

WYDATKI BUDŻETU

według klasyfikacji budżetowej

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			589 325,00	588 425,03	99,85	-
1.	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych		01008	4300	20 000,00	19 996,23	99,98	-
2.	Zakup gruntów rolnych		01010	6050	53 050,00	53 047,18	99,99	-
3.	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	17 500,00	16 606,63	94,90	-
4.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		01095		496 275,00	496 274,99	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	900,55	900,55	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	128,34	128,34	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 238,77	5 238,77	100,00	-
	- zakup materiałów			4210	556,40	556,40	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 906,82	2 906,82	100,00	-
	- zwrot akcyzy			4430	486 544,12	486 544,11	100,00	-
5.	Pozostała działalność		01095					
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	100,00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 936 403,00	1 890 823,22	97,65	-
1.	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego		60004	2310	56 600,00	56 556,78	99,92	-
2.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych		60011	4430	1 040,00	1 040,00	100,00	-
3.	Legalizacja wybudowanej zatoki parkingowej przy ul. Modrzewskiego		60014		3 700,00	3 583,50	96,85	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 100,00	1 045,50	95,05	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 600,00	2 538,00	97,62	-
4.	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	4300	5 000,00	-	-	-
5.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych		60014	4520	60 000,00	59 021,58	98,37	-
6.	Utwardzenie kostką betonową pobocza drogi powiatowej Nr 1913E		60014	6050	35 000,00	34 999,53	100,00	-
	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz"		60014	6620	397 031,35	397 031,35	100,00	-
8.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Studziarki"		60014	6620	17 652,71	17 652,71	100,00	-
9.	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		386 237,36	373 809,17	96,78	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	294,00	293,27	99,75	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 506,00	5 506,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	128 683,07	124 792,03	96,98	-
	<i>fundusz sołecki</i>				3 650,00	3 645,86	99,89	-
	- zakup usług remontowych			4270	121 910,00	121 302,97	99,50	-
	<i>fundusz sołecki</i>				39 130,23	38 574,84	98,58	-
	- zakup usług pozostałych			4300	127 344,29	120 388,90	94,54	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00	1 526,00	61,04	-
10.	Odwodnienie drogi w miejscowości Golesze Duże		60016	6050	60 000,00	60 000,00	100,00	-
11.	Budowa chodnika w Wolborzu na ul. Browarnej		60016	6050	18 300,00	18 282,36	99,90	-
12.	Budowa nawierzchni drogi w Golezszach Dużych (osiedle)		60016	6050	35 361,00	35 328,03	99,91	-

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Budowa chodnika w Polichnie		60016	6050	10 000,00	3 711,50	37,12	-
14.	"Budowa drogi gminnej Proszenie - Polichno" - opracowanie studium wykonalności inwestycji		60016	6050	5 000,00	4 920,00	98,40	-
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przepustu w ciągu drogi gminnej G33		60016	6050	15 000,00	15 000,00	100,00	-
16.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Budowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów"		60016	6050	18 000,00	17 919,99	99,56	-
17.	Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól		60017		50 480,58	49 810,21	98,67	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	44 154,93	44 103,99	99,88	-
	<i>fundusz sołecki</i>				44 154,93	44 103,99	99,88	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	6 325,65	5 706,22	90,21	-
	<i>fundusz sołecki</i>				6 325,65	5 706,22	90,21	-
18.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Leonowie		60017	6050	530 000,00	520 444,86	98,20	-
	- finansowanie ze środków Województwa Łódzkiego				50 620,00	50 620,00	100,00	-
	- finansowanie ze środków własnych				479 380,00	469 824,86	98,01	-
19.	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do pól w Stanisławowie (Węgrzynów)		60017	6050	180 000,00	179 996,21	100,00	-
20.	Utrzymanie pojazdów		60095		52 000,00	41 715,44	80,22	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 000,00	32 546,55	85,65	-
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	2 746,00	54,92	-
	- zakup usług pozostałych			4300	3 500,00	1 522,09	43,49	-
	- różne opłaty i składki			4430	5 500,00	4 900,80	89,11	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			267 575,00	141 461,09	52,87	6 449,12
1.	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		104 050,00	89 538,69	86,05	5 219,12
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 000,00	20 497,42	85,41	28,00
	- zakup energii, wody i gazu			4260	39 000,00	32 434,44	83,17	5 191,12
	- zakup usług remontowych			4270	12 000,00	11 775,90	98,13	-
	- zakup usług pozostałych			4300	24 900,00	20 853,99	83,75	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 300,00	1 140,10	87,70	-
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 850,00	2 836,84	99,54	-
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		17 750,00	12 304,29	69,32	1 230,00
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	4 215,48	46,84	1 230,00
	- różne opłaty i składki			4430	5 617,00	4 956,29	88,24	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	1 232,00	1 232,00	100,00	-
	- koszty postępowania sądowego i komorniczego			4610	1 901,00	1 900,52	99,97	-
3.	Zakup gruntu na infrastrukturę		70005	6050	145 775,00	39 618,11	27,18	-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			54 590,00	51 753,08	94,80	-
1.	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	4300	17 000,00	16 373,97	96,32	-
2.	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wolborza i Swolszewic Dużych		71004	4300	23 890,00	23 860,77	99,88	-
3.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	4300	7 000,00	4 920,00	70,29	-
4.	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035		1 700,00	1 678,34	98,73	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 400,00	1 378,40	98,46	-
	- zakup usług pozostałych			4300	300,00	299,94	99,98	-
5.	Opracowanie "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wolbórz"		71095	4300	5 000,00	4 920,00	98,40	-

