



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 marca 2012 r.

Poz. 736

UCHWAŁA NR XV/147/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Wolborzu uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

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

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

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

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) środki finansowe na wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości: 2 302 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

- 3) środki finansowe na wydatki z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 4) środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 235 993,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

§ 11. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180 000,00 zł.

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu:
Tadeusz Wąs

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

DOCHODY BUDŻETU

| Poz. | Źródła dochodów | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 r. | w tym: | |
|------|--|--------------|--------|------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Dz. | Rozdz. | § | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 6 269 036,00 | 6 269 036,00 | |
| 1 | Część oświatowa | 758 | 75801 | 2920 | 5 357 174,00 | 5 357 174,00 | |
| 2 | Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca | 758 | 75807 | 2920 | 911 862,00 | 911 862,00 | |
| B | DOTACJE CELOWE | | | | 8 280 975,21 | 2 827 061,00 | 5 453 914,21 |
| | * otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | | | | 2 297 745,00 | 2 297 745,00 | |
| 1 | Urząd wojewódzki, w tym: | 750 | 75011 | 2010 | 106 135,00 | 106 135,00 | |
| | - utrzymanie stanowisk pracy | | | | 105 189,00 | 105 189,00 | |
| | - koszty transportu dowodów osobistych | | | | 796,00 | 796,00 | |
| | - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony | | | | 150,00 | 150,00 | |
| 2 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 751 | 75101 | 2010 | 1 330,00 | 1 330,00 | |
| 3 | Obrona cywilna | 754 | 75414 | 2010 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 4 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852 | 85212 | 2010 | 2 183 643,00 | 2 183 643,00 | |
| 5 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852 | 85213 | 2010 | 5 137,00 | 5 137,00 | |
| | * otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 6 | Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności | 750 | 75011 | 6310 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | * otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym: | | | | 510 891,00 | 510 891,00 | |
| 7 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852 | 85213 | 2030 | 15 220,00 | 15 220,00 | |
| 8 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 852 | 85214 | 2030 | 116 403,00 | 116 403,00 | |
| 9 | Zasiłki stałe | 852 | 85216 | 2030 | 171 200,00 | 171 200,00 | |
| 10 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu | 852 | 85219 | 2030 | 115 770,00 | 115 770,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|---------------|---------------|--------------|
| 11 | Pozostała działalność (dożywianie) | 852 | 85295 | 2030 | 92 298,00 | 92 298,00 | |
| | * otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym: | | | | 18 425,00 | 18 425,00 | |
| 12 | Sfinansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych | 600 | 60014 | 2320 | 18 425,00 | 18 425,00 | |
| | * otrzymane na finansowanie zadań ze środków UE | | | | 3 851 549,90 | | 3 851 549,90 |
| 13 | Dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 | 600 | 60016 | 6297 | 314 309,00 | | 314 309,00 |
| 14 | Dofinansowanie projektu „Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego lata 2007-2013 | 900 | 90001 | 6207 | 3 537 240,90 | | 3 537 240,90 |
| | * otrzymane na finansowanie zadań ze środków funduszy celowych | | | | 1 597 364,31 | | 1 597 364,31 |
| 15 | Dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację projektu: „Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz” | 900 | 90001 | 6260 | 1 597 364,31 | | 1 597 364,31 |
| C | DOCHODY WŁASNE GMINY | | | | 11 940 644,00 | 11 050 644,00 | 890 000,00 |
| I | Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | | | | 3 272 757,00 | 3 272 757,00 | |
| 1 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,26%) | 756 | 75621 | 0010 | 3 162 757,00 | 3 162 757,00 | |
| 2 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) | 756 | 75621 | 0020 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| II | Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym: | | | | 6 822 000,00 | 6 822 000,00 | |
| | * realizowane przez urząd miejski | | | | 6 662 000,00 | 6 662 000,00 | |
| 1 | Podatek od nieruchomości | | | | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | |
| | a) osoby prawne | 756 | 75615 | 0310 | 3 773 000,00 | 3 773 000,00 | |
| | b) osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0310 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | |
| 2 | Podatek rolny | | | | 846 000,00 | 846 000,00 | |
| | a) osoby prawne | 756 | 75615 | 0320 | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| | b) osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0320 | 803 000,00 | 803 000,00 | |
| 3 | Podatek leśny | | | | 87 000,00 | 87 000,00 | |
| | a) osoby prawne | 756 | 75615 | 0330 | 71 000,00 | 71 000,00 | |
| | b) osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0330 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 4 | Podatek od środków transportowych | | | | 217 000,00 | 217 000,00 | |
| | a) osoby prawne | 756 | 75615 | 0340 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | b) osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0340 | 197 000,00 | 197 000,00 | |
| | * realizowane przez Urzędy Skarbowe | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| 5 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 756 | 75601 | 0350 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 6 | Podatek od spadków i darowizn | 756 | 75616 | 0360 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | 142 000,00 | 142 000,00 | |
| | a) osoby prawne | 756 | 75615 | 0500 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | b) osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0500 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| III | Wpływy z opłat, w tym: | | | | 291 500,00 | 291 500,00 | |
| 1 | Opłata skarbową | 756 | 75618 | 0410 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 2 | Opłata targowa | 756 | 75616 | 0430 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 3 | Opłata miejscowa | 756 | 75616 | 0440 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 4 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 756 | 75618 | 0490 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 5 | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 851 | 85154 | 0480 | 180 000,00 | 180 000,00 | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|---------------|---------------|--------------|
| 6 | Oplaty za składowanie odpadów i opłaty wnoszone za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| IV | Dochody z majątku gminy | | | | 1 035 177,00 | 145 177,00 | 890 000,00 |
| 1 | Użytkowanie wieczyste nieruchomości | 700 | 70005 | 0470 | 10 981,00 | 10 981,00 | |
| 2 | Dzierżawa gruntów: | 700 | 70005 | 0750 | 26 996,00 | 26 996,00 | |
| | a) użytkowanych rolniczo | | | | 6 930,00 | 6 930,00 | |
| | b) użytkowanych przez koła łowieckie | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | c) pozostałe dzierżawy | | | | 16 566,00 | 16 566,00 | |
| 3 | Wynajem i dzierżawa nieruchomości | 700 | 70005 | 0750 | 37 200,00 | 37 200,00 | |
| | a) czynsze mieszkaniowe | | | | 15 200,00 | 15 200,00 | |
| | b) pozostały wynajem | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| 4 | Odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych | 700 | 70005 | 0830 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 5 | Wpływy ze sprzedaży gruntu | 010 | 01095 | 0770 | 890 000,00 | | 890 000,00 |
| 6 | Odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 758 | 75814 | 0920 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| V | Pozostałe dochody gminy | | | | 519 210,00 | 519 210,00 | |
| 1 | Darowizny na budowę wodociągów | 600 | 60016 | 0960 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 2 | Darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej | 900 | 90001 | 0960 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | * dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy, w tym: | | | | 399 210,00 | 399 210,00 | |
| 3 | Urząd Miejski w Wolborzu | | | | 44 010,00 | 44 010,00 | |
| | a) odsetki od nieterminowych płatności | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | podatki osoby prawne | 756 | 75615 | 0910 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | podatki osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0910 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | b) 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za wydawanie dowodów osobistych i za udostępnianie danych osob. | 750 | 75011 | 2360 | 10,00 | 10,00 | |
| | c) wpłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni | 900 | 90001 | 0830 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| 4 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 24 200,00 | 24 200,00 | |
| | a) odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej | 852 | 85202 | 0830 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | b) zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika | 852 | 85212 | 2360 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek | 852 | 85212 | 0920 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | d) odpłatność za usługi opiekuńcze | 852 | 85228 | 0830 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 5 | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | 801 | 80104 | 0830 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | ~ czesne | | | | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| | ~ wyżywienie | | | | 51 000,00 | 51 000,00 | |
| 6 | Publiczne Gimnazjum w Wolborzu | 801 | 80110 | 0830 | | | |
| | ~ wynajem hali sportowej | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 7 | Szkoły Podstawowe i Gimnazjum | | | | 223 000,00 | 223 000,00 | |
| | ~ odpłatność za żywienie uczniów na stołówkach szkolnych | 801 | 80148 | 0830 | 133 000,00 | 133 000,00 | |
| | ~ odpłatność za wycieczki, obozy i kolonie dla uczniów | 854 | 85412 | 0830 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | OGÓLEM DOCHODY | | | | 26 490 655,21 | 20 146 741,00 | 6 343 914,21 |

