lechawa - Prosenie	600	60016	6050	1 734 528,00	32 208,00	1 702 320,00		3. Przebudowa istniejącej drogi o długości 1,8 km i szerokości 5 m oraz budowa chodnika o szerokości 1,5 m.
	~ środki własne				502 788,00	32 208,00	470 580,00		
	~ kredyt				1 231 740,00		1 231 740,00		
4	Przebudowa drogi gminnej Polichna - Żarnowica	600	60016		6 356 854,99	3 190 700,04	3 166 154,95		4. Przebudowa istniejącej drogi o długości 5,25 km i szerokości 6 m oraz chodnika o szerokości 1,3 m.
	~ środki własne - budżet			6059	1 612 724,80	797 675,01	815 049,79		
	~ środki z dofinansowania RPO WŁ			6057	4 744 130,19	2 393 025,03	2 351 105,16		
5	Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże	600	60016	6050	1 977 700,00			1 977 700,00	5. Przebudowę istniejącej drogi o szerokości 6 mb o długości 1 500 mb wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 mb.
6	Opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze budowa odcinka wodociągu, kanalizacji i nawierzchni ulicy Różanej w Wolborzu	600	60016	6050	20 687,16	13 277,16	7 410,00		6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę istniejącej drogi o długości 300 mb i szerokości 5 mb, budowę chodnika o szerokości 1,5 mb oraz kanalizacji sanitarnej o długości 250 mb.
7	Opracowanie dokumentacji technicznej i raportu oddziaływania na środowisko "Budowy drogi gminnej Adamów - Bronisławów"	600	60016	6050	50 133,83	38 319,83	11 814,00		7. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi o długości 1,5 km i szerokości 5 m oraz chodnika i ścieżki rowerowej.
8	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Prosenie - Golesze - II	600	60016	6050	40 729,05	18 729,05	22 000,00		8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę istniejącej drogi

									petentów.
19	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki)	801	80101	6060	23 590,00		23 590,00		19. Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wolborzu.
20	Modernizacja domów ludowych (Fundusz sołecki)	921	92195	6050	26 774,00		26 774,00		20. Remont domów ludowych. Ocieplenie budynku w Komornikach i adaptacja pomieszczeń na kotłownię wraz z założeniem instalacji c.o. w Polichnie.
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				38 449 651,16	11 728 126,29	18 225 865,85	8 495 659,02	
*13	Wartość zadania wynosi: 683 800,41 zł . Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW w kwocie 420 369,00 zł.								

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (7+8)	w tym:			Planowane wydatki w roku 2011										
			dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	z tego:										
									Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (15+16+17+18)	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 OGÓLEM				31 403 715,43	13 264 533,44	18 139 181,99	14 479 386,56	5926619,99	1100000,00	-	4826619,99	8552766,57	-	-	-	8552766,57		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				31 403 715,43	13 264 533,44	18 139 181,99	14 479 386,56	5926619,99	1100000,00	-	4826619,99	8552766,57	-	-	-	8552766,57		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013																	
	Oś Priorytetowa I:	Infrastruktura transportowa																	
	Działanie I.1:	Drogi																	
1	Projekt:	"Przebudowa drogi gminnej Polichno - Żarnowica"																	
	Razem, z tego:	III 23	600	60016	6 356 854,99	1 612 724,80	4 744 130,19	3 166 154,95	815049,79				815049,79	2351105,16				2351105,16	
													/815 049,79/						
	2009				55 388,00	13 847,00	41 541,00												
	2010				3 135 312,04	783 828,01	2 351 484,03												
	2011				3 166 154,95	815 049,79	2 351 105,16												
	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														
2	Projekt:	"Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części gminy Wolbórz"														
	Razem, z tego:	V 46	900	90001	25 046 860,44	11 651 808,64	13 395 051,80	11 313 231,61	5111570,20	1100000,00		4011570,20	6201661,41			6201661,41
												/474 517,85/				
	2006				21 667,20	21 667,20										
	2007				168 767,20	168 767,20										
	2008				340 239,39	340 239,39										
	2009				899 123,77	446 085,77	453 038,00									
	2010				5 785 872,25	2 582 760,76	3 203 111,49									
	2011				11 313 231,61	5 111 570,20	6 201 661,41									
	2012				6 517 959,02	2 980 718,12	3 537 240,90									

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej
w Wolborzu z dnia 17 lutego 2011 roku.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu	<u>412 362,37</u>
			2480	~ dotacja podmiotowa	364 000,00
			2480	~ dotacja celowa stanowiąca udział własny projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej przez MOK, w tym:	<u>48 362,37</u>
				- "Smaki lata-potyczki kulinarne"	30 067,37
				- "Spotkania taneczne-taniec bez granic"	18 295,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	130 000,00
3	921	92114		Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	<u>84 952,02</u>
			2480	~ dotacja podmiotowa	76 000,00
			2480	~ dotacja celowa stanowiąca udział własny projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej przez PCHEZŁ, w tym:	<u>8 952,02</u>
				- "Pożarnicze Tradycje Ziemi Wolborskiej-wystawa w Centrum Pożarniczym"	4 622,87
				- "Muzyczne korzenie Wolborza-koncerty w Kolegiacie Wolborskiej"	4 329,15
Ogółem					627 314,39
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