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 667 700,96	3 614 587,73	98,55	194 693,03
1.	Urząd wojewódzki		75011		<u>71 248,00</u>	<u>69 888,34</u>	<u>98,09</u>	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	51 468,58	50 375,96	97,88	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 483,00	9 249,27	97,54	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 351,00	1 317,69	97,53	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 703,50	1 703,50	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	7 241,92	7 241,92	100,00	-
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na transport osób na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie		75020	2320	3 000,00	3 000,00	100,00	-
3.	Rada miejska		75022		<u>142 300,00</u>	<u>136 447,32</u>	<u>95,89</u>	<u>335,79</u>
	- diety radnych			3030	125 800,00	121 797,81	96,82	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 300,00	9 458,36	91,83	-
	- zakup usług pozostałych			4300	6 200,00	5 191,15	83,73	335,79
4.	Urząd Miejski		75023		<u>3 056 862,91</u>	<u>3 017 471,71</u>	<u>98,71</u>	<u>194 357,24</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00	3 617,21	72,34	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 061 121,41	2 055 381,10	99,72	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	155 176,00	155 176,00	100,00	158 805,00
	- wynagrodzenia prowizyjne			4100	38 000,00	33 913,00	89,24	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	355 592,83	354 115,20	99,58	27 298,71
	- składki na Fundusz Pracy			4120	36 204,67	32 368,71	89,40	2 328,33
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 000,00	23 045,00	96,02	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 000,00	66 513,73	97,81	100,62
	- zakup energii, wody, gazu			4260	39 669,00	33 570,82	84,63	5 328,15
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	1 540,41	51,35	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 360,00	68,00	60,00
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	137 499,00	133 121,22	96,82	436,43
	^ przesyłki pocztowe					47 899,56		
	^ prowizje bankowe					663,81		
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	22 400,00	19 670,15	87,81	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	17 000,00	15 433,40	90,78	-
	- różne opłaty i składki			4430	5 000,00	3 438,23	68,76	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	56 000,00	55 743,60	99,54	-
	- koszty egzekucji komorniczej			4610	7 000,00	5 523,83	78,91	-
	- szkolenia pracowników			4700	15 000,00	14 746,00	98,31	-
	- zakup sprzętu komputerowego			6060	9 200,00	9 194,10	99,94	-
5.	Promocja gminy		75075		<u>103 300,00</u>	<u>99 789,03</u>	<u>96,60</u>	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 300,00	8 507,00	91,47	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000,00	16 651,43	97,95	-
	- zakup usług pozostałych			4300	76 700,00	74 465,60	97,09	-
	- różne opłaty i składki			4430	300,00	165,00	55,00	-
6.	Projekt realizowany w ramach PROW "Promocja i popularyzacja walorów ziemi wolborskiej - zakup i montaż infokiosku oraz wydanie publikacji promującej gminę Wolbórz"		75075		<u>20 040,05</u>	<u>20 040,05</u>	<u>100,00</u>	-
	- udział własny				6 013,36	6 013,36	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4179	200,00	200,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4309	1 800,00	1 800,00	100,00	-
	- zakup i montaż infokiosku			6059	4 013,36	4 013,36	100,00	-
	- udział PROW				14 026,69	14 026,69	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4177	800,00	800,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4307	5 760,00	5 760,00	100,00	-
	- zakup i montaż infokiosku			6057	7 466,69	7 466,69	100,00	-
7.	Wydatki sołeckie		75095		<u>90 050,00</u>	<u>87 959,28</u>	<u>97,68</u>	-
	- diety sołtysów			3030	84 000,00	83 160,00	99,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 300,00	4 692,35	88,53	-
	- zakup usług pozostałych			4300	400,00	106,93	26,73	-
	- różne opłaty i składki			4430	350,00	-	-	-