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

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

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Plan dochodów na 2012 r. |
|------|--|--------------|-------|------|-----------------------------|
| | | Dz. | Rdz. | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Urząd wojewódzki | 750 | 75011 | | 111 135,00 |
| | - zadania bieżące | | | 2010 | 106 135,00 |
| | - zakup sprzętu informatycznego | | | 6310 | 5 000,00 |
| 2 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 751 | 75101 | 2010 | 1 330,00 |
| 3 | Obrona cywilna | 754 | 75414 | 2010 | 1 500,00 |
| 4 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852 | 85212 | 2010 | 2 183 643,00 |
| 5 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852 | 85213 | 2010 | 5 137,00 |
| | OGÓLEM | | | | 2 302 745,00 |

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU (ZBIORCZO WEDŁUG DZIAŁÓW)

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

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

WYDATKI BUDŻETU

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 r. (ogółem) | Z tego: | |
|------|---|--------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 953 484,26 | 22 120,00 | 931 364,26 |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gadki | | 01010 | 6050 | 697 364,26 | | 697 364,26 |
| 2 | Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę lotniskową | | 01010 | 6050 | 234 000,00 | | 234 000,00 |
| 3 | Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej | | 01030 | 2850 | 22 120,00 | 22 120,00 | |
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 938 725,00 | 532 725,00 | 406 000,00 |
| 1 | Utrzymanie zimowe dróg powiatowych | | 60014 | 4300 | 18 425,00 | 18 425,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|------|--------------|--------------|------------|
| 2 | Utrzymanie i naprawa dróg gminnych | | 60016 | | 419 300,00 | 419 300,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | | 4210 | 134 400,00 | 134 400,00 | |
| | fundusz sołecki | | | | 19 400,00 | 19 400,00 | |
| | - zakup usług remontowych, w tym: | | | 4270 | 177 870,00 | 177 870,00 | |
| | fundusz sołecki | | | | 27 862,00 | 27 862,00 | |
| | - zakup usług pozostałych, w tym: | | | 4300 | 105 030,00 | 105 030,00 | |
| | fundusz sołecki | | | | 5 174,00 | 5 174,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 3 | Modernizacja dróg dojazdowych do pól | | 60017 | 6050 | 406 000,00 | | 406 000,00 |
| 4 | Zakup kostki brukowej | | 60095 | 4210 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | fundusz sołecki | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 5 | Utrzymanie pojazdów | | 60095 | | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 6 | Dofinansowanie kursu MZK | | 60095 | 4300 | 52 500,00 | 52 500,00 | |
| | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 165 000,00 | 90 000,00 | 75 000,00 |
| 1 | Utrzymanie budynków komunalnych | | 70005 | | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 1 033,00 | 1 033,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 167,00 | 167,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 18 600,00 | 18 600,00 | |
| | - zakup energii, wody, gazu | | | 4260 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 2 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 3 | Zakup gruntów na infrastrukturę | | 70005 | 6050 | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 1 | Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy | | 71004 | 4300 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 2 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 71014 | 4300 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 3 | Utrzymanie grobów żołnierskich | | 71035 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 3 081 644,93 | 3 076 644,93 | 5 000,00 |
| 1 | Urząd wojewódzki | | 75011 | | 111 135,00 | 106 135,00 | 5 000,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 87 000,00 | 87 000,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 13 215,00 | 13 215,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2 131,00 | 2 131,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 289,00 | 2 289,00 | |
| | - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | | | 6060 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 2 | Rada miejska | | 75022 | | 128 500,00 | 128 500,00 | |
| | - diety radnych | | | 3030 | 118 000,00 | 118 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 500,00 | 3 500,00 | |

