

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 29 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2016r.

Budżet Gminy Wolbórz został uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu w dniu 30 grudnia 2015 roku mocą uchwały Nr XVI/116/2015.

Do 31 grudnia 2016 roku wprowadzono 28 zmian na podstawie 10 uchwał Rady Miejskiej w Wolborzu i 18 zarządzeń Burmistrza Wolborza (Załącznik Nr 1).

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości 32 320 323,27 zł zostały wykonane w kwocie **32 386 448,17 zł** tj. 100,20 %, w tym:
 - **dochody bieżące:** plan: 31 953 537,38 zł; wykonanie: 32 019 662,28 zł – 100,21 %,
 - **dochody majątkowe:** plan: 366 785,89 zł; wykonanie: 366 785,89 zł – 100,00 %
(Załącznik Nr 4)
- 2) **Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości 31 287 660,31 zł zostały wykonane w kwocie **30 194 214,38 zł** tj. 96,51 %, w tym:
 - **wydatki bieżące:** plan: 28 874 224,52 zł; wykonanie: 27 864 683,09 zł tj. 96,50 %,
 - **wydatki majątkowe:** plan: 2 413 435,79 zł; wykonanie: 2 329 531,29 zł tj. 96,52 %
(Załącznik Nr 6, 7, 10).
- 3) **Wynik budżetu**, planowany jako nadwyżka w kwocie 1 032 662,96 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 2 192 233,79 zł.
- 4) **Przychody budżetu** zaplanowane w wysokości 1 287 068,42 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 287 068,42 zł** tj. 100,00 %, w tym „wolne środki” z roku 2015: **487 068,42 zł**, kredyt: **800 000,00 zł** (Załącznik Nr 2).
- 5) **Rozchody budżetu**, zaplanowane w wysokości **2 319 731,38 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 319 731,38 zł**, tj. 100,00 % (Załącznik Nr 2).
- 6) Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **8 210 231,38 zł** w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę **1 519 731,38 zł** i wyniósł **6 690 500,00 zł**. Spłata tego zadłużenia przypada na okres 5 lat tj. do końca 2021 roku (Załącznik Nr 3).
- 7) **Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły **812 918,69 zł**, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **53 396,50 zł**, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego **638 188,68 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **109 506,05 zł** i składek na Fundusz Pracy **11 827,46 zł**.
- 8) **Stan należności** na koniec grudnia wyniósł **848 782,53 zł**, w tym odsetki **39 596,96 zł**, stan zaległości **786 446,13 zł**, w tym odsetki **504,97 zł**, zaś stan nadpłat **15 805,56 zł** (Załącznik Nr 5).
- 9) **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 315 570,82 zł**, w tym z tytułu:
 - skutków obniżenia górnych stawek podatków 2 451 804,07 zł
 - w podatku od nieruchomości 2 206 278,55 zł
 - w podatku rolnym 60 028,00 zł
 - w podatku od środków transportowych 185 497,52 zł
 - skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 863 089,17 zł
 - w podatku od nieruchomości 860 832,17 zł
 - w podatku rolnym 889,00 zł
 - w podatku od środków transportowych 1 368,00 zł

- skutków umorzeń zaległości podatkowych 263,00 zł
- podatku od nieruchomości 146,00 zł
- podatku rolnego 114,00 zł
- podatku leśnego 3,00 zł
- skutków rozłożenia na raty (podatek od spadków i darowizn) 414,58 zł

10) **Stan środków pieniężnych** na 31.12.2016 r. wyniósł **1 564 870,30 zł**, w tym:

· stan środków na rachunkach bankowych:

- rachunek podstawowy budżetu: 1 502 462,68 zł,
- rachunki bieżące jednostek: 38 711,11 zł,
- rachunek depozytowy: 23 696,51 zł.

11) W budżecie gminy zostały wyodrębnione:

- a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **7 731 376,09 zł**. Wykonanie tych dochodów w 2016 r. wyniosło **7 636 466,41 zł**, tj. 98,77 %, również wydatki zrealizowano w wysokości **7 636 466,41 zł**, tj. 98,77 %. (Załącznik Nr 8),
- b) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **2 684 336,00 zł**, do końca roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **2 682 522,11 zł**, tj. 99,93 % (Załącznik Nr 9),
- c) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planowany koszt zadań realizowanych przez 21 sołectw wynosił **295 819,98 zł**, w 2016 roku na ten cel wydano **288 863,56 zł**, tj. 97,65 % (Załącznik Nr 12),
- d) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców na rok 2016 wynosi **663 200,00 zł**, do końca roku uzyskano kwotę **645 926,92 zł**, tj. 97,40 %. Plan wydatków w kwocie **663 200,00 zł** wykonano w kwocie **629 235,20 zł**, tj. 94,88 %. (Załącznik Nr 13),
- e) dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie **180 000,00 zł** zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości **178 784,73 zł**, tj. 99,32 %. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Załączniku Nr 14,
- f) dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości **180 000,00 zł**. Do końca roku uzyskano dochody w wysokości **177 573,72 zł**, tj. 98,65 %. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **138 813,62 zł**, tj. 77,12 %. (Załącznik Nr 15),
- g) wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Załącznik Nr 16.