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Pozostała działalność		75095		4 100,00	3 985,00	97,20	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200,00	1 168,00	97,33	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 900,00	2 817,00	97,14	-
9.	Podtrzymanie projektu "Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego)							
	- zakup materiałów i wyposażenia		75095	4210	1 000,00	208,00	20,80	-
10.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"		75095	4430	15 000,00	15 000,00	100,00	-
11.	Składka członkowska dla "Stowarzyszenia Związku Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego"		75095	4430	750,00	750,00	100,00	-
12.	Pozostała działalność		75095		160 050,00	160 049,00	100,00	-
	- podatek od nieruchomości			4480	159 643,00	159 643,00	100,00	-
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST			4500	407,00	406,00	99,75	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	751			67 383,00	66 293,00	98,38	-
1.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		1 347,00	1 347,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	193,54	193,54	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	27,58	27,58	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 125,88	1 125,88	100,00	-
2.	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP		75107		31 148,00	31 148,00	100,00	-
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	16 549,25	16 549,25	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 509,06	1 509,06	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	200,34	200,34	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 778,31	8 778,31	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 038,00	4 038,00	100,00	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	73,04	73,04	100,00	-
3.	Wybory do Sejmu i Senatu RP		75108		17 861,00	16 771,00	93,90	-
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 040,00	8 040,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	840,41	840,41	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	119,78	119,78	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 089,09	4 889,09	96,07	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 480,29	2 790,29	80,17	-
	- zakup usług pozostałych			4300	200,00	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	91,43	91,43	100,00	-
4.	Przeprowadzenie referendum		75110		17 027,00	17 027,00	100,00	-
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 100,00	9 100,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	786,99	786,99	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	112,16	112,16	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 578,15	4 578,15	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 031,50	2 031,50	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	418,20	418,20	100,00	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			246 763,00	245 100,52	99,33	578,23
1.	Wpłata na fundusz celowy komendy Wojewódzkie Policji w Łodzi, z przeznaczeniem na:							
	- funkcjonowanie ponadnormatywnych patroli Komisaritu Policji w Wolborzu		75404	3000	10 000,00	10 000,00	100,00	-
2.	Ochotnicze straż pożarne		75412		176 169,00	175 081,77	99,38	578,23
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	42 074,00	42 070,00	99,99	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 849,00	4 848,32	99,99	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	540,00	526,00	97,41	145,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 500,00	4 380,22	97,34	24,93
	- składki na Fundusz Pracy			4120	700,00	557,26	79,61	-

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 800,00	28 798,00	99,99	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 221,00	49 128,39	99,81	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	15 830,00	15 397,74	97,27	408,30
	- zakup usług remontowych			4270	1 300,00	1 291,50	99,35	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	1 430,00	95,33	-
	- zakup usług pozostałych			4300	12 700,00	12 639,09	99,52	-
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	3 700,00	3 625,65	97,99	-
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	10 400,00	10 334,90	99,37	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	55,00	54,70	99,45	-
3.	Studium wykonalności projektu pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wolbórz"		75412	6050	5 000,00	4 920,00	98,40	-
4.	Zakup przyczepki do transportu łodzi ratunkowej dla OSP w Wolborzu		75412	6060	3 300,00	3 219,51	97,56	-
5.	Dotacja celowa dla OSP w Lubiaszowie na zakup samochodu pożarniczego		75412	6230	34 000,00	34 000,00	100,00	-
6.	Ochrona cywilna		75414					
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,00	-
7.	Pozostała działalność		75495		3 000,00	2 586,00	86,20	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	1 086,00	90,50	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 300,00	1 090,00	83,85	-
	- różne opłaty i składki			4430	500,00	410,00	82,00	-
8.	Wykonanie monitoringu całodobowego na terenie Wolborza		75495	6050	13 794,00	13 793,24	99,99	-
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			220 000,00	214 889,35	97,68	-
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów		75702	8110	220 000,00	214 889,35	97,68	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			27 500,00	-	-	-
1.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810	27 500,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			10 072 679,60	9 851 600,24	97,81	581 928,49
1.	Szkoły podstawowe		80101		4 480 461,00	4 406 111,04	98,34	327 414,11
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	261 600,00	258 044,34	98,64	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 781 717,00	2 758 615,04	99,17	38 854,01
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	235 115,00	235 115,00	100,00	232 452,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	550 854,00	540 872,55	98,19	46 393,33
	- składki na Fundusz Pracy			4120	70 439,00	64 721,35	91,88	5 475,52
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00	6 500,00	86,67	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	180 915,00	176 588,96	97,61	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	24 300,00	20 193,84	83,10	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	69 500,00	61 261,88	88,15	4 239,25
	- zakup usług remontowych			4270	35 000,00	31 203,49	89,15	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 640,00	1 075,00	65,55	-
	- zakup usług pozostałych			4300	54 725,00	49 715,88	90,85	-
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	8 480,00	7 517,23	88,65	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 000,00	9 158,79	83,26	-
	- różne opłaty i składki			4430	220,00	220,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	184 000,00	182 302,74	99,08	-
	- podatek od nieruchomości			4448	621,00	621,00	100,00	-
	- opłata na rzecz budżetu państwa			4510	60,00	58,95	98,25	-
	- szkolenia pracowników			4700	2 775,00	2 325,00	83,78	-