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

| | | | | | | | |
|----|---|--|-------|------|--------------|--------------|------------|
| | - zakup energii, wody, gazu | | | 4260 | 13 100,00 | 13 100,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
| | - zakup usług telefonii komórkowej | | | 4360 | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| | - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 600,00 | 600,00 | |
| | - ubezpieczenie samochodów strażaków | | | 4430 | 8 774,00 | 8 774,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 830,00 | 830,00 | |
| 2 | Obrona cywilna | | 75414 | | | | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 3 | Pozostała działalność | | 75495 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | - zakup materiałów | | | 4210 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 900,00 | 900,00 | |
| | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 757 | | 520 000,00 | 520 000,00 | - |
| 1 | Odsetki od kredytów i pożyczek | | 75702 | 8110 | 520 000,00 | 520 000,00 | |
| | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 758 | | 139 141,08 | 139 141,08 | - |
| 1 | Rezerwa ogólna | | 75818 | 4810 | 98 141,08 | 98 141,08 | |
| 2 | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 75818 | 4810 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 801 | | 7 963 858,92 | 7 863 858,92 | 100 000,00 |
| 1 | Szkoły podstawowe | | 80101 | | 4 014 500,00 | 4 014 500,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 234 100,00 | 234 100,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 2 564 600,00 | 2 564 600,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 185 600,00 | 185 600,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 444 200,00 | 444 200,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 71 900,00 | 71 900,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 10 300,00 | 10 300,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 173 800,00 | 173 800,00 | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 13 600,00 | 13 600,00 | |
| | - zakup energii | | | 4260 | 69 900,00 | 69 900,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 650,00 | 2 650,00 | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 5 450,00 | 5 450,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 31 900,00 | 31 900,00 | |
| | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| | - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| | - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 7 700,00 | 7 700,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 11 200,00 | 11 200,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 174 200,00 | 174 200,00 | |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| 1a | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach | | 80101 | 6050 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 2 | Oddziały przedszkolne | | 80103 | | 384 200,00 | 384 200,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 28 500,00 | 28 500,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 257 500,00 | 257 500,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 18 900,00 | 18 900,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 45 900,00 | 45 900,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 20 300,00 | 20 300,00 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-------|------|--------------|--------------|--|
| 3 | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | | 80104 | | 746 000,00 | 746 000,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 464 400,00 | 464 400,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 79 500,00 | 79 500,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 12 700,00 | 12 700,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 4210 | 6 100,00 | 6 100,00 | |
| | - zakup środków żywności | | | 4220 | 51 000,00 | 51 000,00 | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | - zakup energii | | | 4260 | 23 200,00 | 23 200,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 500,00 | 500,00 | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300,00 | 300,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | - opłaty za usługi internetowe | | | 4350 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 31 700,00 | 31 700,00 | |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 700,00 | 700,00 | |
| 3a | Dotacja dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu | | 80104 | 2310 | 6 058,92 | 6 058,92 | |
| 4 | Gimnazjum Publiczne w Wolborzu | | 80110 | | 1 671 500,00 | 1 671 500,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 101 600,00 | 101 600,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 1 083 900,00 | 1 083 900,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 79 000,00 | 79 000,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 190 500,00 | 190 500,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 30 900,00 | 30 900,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 4210 | 8 200,00 | 8 200,00 | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | - zakup energii | | | 4260 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | - opłaty za usługi internetowe | | | 4350 | 400,00 | 400,00 | |
| | - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 74 400,00 | 74 400,00 | |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 5 | Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu | | 80110 | | 242 500,00 | 242 500,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 700,00 | 700,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 117 700,00 | 117 700,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 8 600,00 | 8 600,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 19 800,00 | 19 800,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 11 000,00 | 11 000,00 | |