12) Stan rezerw na 31 grudnia 2016 r. wyniósł **125 100,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **72 100,00 zł** i rezerwa na zarządzanie kryzysowe **53 000,00 zł**

Szczegółowe dane do niniejszych informacji przedstawiają następujące załączniki:

1. **Załącznik Nr 1** „Wykaz uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu”
2. **Załącznik Nr 2** „Ogólne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów”
3. **Załącznik Nr 3** „Informacja o zadłużeniu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2016 r.”
4. **Załącznik Nr 4** „Dochody budżetu według źródeł”
5. **Załącznik Nr 5** „Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2016 r.”
6. **Załącznik Nr 6** „Zbiorcze zestawienie wydatków budżetu”
7. **Załącznik Nr 7** „Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej

- | | | |
|------------|------------------------|---|
| 8. | Załącznik Nr 8 | „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” |
| 9. | Załącznik Nr 9 | „Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz” |
| 10. | Załącznik Nr 10 | „Informacja finansowa z realizacji wydatków majątkowych w 2016 r.” |
| 11. | Załącznik Nr 11 | „Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych” |
| 12. | Załącznik Nr 12 | „Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego” |
| 13. | Załącznik Nr 13 | „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” |
| 14. | Załącznik Nr 14 | „Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska” |
| 15. | Załącznik Nr 15 | „Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach” |
| 16. | Załącznik Nr 16 | „Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” |
| 17. | Załącznik Nr 17 | „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2016 r.” |

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
I	XVI/116/2015 uchwała RM	30.12.2015	25,149,788.20	23,630,056.82	800,000.00	2,319,731.38
	<i>stan początkowy</i>					
1.	XVII/125/2016 uchwała RM	28.01.2016	20,400.00	20,400.00	-	-
2.	11/2016 zarządzenie BW	01.02.2016	378.00	378.00	-	-
3.	19/2016 zarządzenie BW	16.02.2016	-	-	-	-
4.	22/2016 zarządzenie BW	29.02.2016	16,223.39	16,223.39	-	-
5.	27/2016 zarządzenie BW	15.03.2016	-16,223.39	-16,223.39	-	-
6.	28/2016 zarządzenie BW	15.03.2016	16,223.39	16,223.39	-	-
7.	XIX/131/2016 uchwała RM	17.03.2016	24,000.00	511,068.42	487,068.42	-
8.	34/2016 zarządzenie BW	31.03.2016	-70,281.00	-70,281.00	-	-
9.	XX/137/2016 uchwała RM	28.04.2016	4,272,004.63	4,272,004.63	-	-
10.	45/2016 zarządzenie BW	17.05.2016	58,705.00	58,705.00	-	-
11.	XXI/141/2016 uchwała RM	31.05.2016	326,263.00	326,263.00	-	-
12.	XXII/150/2016 uchwała RM	29.06.2016	49,770.00	49,770.00	-	-

13.	57/2016	30.06.2016	59,224.00	59,224.00	-	-
	zarządzenie BW					
14.	63/2016	28.07.2016	83,634.00	83,634.00	-	-
	zarządzenie BW					
15.	66/2016	09.08.2016	-	-	-	-
	zarządzenie BW					
16.	67/2016	16.08.2016	84,655.00	84,655.00	-	-
	zarządzenie BW					
17.	XXIII/154/2016	25.08.2016	182,680.25	182,680.25	-	-
	uchwała RM					
18.	77/2016	28.09.2016	261,621.00	261,621.00	-	-
	zarządzenie BW					
19.	XXIV/166/2016	30.09.2016	189,803.73	189,803.73	-	-
	uchwała RM					
20.	80/2016	30.09.2016	548,497.00	548,497.00	-	-
	zarządzenie BW					
21.	83/2016	20.10.2016	345,107.82	345,107.82	-	-
	zarządzenie BW					
22.	XXV/174/2016	28.10.2016	129,571.00	129,571.00	-	-
	uchwała RM					
23.	92/2016	15.11.2016	142,073.25	142,073.25	-	-
	zarządzenie BW					
24.	XXVI/183/2016	17.11.2016	-	-	-	-
	uchwała RM					
25.	96/2016	30.11.2016	2,490.00	2,490.00	-	-
	zarządzenie BW					
26.	98/2016	14.12.2016	375,632.00	375,632.00	-	-
	zarządzenie BW					
27.	106/2016	28.12.2016	-	-	-	-
	zarządzenie BW					
28.	XXVII/193/2016	29.12.2016	68,083.00	68,083.00	-	-
	uchwała RM					
II	Razem zmiany		7,170,535.07	7,657,603.49	487,068.42	-
	(1-28)					

III	<i>Stan końcowy</i>		32,320,323.27	31,287,660.31	1,287,068.42	2,319,731.38
	<i>na 31.12.2016</i>					