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		80101		31 773,00	31 683,54	99,72	-
	~ finansowane z środków budżetu państwa				31 773,00	31 683,54	99,72	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		314,90	313,70	99,62	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		4240		31 458,10	31 369,84	99,72	-
3.	Oddziały przedszkolne		80103		346 657,00	333 879,17	96,31	23 505,42
	* finansowane ze środków własnych				230 814,00	218 036,17	94,46	23 505,42
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		22 400,00	21 660,80	96,70	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		135 355,00	128 063,28	94,61	3 355,60
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		20 403,00	20 403,00	100,00	16 376,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		29 431,00	27 793,60	94,44	3 374,09
	- składki na Fundusz Pracy		4120		3 725,00	3 148,34	84,52	399,73
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210		1 900,00	1 567,60	82,51	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240		3 100,00	1 000,00	32,26	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		14 500,00	14 399,55	99,31	-
	* finansowane ze środków budżetu państwa				115 843,00	115 843,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		96 899,00	96 899,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		16 569,00	16 569,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		2 375,00	2 375,00	100,00	-
4.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych		80103	4330	32 774,00	32 481,67	99,11	-
	~ dla Gminy Miasta Tomaszów Maz.				1 161,00	1 157,60	99,71	-
	~ dla Gminy Tomaszów Maz.				19 763,00	19 688,32	99,62	-
	~ dla Gminy Moszczenica				11 850,00	11 635,75	98,19	-
5.	Dotacja dla punktu przedszkolnego w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80104	2540	155 900,00	155 865,88	99,98	-
6.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Akademia malucha"		80104	2540	172 053,34	171 955,76	99,94	-
7.	Dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu		80104	4330	34 265,81	33 089,39	96,57	-
	- dla Gminy Moszczenica				6 971,00	6 970,32	99,99	-
	- dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki				11 866,50	11 769,78	99,18	-
	~ dla Miasta Łódź				6 428,31	5 382,51	83,73	-
	~ dla Miasta Piotrków Tryb.				9 000,00	8 966,78	99,63	-
8.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		955 433,00	922 736,06	96,58	58 182,91
	* finansowane ze środków własnych				801 400,00	768 703,06	95,92	58 182,91
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		39 600,00	36 687,20	92,64	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		421 502,00	415 103,98	98,48	6 465,51
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		43 798,00	43 798,00	100,00	42 388,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		80 500,00	78 974,91	98,11	8 353,95
	- składki na Fundusz Pracy		4120		10 200,00	9 095,95	89,18	975,45
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 200,00	4 294,00	82,58	-
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210		23 100,00	21 685,97	93,88	-
	- zakup środków żywności		4220		75 000,00	65 841,53	87,79	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240		12 400,00	12 015,74	96,90	-
	- zakup energii, wody, gazu		4260		29 400,00	25 761,30	87,62	-
	- zakup usług remontowych		4270		2 500,00	2 250,00	90,00	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280		500,00	310,00	62,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300		13 300,00	10 203,03	76,71	-
	- zakup usług telekomunikacyjnych		4360		1 600,00	1 567,76	97,99	-
	- podróże służbowe krajowe		4410		1 600,00	1 358,43	84,90	-
	- różne opłaty i składki		4430		1 000,00	974,00	97,40	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		35 200,00	34 667,14	98,49	-
	- szkolenia pracowników		4700		1 000,00	570,00	57,00	-
	- zakup patelni na stołówkę		6060		4 000,00	3 544,12	88,60	-

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* finansowane ze środków budżetu państwa				154 033,00	154 033,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	128 844,00	128 844,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 032,00	22 032,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 157,00	3 157,00	100,00	-
9.	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu		80110		1 832 679,00	1 807 921,44	98,65	137 447,01
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	101 000,00	100 125,60	99,13	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 122 497,00	1 120 579,85	99,83	17 810,88
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	97 987,00	97 987,00	100,00	96 275,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	226 929,00	223 274,87	98,39	19 524,69
	- składki na Fundusz Pracy			4120	28 966,00	25 657,57	88,58	2 313,92
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 800,00	56 180,02	98,91	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	12 900,00	12 523,90	97,08	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	82 000,00	74 348,55	90,67	1 522,52
	- zakup usług remontowych			4270	6 000,00	3 627,81	60,46	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	510,00	51,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	14 836,67	82,43	-
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	2 200,00	2 186,79	99,40	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	3 869,17	96,73	-
	- różne opłaty i składki			4430	300,00	254,00	84,67	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	71 800,00	71 689,64	99,85	-
	- szkolenia pracowników			4700	300,00	270,00	90,00	-
10.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		80110		20 275,00	20 198,01	99,62	-
	~ finansowane z środków budżetu państwa				20 275,00	20 198,01	99,62	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	201,27	199,98	99,36	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	20 073,73	19 998,03	99,62	-
11.	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Wolborzu		80110	6050	138 000,00	137 860,90	99,90	-
12.	Utrzymanie hali sportowej przy Gimnazjum w Wolborzu		80110		275 900,00	256 227,25	92,87	14 520,81
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	115,01	16,43	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	128 737,00	126 089,70	97,94	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 463,00	10 463,00	100,00	10 198,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 200,00	22 840,89	94,38	1 743,85
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 400,00	3 284,81	96,61	249,85
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00	4 050,00	50,63	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 500,00	8 396,93	73,02	1 440,51
	- zakup pomocy dydaktycznych			4240	3 000,00	2 212,36	73,75	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	61 000,00	56 176,68	92,09	888,60
	- zakup usług remontowych			4270	13 500,00	13 100,00	97,04	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 800,00	1 353,00	48,32	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 869,15	93,46	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 200,00	1 900,00	86,36	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400,00	4 375,72	99,45	-
13.	Dowożenie uczniów do szkół		80113		388 000,00	365 653,99	94,24	3 353,38
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	260,12	26,01	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	33 541,00	33 414,84	99,62	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 659,00	1 659,00	100,00	2 805,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 500,00	15 823,67	95,90	479,66
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 600,00	2 266,18	87,16	68,72
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 500,00	57 627,06	95,25	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 500,00	41 155,40	81,50	-
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	2 054,10	68,47	-
	- zakup usług pozostałych			4300	217 500,00	210 241,69	96,66	-
	- różne opłaty i składki			4430	100,00	58,00	58,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00	1 093,93	99,45	-