| | | | | | | |
|----|--|-------|------|--------------|--------------|-----------|
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | - zakup energii | | 4260 | 56 000,00 | 56 000,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | - podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 6 | Dowożenie uczniów | 80113 | | 325 000,00 | 325 000,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 50 400,00 | 50 400,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 180 200,00 | 180 200,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 7 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 4700 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 8 | Stołówki szkolne | 80148 | | 345 000,00 | 345 000,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 800,00 | 800,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 158 600,00 | 158 600,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 12 100,00 | 12 100,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 25 300,00 | 25 300,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| | - zakup środków żywności | | 4220 | 133 000,00 | 133 000,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| 9 | Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów | 80195 | 4440 | 63 750,00 | 63 750,00 | |
| 10 | Utrzymanie domów nauczycieli | 80195 | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | - zakup energii | | 4260 | 400,00 | 400,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 900,00 | 900,00 | |
| 11 | Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) | 80195 | | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 350,00 | 1 350,00 | |
| | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 180 000,00 | 100 850,00 | 79 150,00 |
| 1 | Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 85154 | | 100 850,00 | 100 850,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 22 650,00 | 22 650,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | 200,00 | 200,00 | |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1a | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Sportowej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową | 85154 | 6050 | 79 150,00 | | 79 150,00 |
| | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 3 549 055,00 | 3 549 055,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------|------|--------------|--------------|--|
| 1 | Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej | | 85202 | 4330 | 221 000,00 | 221 000,00 | |
| 2 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | |
| | (środki budżetu państwa) | | 85212 | | 2 183 643,00 | 2 183 643,00 | |
| | świadczenia | | | | 2 118 134,00 | 2 118 134,00 | |
| | - wypłata świadczeń | | | 3110 | 2 078 134,00 | 2 078 134,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | obsługa świadczeń | | | | 65 509,00 | 65 509,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 7 186,00 | 7 186,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 810,00 | 810,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 913,00 | 6 913,00 | |
| | (środki budżetu gminy) | | 85212 | | 30 725,00 | 30 725,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 26 259,00 | 26 259,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 4 015,00 | 4 015,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 451,00 | 451,00 | |
| 3 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | | 85212 | 2910 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | i odsetek | | 85212 | 4580 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 4 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | 4130 | 24 162,00 | 24 162,00 | |
| | a) świadczenia pielęgnacyjne (zad. zlecone) | | | | 5 137,00 | 5 137,00 | |
| | b) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu państwa) | | | | 15 220,00 | 15 220,00 | |
| | c) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu gminy) | | | | 3 805,00 | 3 805,00 | |
| 5 | Zasiłki i pomoc w naturze | | | | 405 276,00 | 405 276,00 | |
| | a) zasiłki celowe (zad. własne, środki gminy) | | 85214 | 3110 | 74 873,00 | 74 873,00 | |
| | b) zasiłki okresowe (zad. własne, środki budżetu państwa) | | 85214 | 3110 | 116 403,00 | 116 403,00 | |
| | c) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu państwa) | | 85216 | 3110 | 171 200,00 | 171 200,00 | |
| | d) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu gminy) | | 85216 | 3110 | 42 800,00 | 42 800,00 | |
| 6 | Dodatki mieszkaniowe (środki własne) | | 85215 | 3110 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 7 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: | | 85219 | | 444 169,00 | 444 169,00 | |
| | finansowanie ze środków budżetu państwa | | | | 115 770,00 | 115 770,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 98 327,00 | 98 327,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 15 034,00 | 15 034,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2 409,00 | 2 409,00 | |
| | finansowanie ze środków własnych | | | | 328 399,00 | 328 399,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 186 078,00 | 186 078,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 29 999,00 | 29 999,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 33 038,00 | 33 038,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 5 294,00 | 5 294,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | - zakup energii, wody, gazu | | | 4260 | 13 800,00 | 13 800,00 | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 420,00 | 420,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 20 150,00 | 20 150,00 | |

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

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|------------|------------|------------|
| 9 | Utrzymanie zieleni w gminie | | 90004 | | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | fundusz sołecki | | | | 8 100,00 | 8 100,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 10 | Opłaty za korzystanie ze środowiska | | 90005 | 4430 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 11 | Odbiór zwierząt do schroniska | | 90013 | 4300 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 12 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | | 322 000,00 | 322 000,00 | |
| | - zakup energii | | | 4260 | 263 000,00 | 263 000,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 42 500,00 | 42 500,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| 13 | Organizacja konkursu „Czysta Wieś” | | 90095 | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 14 | Organizacja akcji „Sprzątanie Świata” | | 90095 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | - zakup materiałów | | | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 15 | Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin | | 90095 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 16 | Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych | | 90095 | | 42 800,00 | 42 800,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 850,00 | 850,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2 960,00 | 2 960,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 250,00 | 250,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 4 740,00 | 4 740,00 | |
| 17 | Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagiełły jako przestrzeni społeczno-kulturowej | | 90095 | 6050 | 761 000,00 | | 761 000,00 |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | 733 924,00 | 705 662,00 | 28 262,00 |
| 1 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu | | 92109 | 2480 | 372 000,00 | 372 000,00 | |
| 2 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu | | 92116 | 2480 | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| 3 | Dotacja podmiotowa dla Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu | | 92114 | 2480 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 4 | Utrzymanie i remonty domów ludowych | | 92195 | | 136 924,00 | 108 662,00 | 28 262,00 |
| | fundusz sołecki | | | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 66 190,00 | 66 190,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 27 465,00 | 27 465,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 15 007,00 | 15 007,00 | |
| | - modernizacja domów ludowych | | | 6050 | 28 262,00 | | 28 262,00 |
| | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | | 216 833,00 | 216 833,00 | |
| 1 | Dotacja celowa na zadanie: „Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu (piłka nożna)” | | 92605 | 2820 | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| 2 | Dotacja celowa na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej” | | 92605 | 2820 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 3 | Utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” | | 92601 | | 53 800,00 | 53 800,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 4 800,00 | 4 800,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------|------|---------------|---------------|--------------|
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 800,00 | 800,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | - zakup energii, wody, gazu | | | 4260 | 7 900,00 | 7 900,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 500,00 | 500,00 | |
| 4 | Pozostała działalność sportowa | | 92695 | | 37 033,00 | 37 033,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 17 377,00 | 17 377,00 | |
| | fundusz sołecki | | | | 14 377,00 | 14 377,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 19 656,00 | 19 656,00 | |
| | fundusz sołecki | | | | 18 656,00 | 18 656,00 | |
| | OGÓLEM | | | | 27 290 655,21 | 18 056 919,93 | 9 233 735,28 |

