

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2014 i lata wcześniejsze	2015			2016	2017
								Plan	Wykonanie	%		
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					53 050,00	-	53 050,00	53 047,18	99,99	-	-
1.	Zakup gruntów rolnych	010	01010	6050	N	53 050,00	-	53 050,00	53 047,18	99,99	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 624 989,06	62 919,00	1 321 345,06	1 305 286,54	98,78	1 015 725,00	225 000,00
2.	Utwardzenie kostką betonową pobocza drogi powiatowej Nr 1913E	600	60014	6050	N	35 000,00	-	35 000,00	34 999,53	100,00	-	-
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz"	600	60014	6620	D	1 387 031,35	25 000,00	397 031,35	397 031,35	100,00	965 000,00	-
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w miejscowości Studzianki"	600	60014	6620	D	17 652,71	-	17 652,71	17 652,71	100,00	-	-
5.	Odwodnienie drogi w miejscowości Golesze Duże	600	60016	6050	K	71 250,00	11 250,00	60 000,00	60 000,00	100,00	-	-
6.	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	600	60016	6050	N	241 900,00	-	-	-	-	16 900,00	225 000,00
7.	Budowa chodnika w Wolborzu na ul. Browarnej	600	60016	6050	N	18 300,00	-	18 300,00	18 282,36	99,90	-	-
8.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Budowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów"	600	60016	6050	N	18 000,00	-	18 000,00	17 919,99	99,56	-	-
9.	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kaleni	600	60016	6050	N	33 825,00	-	-	-	-	33 825,00	-
10.	Budowa nawierzchni drogi w Goleszach Dużych (osiedle)	600	60016	6050	N	35 361,00	-	35 361,00	35 328,03	99,91	-	-
11.	Budowa chodnika w Polichnie	600	60016	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	3 711,50	37,12	-	-
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przepustu w ciągu drogi gminnej G33	600	60016	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
13.	Opracowanie studium wykonalności inwestycji "Budowa drogi gminnej Proszenie - Polichno"	600	60016	6050	K	31 669,00	26 669,00	5 000,00	4 920,00	98,40	-	-
14.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Leonowie	600	60017	6050	N	530 000,00	-	530 000,00	520 444,86	98,20	-	-
	- finansowanie ze środków Województwa Łódzkiego					50 620,00	-	50 620,00	50 620,00	100,00	-	-
	- finansowanie ze środków własnych					479 380,00	-	479 380,00	469 824,86	98,01	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2014 i lata wcześniejsze	2015			2016	2017
								Plan	Wykonanie	%		
15.	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do pól w Stanisławowie (Węgrzynów)	600	60017	6050	N	180 000,00	-	180 000,00	179 996,21	100,00	-	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					145 775,00	-	145 775,00	39 618,11	27,18	-	-
16.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	145 775,00	-	145 775,00	39 618,11	27,18	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					50 680,05	-	20 680,05	20 674,15	99,97	30 000,00	-
17.	Projekt techniczny rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	N	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-
18.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	N	9 200,00	-	9 200,00	9 194,10	99,94	-	-
19.	Projekt realizowany w ramach PROW "Promocja i popularyzacja walorów ziemi wolborskiej - zakup i montaż infokiosku oraz wydanie publikacji promującej gminę Wolbórz"	750	75075		N	11 480,05	-	11 480,05	11 480,05	100,00	-	-
	- udział własny			6059		4 013,36	-	4 013,36	4 013,36	100,00	-	-
	- udział PROW			6057		7 466,69	-	7 466,69	7 466,69	100,00	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					56 094,00	-	56 094,00	55 932,75	99,71	-	-
20.	Studium wykonalności projektu pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wolbórz"	754	75412	6050	N	5 000,00	-	5 000,00	4 920,00	98,40	-	-
21.	Zakup przyczepki do transportu łodzi ratunkowej dla OSP w Wolborzu	754	75412	6060	N	3 300,00	-	3 300,00	3 219,51	97,56	-	-
22.	Dotacja celowa dla OSP w Lubiaszowie na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	D	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00	100,00	-	-
23.	Wykonanie monitoringu całodobowego na terenie Wolborza	754	75495	6050	N	13 794,00	-	13 794,00	13 793,24	99,99	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					214 329,00	-	199 329,00	197 605,02	99,14	15 000,00	-
24.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu - zakup patelni na stołówkę	801	80104		N	4 000,00	-	4 000,00	3 544,12	88,60	-	-
25.	Wykonanie projektu przebudowy i adaptacji Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6050	N	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-
26.	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Wolborzu	801	80110	6050	N	138 000,00	-	138 000,00	137 860,90	99,90	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2014 i lata wcześniejsze	2015			2016	2017
								Plan	Wykonanie	%		