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Refundacja kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola		80113	4300	8 000,00	7 086,24	88,58	-
15.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		23 640,00	16 014,50	67,74	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 610,00	810,00	31,03	-
	- szkolenia pracowników			4700	21 030,00	15 204,50	72,30	-
16.	Stołówki szkolne		80148		435 500,00	428 644,08	98,43	17 445,33
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00	785,09	71,37	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	178 366,00	176 550,36	98,98	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 134,00	13 134,00	100,00	14 675,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 900,00	31 639,11	99,18	2 509,43
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00	3 255,04	93,00	260,90
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200,00	4 200,00	100,00	-
	- zakup środków żywności			4220	195 000,00	190 810,37	97,85	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 300,00	8 270,11	99,64	-
17.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		80150		297 496,00	297 496,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	248 784,00	248 784,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	42 617,00	42 617,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6 095,00	6 095,00	100,00	-
18.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		80150		680,00	679,95	99,99	-
	<i>~ finansowane z środków budżetu państwa</i>				680,00	679,95	99,99	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6,76	6,73	99,56	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	673,24	673,22	100,00	-
19.	Finansowanie prac komisji egzaminacyjnej		80195					
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	900,00	840,00	93,33	-
20.	Pozostała działalność - Dom Nauczyciela		80195		24 000,00	21 875,77	91,15	59,52
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	16 389,01	91,05	-
	- zakup energii			4260	700,00	473,34	67,62	59,52
	- zakup usług pozostałych			4300	5 300,00	5 013,42	94,59	-
21.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - nauczycieli		80195					
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	79 360,00	76 300,41	96,14	-
22.	Realizacja projektu "Pierwsze kroki w szkole poprzez nowoczesne przedszkole" w ramach POKL		80195		338 932,45	326 999,19	96,48	-
	<i>* udział UE</i>				288 092,58	277 949,31	96,48	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4217	186 092,88	179 764,79	96,60	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4247	46 653,65	44 188,27	94,72	-
	- zakup usług pozostałych			4307	6 616,40	6 226,25	94,10	-
	- zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego			6067	48 729,65	47 770,00	98,03	-
	<i>* udział budżetu państwa</i>				50 839,87	49 049,88	96,48	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4219	32 839,92	31 723,20	96,60	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4249	8 233,00	7 797,93	94,72	-
	- zakup usług pozostałych			4309	1 167,60	1 098,75	94,10	-
	- zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego			6069	8 599,35	8 430,00	98,03	-
	OCHRONA ZDROWIA	851			199 955,00	188 634,23	94,34	-
1.	Zwalczanie narkomanii		85153		2 500,00	2 500,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	100,00	-
2.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85154		101 000,00	94 399,87	93,47	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	29 152,50	97,18	-

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 300,00	9 621,32	78,22	-
	- zakup usług pozostałych			4300	56 100,00	53 410,05	95,21	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 100,00	1 076,00	97,82	-
	- szkolenie pracownika			4700	1 500,00	1 140,00	76,00	-
3.	Zakup wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą		85154	4210	19 500,00	16 050,22	82,31	-
4.	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz prace Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Wolborzu		85154	6050	35 000,00	33 885,43	96,82	-
5.	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz prace Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Goleiszach		85154	6050	6 000,00	5 970,71	99,51	-
6.	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.		85195	2310	5 520,00	5 520,00	100,00	-
7.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej /środki budżetu państwa/		85195	4210	435,00	308,00	70,80	-
8.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby gabinetu stomatologicznego		85195	6050	30 000,00	30 000,00	100,00	-
	POMOC SPOŁECZNA	852			4 460 950,54	4 327 138,21	97,00	50 840,45
1.	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej /środki własne/		85202	4330	239 860,00	238 937,42	99,62	-
2.	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej		85204	4330	21 451,00	21 500,39	100,23	-
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		16 000,00	10 235,00	63,97	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	13 600,00	9 876,00	72,62	-
	- szkolenie pracownika			4700	400,00	359,00	89,75	-
4.	Pieczna zastępcza - wspieranie rodziny		85206		34 485,00	33 943,92	98,43	2 335,48
	* finansowanie ze środków własnych				19 605,00	19 407,71	98,99	2 335,48
	- wynagrodzenia osobowe			4010	13 388,00	13 353,56	99,74	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 113,00	2 112,25	99,96	1 951,60
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 675,00	2 518,97	94,17	336,07
	- składki na Fundusz Pracy			4120	329,00	329,00	100,00	47,81
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00	1 093,93	99,45	-
	* finansowanie ze środków budżetu państwa				14 880,00	14 536,21	97,69	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	12 434,00	12 283,88	98,79	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 141,00	1 970,69	92,05	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	305,00	281,64	92,34	-
5.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		85212	2910	17 000,00	15 299,94	90,00	-
6.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		85212		2 348 146,00	2 283 525,87	97,25	10 389,70
6a.	Świadczenia rodzinne (budżet państwa)		85212		2 151 473,00	2 090 931,86	97,19	147,00
	- wypłata świadczeń			3110	1 982 924,00	1 931 105,80	97,39	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104 000,00	97 098,11	93,36	-
	^ obsługa świadczeń				64 549,00	62 727,95	97,18	147,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	48 992,00	48 448,75	98,89	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 436,00	8 342,45	98,89	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 121,00	748,04	66,73	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	2 895,82	82,74	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 292,89	91,72	147,00