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

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

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Plan wydatków na 2012 r. |
|------|---|--------------|----------|------|-----------------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Urząd wojewódzki | 750 | 75011 | | 111 135,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 87 000,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 13 215,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2 131,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 500,00 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 289,00 |
| | - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | | | 6060 | 5 000,00 |
| 2 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 751 | 75101 | | 1 330,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 172,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 28,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 130,00 |
| 3 | Obrona cywilna | 754 | 75414 | | 1 500,00 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 500,00 |
| 4 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852 | 85212 | | 2 183 643,00 |
| | świadczenia | | | | 2 118 134,00 |
| | ~ wypłata świadczeń | | | 3110 | 2 078 134,00 |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 40 000,00 |
| | obsługa świadczeń | | | | 65 509,00 |
| | ~ wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 47 000,00 |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 7 186,00 |
| | ~ składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 810,00 |
| | ~ zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 600,00 |
| | ~ zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 913,00 |
| 5 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | 852 | 85213 | 4130 | 5 137,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|
| | świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | |
| | OGÓŁEM | | | | 2 302 745,00 |

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

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

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 R.

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych | Szkoła Podstawowa w Komornikach | Szkoła Podstawowa w Proszeniu | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | Publiczne Gimnazjum w Wolborzu |
|------|---|--------------|----------|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 7 857 800,00 | 2 270 200,00 | 1 178 700,00 | 870 100,00 | 738 400,00 | 767 600,00 | 2 032 800,00 |
| 1 | Szkoły podstawowe | | 80101 | | 4 014 500,00 | 1 827 200,00 | 826 000,00 | 714 500,00 | 646 800,00 | | |
| | ~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 234 100,00 | 105 600,00 | 49 000,00 | 40 200,00 | 39 300,00 | | |
| | ~ wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 2 564 600,00 | 1 225 500,00 | 494 000,00 | 438 600,00 | 406 500,00 | | |
| | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 185 600,00 | 86 600,00 | 37 000,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | | |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 444 200,00 | 213 500,00 | 85 800,00 | 75 500,00 | 69 400,00 | | |
| | ~ składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 71 900,00 | 34 600,00 | 13 900,00 | 12 200,00 | 11 200,00 | | |
| | ~ wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 10 300,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 800,00 | 1 500,00 | | |
| | ~ zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 173 800,00 | 15 000,00 | 70 000,00 | 52 000,00 | 36 800,00 | | |
| | ~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 13 600,00 | 5 000,00 | 2 600,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | | |
| | ~ zakup energii | | | 4260 | 69 900,00 | 43 200,00 | 15 000,00 | 7 200,00 | 4 500,00 | | |
| | ~ zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 650,00 | 1 000,00 | 500,00 | 450,00 | 700,00 | | |
| | ~ zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 5 450,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 150,00 | 700,00 | | |
| | ~ zakup usług pozostałych | | | 4300 | 31 900,00 | 9 600,00 | 5 400,00 | 9 000,00 | 7 900,00 | | |
| | ~ zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 4 400,00 | 2 500,00 | 400,00 | 300,00 | 1 200,00 | | |
| | ~ zakup usług telefonii stacjo- | | | 4370 | 6 300,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 400,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--|
| | narnej | | | | | | | | | |
| | ~ podróże służbowe krajowe | | 4410 | 7 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | | |
| | ~ różne opłaty i składki | | 4430 | 11 200,00 | 2 500,00 | 5 200,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | | |
| | ~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 174 200,00 | 73 600,00 | 37 200,00 | 33 100,00 | 30 300,00 | | |
| | ~ szkolenia pracowników | | 4700 | 2 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 200,00 | | |
| 2 | Oddziały przedszkolne | 80103 | | 384 200,00 | 85 100,00 | 123 100,00 | 120 700,00 | 55 300,00 | | |
| | ~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 28 500,00 | 7 500,00 | 8 300,00 | 8 700,00 | 4 000,00 | | |
| | ~ wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 257 500,00 | 54 300,00 | 84 400,00 | 81 800,00 | 37 000,00 | | |
| | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 18 900,00 | 3 100,00 | 6 200,00 | 6 600,00 | 3 000,00 | | |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 45 900,00 | 9 800,00 | 14 900,00 | 14 600,00 | 6 600,00 | | |
| | ~ składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 7 500,00 | 1 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 100,00 | | |
| | ~ zakup materiałów i wyposażenie | | 4210 | 2 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | | |
| | ~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | 3 600,00 | 2 000,00 | 700,00 | 400,00 | 500,00 | | |
| | ~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 20 300,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 2 900,00 | | |
| 3 | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | 80104 | | 746 000,00 | | | | | 746 000,00 | |
| | ~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 29 000,00 | | | | | 29 000,00 | |
| | ~ wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 464 400,00 | | | | | 464 400,00 | |
| | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 32 000,00 | | | | | 32 000,00 | |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 79 500,00 | | | | | 79 500,00 | |
| | ~ składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 12 700,00 | | | | | 12 700,00 | |
| | ~ wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 300,00 | | | | | 1 300,00 | |
| | ~ zakup materiałów i wyposażenie | | 4210 | 6 100,00 | | | | | 6 100,00 | |
| | ~ zakup środków żywności | | 4220 | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 | |
| | ~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|------|--------------|--|--|--|--|-----------|--------------|