27.	Realizacja projektu "Pierwsze kroki w szkole poprzez nowoczesne przedszkole" w ramach POKL * udział UE - zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego * udział budżetu państwa - zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego	801	80195			- 57 329,00 48 729,65 48 729,65 8 599,35 8 599,35	- - - - -	57 329,00 48 729,65 48 729,65 8 599,35 8 599,35	56 200,00 47 770,00 47 770,00 8 430,00 8 430,00	98,03 98,03 98,03 98,03 98,03	- - - - -	- - - - -
OCHRONA ZDROWIA						71 000,00	-	71 000,00	69 856,14	98,39	-	-
28.	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz prace Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Wolborzu	851	85154	6050	N	35 000,00	-	35 000,00	33 885,43	96,82	-	-
29.	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz prace Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Golezszach	851	85154	6050	N	6 000,00		6 000,00	5 970,71	99,51	-	-
30.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby gabinetu stomatologicznego	851	85195	6050	N	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00	-	-
POMOC SPOŁECZNA						35 000,00	-	35 000,00	34 990,00	99,97	-	-
31.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	6060	N	35 000,00	-	35 000,00	34 990,00	99,97	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						387 862,00	-	5 132,00	5 131,53	99,99	382 730,00	-
32.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu i budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach	900	90001	6050	N	270 000,00	-	-	-	-	270 000,00	-
33.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budynki i infrastrukturę wewnętrzną dla zadania rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu i budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach	900	90001	6050	N	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2014 i lata wcześniejsze	2015			2016	2017
								Plan	Wykonanie	%		
34.	Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą	900	90001	6050	N	18 730,00	-	-	-	-	18 730,00	-
35.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	D	5 132,00	-	5 132,00	5 131,53	99,99	-	-
36.	Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody	900	90095	6050	N	64 000,00	-	-	-	-	64 000,00	-
	- dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi					51 200,00	-	-	-	-	51 200,00	-
	- środki własne					12 800,00	-	-	-	-	12 800,00	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					178 026,35	-	178 026,35	174 949,12	98,27	-	-
37.	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku MOK w Wolborzu	921	92109	6050	N	6 064,00	-	6 064,00	6 063,90	100,00	-	-
38.	Instalacja kurtyny na sali widowiskowej w MOK	921	92109	6050	N	50 000,00	-	50 000,00	47 109,00	94,22	-	-
39.	Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu w ramach PROW "Wypozaenie sali w MOK w oświetlenie sceniczne"	921	92109	6220	D	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
40.	Dotacja dla Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej na realizację projektu w ramach PROW "Promocja tradycji pożarniczych poprzez doposażenie Centrum Pożarniczego w zabytkowy eksponat"	921	92114	6220	D	2 599,00	-	2 599,00	2 599,00	100,00	-	-
41.	Modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki)	921	92195	6050	N	104 363,35	-	104 363,35	104 177,22	99,82	-	-
	KULTURA FIZYCZNA					51 179,75	-	51 179,75	48 503,72	94,77	-	-
42.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z jego doposażeniem (fundusz sołecki)	926	92601	6050	N	11 091,27	-	11 091,27	10 688,50	96,37	-	-
43.	Realizacja Programu PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015	926	92601	6060	N	11 000,00	-	11 000,00	8 752,74	79,57	-	-
44.	Realizacja projektu w ramach PROW "Wypozaenie boisk sportowych w miejscowościach Polichno i Swolszewice Duże", w tym:	926	92601		N	8 088,48	-	8 088,48	8 088,48	100,00	-	-
	- udział PROW					5 260,80	-	5 260,80	5 260,80	100,00	-	-
	- zakup piłkochwyłów			6067		5 260,80	-	5 260,80	5 260,80	100,00	-	-
	- udział własny					2 827,68	-	2 827,68	2 827,68	100,00	-	-
	- zakup piłkochwyłów			6069		2 827,68	-	2 827,68	2 827,68	100,00	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2014 i lata wcześniejsze	2015			2016	2017
								Plan	Wykonanie	%		
45.	Wykonanie projektu technicznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu (<i>fundusz sołecki</i>)	926	92695	6050	N	17 000,00	-	17 000,00	16 974,00	99,85	-	-
46.	Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Sportowej w Wolborzu	926	92695	6050	N	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					3 867 985,21	62 919,00	2 136 611,21	2 005 594,26	93,87	1 443 455,00	225 000,00

Objaśnienia:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
K - inwestycje kontynuowane	65 000,00	64 920,00
N - inwestycje nowo rozpoczęte	1 600 196,15	1 469 259,67
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	471 415,06	471 414,59