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6b.	Fundusz alimentacyjny (budżet państwa)		85212		118 527,00	118 120,72	99,66	-
	- wypłata świadczeń			3110	114 977,00	114 577,10	99,65	-
	^ obsługa świadczeń				3 550,00	3 543,62	99,82	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 350,00	2 343,62	99,73	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	1 200,00	100,00	-
6c.	Świadczenia rodzinne (środki własne)		85212		35 644,00	32 375,97	90,83	10 242,70
	- wynagrodzenia osobowe			4010	21 147,00	19 720,83	93,26	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 639,00	8 067,21	93,38	8 636,49
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 129,00	4 217,31	82,22	1 487,20
	- składki na Fundusz Pracy			4120	729,00	370,62	50,84	119,01
6d.	Fundusz alimentacyjny (środki własne)		85212		42 502,00	42 097,32	99,05	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	35 515,00	35 515,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 116,00	6 116,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	871,00	466,32	53,54	-
7.	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		85212	4580	2 400,00	1 764,29	73,51	-
8.	Zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej		85213	2910	1 000,00	47,61	4,76	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		85213	4130	36 800,00	34 419,82	93,53	-
	- pobierające świadczenia pielęgnacyjne /budżet państwa/				15 600,00	13 717,70	87,93	-
	- pobierające zasiłek stały /budżet państwa/				21 200,00	20 702,12	97,65	-
10.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych		85214	2910	2 000,00	881,47	44,07	-
11.	Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:				682 000,00	673 635,80	98,77	-
	- zasiłki celowe /środki własne, zadania własne/		85214	3110	85 000,00	84 991,64	99,99	-
	- zasiłki okresowe /środki budżetu państwa, zadania własne/		85214	3110	350 000,00	343 741,85	98,21	-
	- zasiłki stałe /środki budżetu państwa, zadania własne/		85216	3110	247 000,00	244 902,31	99,15	-
12.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych		85216	2910	2 000,00	1 360,18	68,01	-
13.	Dodatki mieszkaniowe /środki własne/		85215	3110	30 000,00	29 152,92	97,18	-
14.	Dodatek energetyczny /środki budżetu państwa/		85215		1 522,00	1 361,90	89,48	-
	- wypłata świadczeń			3110	1 491,56	1 335,20	89,52	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30,44	26,70	87,71	-
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		575 105,00	548 819,72	95,43	35 862,89
	^ finansowanie ze środków budżetu państwa				139 670,00	139 670,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	114 787,00	114 787,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 958,00	17 958,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 555,00	2 555,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 370,00	1 370,00	100,00	-
	^ finansowanie ze środków własnych				435 435,00	409 149,72	93,96	35 862,89
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000,00	3 604,28	90,11	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	273 243,00	269 783,99	98,73	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 954,00	24 953,88	100,00	29 980,67
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	50 658,00	48 172,74	95,09	5 162,67
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 647,00	2 809,71	60,46	382,22
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 500,00	11 991,35	82,70	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	7 158,00	3 162,90	44,19	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	400,00	80,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	21 715,00	18 681,26	86,03	233,75
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	3 700,00	2 714,95	73,38	103,58
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	1 304,42	59,29	-
	- różne opłaty i składki			4430	4 600,00	1 758,85	38,24	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 360,00	14 359,65	100,00	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	1 300,00	1 170,74	90,06	-
	- szkolenia pracowników			4700	4 900,00	4 281,00	87,37	-
16.	Wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna prawnego		85219		1 258,00	1 257,29	99,94	-
	- wypłata świadczeń			3110	1 238,71	1 238,71	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19,29	18,58	96,32	-
17.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		85219	6060	35 000,00	34 990,00	99,97	-
18.	Usługi opiekuńcze (środki własne gminy)		85228		32 096,00	31 283,63	97,47	2 252,38
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	23 700,00	23 012,50	97,10	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 783,00	1 782,70	99,98	1 882,16
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 389,00	4 286,98	97,68	324,11
	- składki na Fundusz Pracy			4120	624,00	607,52	97,36	46,11
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00	1 093,93	99,45	-
19.	Dożywianie uczniów		85295		262 627,00	261 984,82	99,76	-
	- wypłata świadczeń (budżet państwa)			3110	154 576,00	154 576,00	100,00	-
	- wypłata świadczeń (środki własne)			3110	103 051,00	103 051,00	100,00	-
	- wypłata świadczeń (bez uwzględnienia kryterium dochodowego)			3110	5 000,00	4 357,82	87,16	-
20.	Sfinansowanie prac społeczno-użytecznych		85295	3110	13 200,00	13 081,50	99,10	-
21.	Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny		85295		710,00	582,90	82,10	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	593,30	487,09	82,10	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	102,17	83,87	82,09	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	14,53	11,94	82,17	-
22.	Karta Dużej Rodziny		85295					
	- dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne			4430	9 200,00	6 954,00	75,59	-
23.	Wydatki poniesione na realizację projektu "Moja szansa" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		85295		97 090,54	82 117,82	84,58	-
	- wypłata świadczeń udział własny			3119	10 189,51	10 189,51	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe - EFS			4017	24 853,92	23 282,77	93,68	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - EFS budżet państwa			4019	1 315,80	1 232,63	93,68	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - EFS budżet państwa			4047	3 946,65	3 845,35	97,43	-
	- składka na ubezpieczenie społeczne -EFS budżet państwa			4049	208,94	203,58	97,43	-
	- składka na ubezpieczenie społeczne -EFS budżet państwa			4117	4 953,14	4 671,58	94,32	-
	- składka na Fundusz Pracy - EFS budżet państwa			4119	262,23	247,32	94,31	-
	- składka zdrowotna - EFS budżet państwa			4127	540,69	433,80	80,23	-
	- składka zdrowotna - EFS budżet państwa			4129	28,63	22,97	80,23	-
	- składka zdrowotna - EFS budżet państwa			4137	542,59	180,88	33,34	-
	- zakup materiałów i wyposażenia - EFS budżet państwa			4139	28,73	9,56	33,28	-
	- zakup usług pozostałych - EFS budżet państwa			4217	1 234,65	1 234,52	99,99	-
	- zakup usług pozostałych - EFS budżet państwa			4219	65,35	65,35	100,00	-
	- zakup usług pozostałych - EFS budżet państwa			4307	46 460,06	34 662,90	74,61	-
	- zakup usług pozostałych - EFS budżet państwa			4309	2 459,65	1 835,10	74,61	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			493 097,00	456 300,77	92,54	27 596,87
1.	Świetlice szkolne		85401		390 800,00	357 014,52	91,35	27 596,87
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	25 700,00	23 939,20	93,15	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	257 671,00	236 733,18	91,87	3 898,45
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 929,00	18 929,00	100,00	19 279,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	51 400,00	45 876,95	89,25	3 964,04
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 200,00	5 694,05	79,08	455,38