| | ~ zakup energii | | | 4260 | 23 200,00 | | | | | 23 200,00 | |
| | ~ zakup usług remontowych | | | 4270 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | ~ zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| | ~ zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4 200,00 | | | | | 4 200,00 | |
| | ~ opłaty za usługi internetowe | | | 4350 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | ~ zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | |
| | ~ podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | |
| | ~ różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| | ~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 31 700,00 | | | | | 31 700,00 | |
| | ~ szkolenia pracowników | | | 4700 | 700,00 | | | | | 700,00 | |
| 4 | Gimnazjum Publiczne w Wolborzu | | 80110 | | 1 671 500,00 | | | | | | 1 671 500,00 |
| | ~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 101 600,00 | | | | | | 101 600,00 |
| | ~ wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 1 083 900,00 | | | | | | 1 083 900,00 |
| | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 79 000,00 | | | | | | 79 000,00 |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 190 500,00 | | | | | | 190 500,00 |
| | ~ składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 30 900,00 | | | | | | 30 900,00 |
| | ~ wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| | ~ zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 8 200,00 | | | | | | 8 200,00 |
| | ~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 |
| | ~ zakup energii | | | 4260 | 75 000,00 | | | | | | 75 000,00 |
| | ~ zakup usług remontowych | | | 4270 | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| | ~ zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 3 100,00 | | | | | | 3 100,00 |
| | ~ zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 |
| | ~ opłaty za usługi internetowe | | | 4350 | 400,00 | | | | | | 400,00 |
| | ~ zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 |
| | ~ podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 3 500,00 | | | | | | 3 500,00 |
| | ~ różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 500,00 | | | | | | 2 500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| | ~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 74 400,00 | | | | | | 74 400,00 |
| | ~ szkolenia pracowników | | 4700 | 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 |
| 5 | Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu | 80110 | | 242 500,00 | | | | | | 242 500,00 |
| | ~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 700,00 | | | | | | 700,00 |
| | ~ wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 117 700,00 | | | | | | 117 700,00 |
| | ~ dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 8 600,00 | | | | | | 8 600,00 |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 19 800,00 | | | | | | 19 800,00 |
| | ~ składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 3 200,00 | | | | | | 3 200,00 |
| | ~ wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 |
| | ~ zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 11 000,00 | | | | | | 11 000,00 |
| | ~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 |
| | ~ zakup energii | | 4260 | 56 000,00 | | | | | | 56 000,00 |
| | ~ zakup usług remontowych | | 4270 | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 |
| | ~ zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 200,00 | | | | | | 2 200,00 |
| | ~ podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 |
| | ~ różne opłaty i składki | | 4430 | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 |
| | ~ odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 4 800,00 | | | | | | 4 800,00 |
| | ~ szkolenia pracowników | | 4700 | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 6 | Dowożenie uczniów | 80113 | | 325 000,00 | 65 600,00 | 115 800,00 | 17 000,00 | 15 400,00 | 6 000,00 | 105 200,00 |
| | ~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | ~ wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | |
| | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | | |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 12 500,00 | 1 380,00 | 6 800,00 | 770,00 | 950,00 | | 2 600,00 |
| | ~ składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 2 000,00 | 220,00 | 1 100,00 | 130,00 | 150,00 | | 400,00 |
| | ~ wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 50 400,00 | 9 000,00 | 13 000,00 | 5 100,00 | 6 300,00 | | 17 000,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|------------|------------|------------|--------|--|--------|------------|
| | wod.) | | | | | | | | | |
| | ~wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 350,00 | | | 450,00 | | 900,00 | |
| | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 435 700,00 | 145 000,00 | 141 900,00 | | | | 148 800,00 |
| 1 | Świetlice szkolne | | 85401 | 345 700,00 | 95 500,00 | 121 400,00 | | | | 128 800,00 |
| | ~ wydatki osobowe niezaliczo- ne do wynagrodzeń | | 3020 | 24 200,00 | 7 900,00 | 8 000,00 | | | | 8 300,00 |
| | ~ wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 235 200,00 | 64 700,00 | 83 400,00 | | | | 87 100,00 |
| | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 16 500,00 | 3 600,00 | 6 200,00 | | | | 6 700,00 |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 41 600,00 | 11 500,00 | 14 700,00 | | | | 15 400,00 |
| | ~ składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 6 800,00 | 1 900,00 | 2 400,00 | | | | 2 500,00 |
| | ~ zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| | ~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | 4 100,00 | 1 000,00 | 900,00 | | | | 2 200,00 |
| | ~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 16 500,00 | 4 900,00 | 5 800,00 | | | | 5 800,00 |
| 2 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku | | | | | | | | | |
| | dzieci i młodzieży | | 85412 | 90 000,00 | 49 500,00 | 20 500,00 | | | | 20 000,00 |
| | ~ zakup usług pozostałych | | 4300 | 90 000,00 | 49 500,00 | 20 500,00 | | | | 20 000,00 |
| | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 53 800,00 | | | | | | 53 800,00 |
| 1 | Obiekty sportowe | | 92601 | 53 800,00 | | | | | | 53 800,00 |
| | ~ wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 4 800,00 | | | | | | 4 800,00 |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 4 800,00 | | | | | | 4 800,00 |
| | ~ składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| | ~ wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 27 000,00 | | | | | | 27 000,00 |
| | ~ zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 |
| | ~ zakup energii | | 4260 | 7 900,00 | | | | | | 7 900,00 |
| | ~ zakup usług pozostałych | | 4300 | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 |
| | ~ różne opłaty i składki | | 4430 | 500,00 | | | | | | 500,00 |

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

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 R.

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Kwota ogółem | z tego: | |
|-----|------------------|--|-------|----------|------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1. | Bogusławice | Remont drogi gminnej w Bogusławicach | 600 | 60016 | 4270 | 20 972,00 | 20 972,00 | |
| 2. | Brudaki | Remont drogi Brudaki - Bogusławice | 600 | 60016 | 4270 | 6 890,00 | 6 890,00 | |
| 3. | Golesze Duże | Zakup kruszywa | 600 | 60016 | 4210 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | Wyrównanie drogi w miejscowości Golesze Parcela | 600 | 60016 | 4300 | 1 808,00 | 1 808,00 | |
| 4. | Komorniki | Naprawa elewacji domu ludowego II etap | 921 | 92195 | 6050 | 13 254,00 | | 13 254,00 |
| 5. | Kuznocin | Zakup kosy mechanicznej | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Zakup wyposażenia do domu ludowego | 921 | 92195 | 4210 | 8 175,00 | 8 175,00 | |
| 6. | Lubiatów | Zakup przesł płotu betonowego | 921 | 92195 | 4210 | 800,00 | 800,00 | |
| | | Tynkowanie i malowanie elewacji domu ludowego II etap | 921 | 92195 | 4270 | 7 880,00 | 7 880,00 | |
| | | Wykonanie wejścia do budynku z kostki brukowej | 921 | 92195 | 4300 | 2 160,00 | 2 160,00 | |
| 7. | Młoszów | Zakup blachodachówki na pokrycie domu ludowego | 921 | 92195 | 4210 | 9 571,00 | 9 571,00 | |
| 8. | Młynary | Wymiana okien w domu ludowym | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | Cyklinowanie oraz lakierowanie podłogi w domu ludowym | 921 | 92195 | 4300 | 5 847,00 | 5 847,00 | |
| 9. | Polichno | Zakup pokrycia dachowego | 921 | 92195 | 6050 | 15 008,00 | | 15 008,00 |
| 10. | Proszenie | Naprawa elewacji domu ludowego | 921 | 92195 | 4270 | 15 635,00 | 15 635,00 | |
| 11. | Psary Lechawa | Zakup wyposażenia do domu ludowego | 921 | 92195 | 4210 | 1 394,00 | 1 394,00 | |
| | | Wykonanie podłogi i węzła sanitarnego w domu ludowym | 921 | 92195 | 4300 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 12. | Psary Stare | Remont domu ludowego - zakup paneli, okna, drzwi wejściowych | 921 | 92195 | 4210 | 5 621,00 | 5 621,00 | |
| | | Remont domu ludowego - wymiana instalacji elektrycznej II etap | 921 | 92195 | 4270 | 3 950,00 | 3 950,00 | |
| 13. | Stanisławów | Zakup kruszywa na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | Odmulanie rowów przy drodze Węgrzynów – Stanisławów | 600 | 60016 | 4300 | 3 366,00 | 3 366,00 | |
| 14. | Studzianki | Zakup wykaszarki spalinowej | 900 | 90004 | 4210 | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | | Zakup wyposażenia do domu ludowego | 921 | 92195 | 4210 | 6 630,00 | 6 630,00 | |
| 15. | Swolszewice Duże | Zakup wykaszarki spalinowej | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | Zakup wyposażenia do domu ludowego | 921 | 92195 | 4210 | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| | | Zakup zabawki na plac zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 3 577,00 | 3 577,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|-------|------|------------|------------|-----------|
| 16. | Świątniki | Remont domu ludowego - zakup okien i drzwi wejściowych | 921 | 92195 | 4210 | 8 820,00 | 8 820,00 | |
| 17. | Wolbórz | Zakup kruszywa na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | | Zakup 4 ławek i stołu bilardowego do MOK | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | Wykonanie projektu zagospodarowania działki komunalnej przy ul. Sportowej | 926 | 92695 | 4300 | 18 656,00 | 18 656,00 | |
| 18. | Żarnowica | Zakup kostki brukowej. | 600 | 60095 | 4210 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | Zakup stołu bilardowego i sprzętu AGD | 921 | 92195 | 4210 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| | | Zakup instrumentów dla orkiestry OSP w Żarnowicy | 921 | 92195 | 4210 | 1 579,00 | 1 579,00 | |
| 19. | Żywocin | Zakup wyposażenia do domu ludowego | 921 | 92195 | 4210 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | | Zakup sprzętu do wyposażenia obiektu sportowo-rekreacyjnego | 926 | 92695 | 4210 | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| | Ogółem: | | | | | 235 993,00 | 207 731,00 | 28 262,00 |