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 600,00	1 760,00	48,89	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 300,00	4 767,71	89,96	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 500,00	3 186,93	91,06	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 500,00	16 127,50	92,16	-
2.	Stypendia socjalne dla uczniów, w tym:		85415		94 146,00	92 771,63	98,54	-
	- finansowane z budżetu państwa			3240	75 316,00	74 217,30	98,54	-
	- finansowane ze środków własnych			3240	18 830,00	18 554,33	98,54	-
3.	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów		85415	3260	8 151,00	6 514,62	79,92	-
	~ Szkoła Postawowa w Golezszach Dużych				900,00	900,00	100,00	-
	~ Szkoła Postawowa w Komornikach				1 670,00	1 670,00	100,00	-
	~ Szkoła Postawowa w Proszeniu				450,00	450,00	100,00	-
	~ Szkoła Postawowa w Wolborzu				2 025,00	2 025,00	100,00	-
	~ Publiczne Gimnazjum w Wolborzu				1 540,00	492,32	31,97	-
	~ ZSRCKU				1 566,00	977,30	62,41	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 585 356,98	1 539 682,45	97,12	32 584,21
1.	Dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków		90001	4300	67 413,00	67 412,17	100,00	-
	Oплата za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej		90001	4300	5 500,00	5 021,92	91,31	-
3.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	6230	5 132,00	5 131,53	99,99	-
4.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		90002		734 950,00	733 358,37	99,78	3 424,10
	- wynagrodzenia osobowe			4010	27 650,00	27 391,20	99,06	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 150,00	1 924,00	89,49	2 862,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 100,00	4 956,59	97,19	491,98
	- składki na Fundusz Pracy			4120	900,00	706,44	78,49	70,12
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700,00	1 700,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	695 000,00	694 240,68	99,89	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 450,00	2 439,46	99,57	-
5.	Wywóz nieczystości stałych		90002	4300	12 000,00	11 293,72	94,11	-
6.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych		90002	4300	12 555,00	12 478,35	99,39	-
7.	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz		90002	4300	9 625,50	8 698,10	90,37	-
	- środki własne				96,50	87,10	90,26	-
	- środki WFOŚiGW				9 529,00	8 611,00	90,37	-
8.	Utrzymanie zieleni w gminie		90004		47 281,48	40 177,05	84,97	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 281,48	26 436,10	90,28	-
	<i>fundusz sołecki</i>				9 781,48	9 649,19	98,65	-
	- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	13 740,95	76,34	-
9.	Oplaty za korzystanie ze środowiska		90005	4430	5 000,00	4 790,00	95,80	-
10.	Likwidacja zagrożenia skażeniem chemicznym gruntu na działce 863/8 w Wolborzu		90006					
	- zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	19 550,34	97,75	-
11.	Odbiór zwierząt do schroniska		90013	4300	229 000,00	208 418,58	91,01	19 061,31
12.	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		388 500,00	377 293,62	97,12	7 330,32
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	31,51	10,50	-
	- zakup energii			4260	331 900,00	321 243,87	96,79	7 330,32
	- zakup usług remontowych			4270	41 100,00	41 012,26	99,79	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 200,00	15 005,98	98,72	-

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		42 400,00	40 787,85	96,20	2 768,48
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 500,00	5 139,55	93,45	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	13 500,00	13 062,25	96,76	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 375,00	3 375,00	100,00	2 314,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 450,00	3 368,80	97,65	397,79
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 300,00	1 210,60	93,12	56,69
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500,00	3 500,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 115,00	8 473,40	92,96	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 660,00	2 658,25	99,93	-
14.	Organizacja akcji "Sprzątanie świata"		90095		4 000,00	3 860,85	96,52	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 960,85	98,70	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	900,00	90,00	-
15.	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	1 000,00	960,00	96,00	-
16.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej		90095	4300	500,00	450,00	90,00	-
17.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich		90095	4300	500,00	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 077 027,96	1 072 873,33	99,61	-
1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu		92109		618 558,69	618 558,69	100,00	-
	- na zadania statutowe			2480	438 500,00	438 500,00	100,00	-
	- na realizację projektu w ramach PROW "Zakup strojów ludowych dla zespołu "Nad Wolbórką"			2480	5 058,69	5 058,69	100,00	-
	- na organizację Dni Wolborza			2480	160 000,00	160 000,00	100,00	-
	- na realizację projektu w ramach PROW "Wyposażenie sali MOK w oświetlenie sceniczne"			6220	15 000,00	15 000,00	100,00	-
2.	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku MOK w Wolborzu		92109	6050	6 064,00	6 063,90	100,00	-
3.	Instalacja kurtyny na sali widowiskowej w MOK		92109	6050	50 000,00	47 109,00	94,22	-
4.	Dotacja podmiotowa dla Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu, w tym:		92114		88 599,00	88 599,00	100,00	-
	- na zadania statutowe			2480	86 000,00	86 000,00	100,00	-
	- na realizację projektu w ramach PROW "Promocja tradycji pożarniczych poprzez doposażenie Centrum Pożarniczego w zabytkowy eksponat"			6220	2 599,00	2 599,00	100,00	-
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	165 000,00	165 000,00	100,00	-
6.	Utrzymanie i remonty domów ludowych /fundusz sołecki/		92195		148 806,27	147 542,74	99,15	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 442,92	43 365,52	97,58	-
	- modernizacja domów ludowych			6050	104 363,35	104 177,22	99,82	-
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			289 527,02	270 552,16	93,45	2 075,05
1.	Obiekty sportowe - Orlik		92601		57 000,00	43 859,64	76,95	2 075,05
	- wynagrodzenie osobowe			4010	4 800,00	4 800,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	900,00	825,12	91,68	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	117,60	58,80	-
	- wynagrodzenie bezosobowe			4170	19 800,00	19 800,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 500,00	7 344,81	63,87	-
	- zakup energii			4260	12 000,00	7 274,73	60,62	2 075,05
	- zakup usług pozostałych			4300	7 200,00	3 231,95	44,89	-
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	600,00	465,43	77,57	-
2.	Zakup wyposażenia do obiektu sportowego "Orlik" (fundusz sołecki)		92601	4210	3 000,00	2 999,99	100,00	-

Poz	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Utrzymanie nawierzchni obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Wolborzu		92601	4300	20 000,00	17 038,61	85,19	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300,00	3 711,41	86,31	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 700,00	13 327,20	84,89	-
4.	Na zadania w ramach Programu PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015 będąca częścią Planu Animacji PZU Trasy Zdrowia		92601					
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	100,00	-
5.	Realizacja projektu w ramach PROW "Wyposażenie boisk sportowych w m. Polichno i Swolszewice Duże", w tym:		92601		19 035,75	18 838,68	98,96	-
	- udział PROW				12 380,97	12 252,80	98,96	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4217	7 120,17	6 992,00	98,20	-
	- zakup piłkochwyłów			6067	5 260,80	5 260,80	100,00	-
	- udział własny				6 654,78	6 585,88	98,96	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4219	3 827,10	3 758,20	98,20	-
	- zakup piłkochwyłów			6069	2 827,68	2 827,68	100,00	-
6.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z z jego doposażeniem (fundusz sołecki)		92601	6050	11 091,27	10 688,50	96,37	-
	Realizacja Programu PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015		92601	6060	11 000,00	8 752,74	79,57	-
8.	Dotacja celowa na zadanie: "Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizację szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu /piłka nożna/"		92605	2820	105 000,00	105 000,00	100,00	-
9.	Dotacja celowa na zadanie: "Upowszechnienie 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	100,00	-
10.	Pozostała działalność sportowa		92695		9 400,00	9 400,00	100,00	-
	- zakup materiałów			4210	6 900,00	6 900,00	100,00	-
	(fundusz sołecki)				5 700,00	5 700,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	100,00	-
11.	Wykonanie projektu technicznego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu (fundusz sołecki)		92695	6050	17 000,00	16 974,00	99,85	-
12.	Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Sportowej w Wolborzu		92695	6050	4 000,00	4 000,00	100,00	-
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:					25 255 834,06	24 520 114,41	97,09	896 745,45
- wydatki bieżące					23 119 222,85	22 514 520,15	97,38	896 745,45
- wydatki majątkowe					2 136 611,21	2 005 594,26	93,87	-