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr XV/147/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2011-2013,
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIA: URZĄD MIEJSKI W WOLBORZU**

| Poz. | Nazwa zadania | Klasyfikacja | | | Planowany koszt zadania ogółem | Limit nakładów w latach : | | | Zakres rzeczowy |
|------|---|--------------|----------|------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|--|
| | źródła finansowania | Dział | Rozdział | § | | 2011 i lata wcześniejsze | 2012 | i lata późniejsze | |
| | WODOCIĄGI | | | | | | | | |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gadki | | | | 1 460 598,56 | 763 234,30 | 697 364,26 | | 1. Budowa sieci wodociągowej Ø 160 - 2 527,50 mb oraz kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm o długości 218 mb i kanalizacji tłocznej Ø 110 mm o długości 1 374,50 mb. |
| | a) środki własne - GFOŚiGW | 900 | 90011 | 6110 | 36 624,30 | 36 624,30 | | | |
| | b) środki własne | 010 | 01010 | 6050 | 483 974,26 | 66 610,00 | 417 364,26 | | |
| | c) umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Prosenie, Psary Lechawa, część Polichna, część Wolborza oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Psary Stare gmina Wolbórz” | 010 | 01010 | 6050 | 660 000,00 | 660 000,00 | | | |
| | d) umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowę nawierzchni i chodników na Osiedlu 1000-lecia w Wolborzu, w ulicach: Sportowa, Plac Siniarskiego, Parkowa, Batorego, Leszka Czarnego, Ostowskiego, Czarnieckiego” | 010 | 01010 | 6050 | 280 000,00 | | 280 000,00 | | |
| 2 | Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budowę letniskową | 010 | 01010 | 6050 | 397 995,00 | 163 995,00 | 234 000,00 | | 2. Budowa sieci wodociągowej w Swolszewicach, Leonowie Ø 110 mm o łącznej długości 2 626,50 mb wraz z przyłączami i armaturą. |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| | DROGI | | | | | | | | |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże | 600 | 60016 | 6050 | 1 977 700,00 | | | 1 977 700,00 | 3. Przebudowę istniejącej drogi o szer. 6 mb o dł. 1 507,72 mb wraz z chodnikiem o szer. 1,25 - 1,5 mb. |
| 4 | Modernizacja dróg dojazdowych do pól | 600 | 60017 | 6050 | 406 000,00 | | 406 000,00 | | 4. Modernizacja dróg o łącznej długości około 3 km i szerokości 4 m na podbudowie od 10 do 15 cm. |
| | OŚWIATA | | | | | | | | |
| 5 | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach | 801 | 80101 | 6050 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 5. Remont dachu i podłóg w salach lekcyjnych. |
| | OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | |
| 6 | Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części Gminy Wolbórz | | | | 25 085 860,44 | 18 567 901,42 | 6 517 959,02 | | |
| 6a | Opracowanie dokumentacji projektowej | | | | 651 044,79 | 627 888,79 | 23 156,00 | | |
| | - środki własne | 900 | 90001 | 6059 | 553 542,39 | 530 386,39 | 23 156,00 | | |
| | - środki własne - GFOŚiGW | 900 | 90011 | 6110 | 97 502,40 | 97 502,40 | | | |
| 6b | Budowa oczyszczalni i kanalizacji | 900 | 90001 | | 24 434 815,65 | 17 940 012,63 | 6 494 803,02 | | 6b. Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowicy o przepustowości 420 m ³ /dobę oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 77,118 km. |
| | - środki z dofinansowania RPO WŁ | | | 6057 | 13 395 051,80 | 9 857 810,90 | 3 537 240,90 | | |
| | - środki własne | | | 6059 | 1 510 763,85 | 950 566,04 | 560 197,81 | | |
| | - dotacja z WFOŚiGW | | | 6059 | 6 529 000,00 | 4 931 635,69 | 1 597 364,31 | | |
| | - kredyt bankowy | | | 6059 | 3 000 000,00 | 2 200 000,00 | 800 000,00 | | |
| 7 | Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Młynarach | 900 | 90002 | 6050 | 400 000,00 | | 330 000,00 | 70 000,00 | 7. Rekultywacja składowiska odpadów dotyczyła będzie m.in. instalacji odgazowania, instalacji odcieków, robotach ziemnych, rozbiórce starych urządzeń i budowli. |
| 8 | Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagiełły jako przestrzeni społeczno-kulturowej | 900 | 90095 | 6050 | 791 000,00 | 30 000,00 | 761 000,00 | | 8. Odnowa placu polegała będzie na zmianie kształtu i przebiegu chodników wraz z wymianą nawierzchni, wy- |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | cince drzew i nasadzeniu nowych drzew i roślin, założeniu 21 szt. oświetlenia i budowie fontanny. |
| | POZOSTAŁE ZADANIA | | | | | | | | |
| 9 | Zakup gruntu na infrastrukturę | 700 | 70005 | 6050 | 151 727,18 | 76 727,18 | 75 000,00 | | 9. Zakup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na poszerzenie dróg. |
| 10 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - środki budżetu państwa | 750 | 75011 | 6060 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 10. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji ludności. |
| 11 | Modernizacja domów ludowych (Fundusz sołecki) | 921 | 92195 | 6050 | 28 262,00 | | 28 262,00 | | 11. Remont domów ludowych. Ocieplenie budynku w Komornikach i położeniu dachu w Polichnie. |
| 12 | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Sportowej z przeznaczeniem za świetlicę środowiskową | 851 | 85154 | 6050 | 79 150,00 | | 79 150,00 | | 12. Remont podłóg, malowanie ścian, sufitów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan. |
| | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | | | 30 883 293,18 | 19 601 857,90 | 9 233 735,28 | 2 047 700,00 | |

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

DOTACJE CELOWE

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