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Ogólne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie		Pozostało do wykonania
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:	901	32,320,323.27	32,386,448.17	100.20	-
	- dochody bieżące		31,953,537.38	32,019,662.28	100.21	-
	- dochody majątkowe		366,785.89	366,785.89	100.00	-
II	PRZYCHODY, w tym:		1,287,068.42	1,287,068.42	100.00	-
1	Środki niewykorzystane z roku ubiegłego "wolne środki"	950	487,068.42	487,068.42	100.00	-
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	800,000.00	800,000.00	100.00	-
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /		33,607,391.69	33,673,516.59	100.20	-
IV	WYDATKI, w tym:	902	31,287,660.31	30,194,214.38	96.51	1,093,445.93
	- wydatki bieżące		28,874,224.52	27,864,683.09	96.50	1,009,541.43
	- wydatki majątkowe		2,413,435.79	2,329,531.29	96.52	83,904.50
V	ROZCHODY, w tym:		2,319,731.38	2,319,731.38	100.00	-
	POŻYCZKI, w tym:		235,294.12	235,294.12	100.00	-
1	Spłata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na "Przebudowę drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże"	992	235,294.12	235,294.12	100.00	-
	KREDYTY, w tym:		2,084,437.26	2,084,437.26	100.00	-
1	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. na "Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego"	992	600,000.00	600,000.00	100.00	-

2	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego - kredyt na deficyt budżetu w 2010 r.	992	379,731.38	379,731.38	100.00	-
3	Splata kredytu z ING Bank Śląski S.A. zaciągniętego w roku 2011 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	474,705.88	474,705.88	100.00	-
4	Splata kredytu z PBS O/Wolbórz zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011r.	992	400,000.00	400,000.00	100.00	-
5	Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	150,000.00	150,000.00	100.00	-
6	Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2014 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	50,000.00	50,000.00	100.00	-
7	Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2015 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	30,000.00	30,000.00	100.00	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)		33,607,391.69	32,513,945.76	96.75	1,093,445.93
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)		1,032,662.96	2,192,233.79	-	-
	deficyt		-	-	-	-
	nadwyżka		1,032,662.96	2,192,233.79	-	-
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)		-	1,159,570.83	-	-

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Burmistrza Wolborza

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Informacja o zadłużeniu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2016 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2016 roku	Wartość zadłużenie na 31.12.2016 r. w zł	PLANOWANA SPLATA W LATACH w zł				
								2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ING Bank Śląski S.A.	Kredyt z dopłatą na sfinansowanie inwestycji "Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego ..."	0,80 x stopa redyskonta weksla	3 000 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Łódź	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego	WIBOR 3M + marża (0,25 p.p)	2 279 731,38	379 731,38	379 731,38	-	-	-	-	-	
3.	ING Bank Śląski S.A.	Kredyt na finansowanie w 2011 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża (0,82 p.p)	1 847 676,84	1 368 235,29	474 705,88	893 529,41	533 529,41	360 000,00	-	-	
4.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2011	WIBOR 3M + marża (0,80 p.p)	2 773 298,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	-	
5.*	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka - "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Młynarach"	2,75%	151 000,00	75 500,00	-	75 500,00	75 500,00	-	-	-	
6.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	Pożyczka - "Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Goleśze Duże"	WIBOR 3M	1 000 000,00	411 764,71	235 294,12	176 470,59	176 470,59	-	-	-	
7.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2012 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża (1,30 p.p.)	1 349 401,84	1 120 000,00	150 000,00	970 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	320 000,00	

8.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,70 (p.p.)	1 400 000,00	1 355 000,00	50 000,00	1 305 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	395 000,00	
9.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2015 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,29 (p.p.)	300 000,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00	40 000,00	80 000,00	150 000,00	-	
10.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2016 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,90 (p.p.)	800 000,00	-	-	800 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	50 000,00
OGÓŁEM				14 901 108,06	8 210 231,38	2 319 731,38	6 690 500,00	2 325 500,00	1 690 000,00	1 510 000,00	1 115 000,00	50 000,00

5.* Podpisano umowę umorzeniową z terminem rozliczenia 30.11.2017 r.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dochody budżetu według źródeł

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		
		dział	rozdział	§		kwota	%	odchylenie 7 - 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY BIEŻĄCE				31 953 537,38	32 019 662,28	100,21	66 124,90
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				7 576 168,00	7 576 168,00	100,00	-
1	Część oświatowa	758	75801	2920	6 408 507,00	6 408 507,00	100,00	-
2	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	1 167 661,00	1 167 661,00	100,00	-
B	DOTACJE CELOWE				9 440 633,58	9 331 340,45	98,84	-109 293,13
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>				<i>3 356 617,09</i>	<i>3 311 003,22</i>	<i>98,64</i>	<i>-45 613,87</i>
1	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	525 592,84	525 592,84	100,00	-
2	Urząd wojewódzki, w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich - utrzymanie stanowisk pracy - akcja kurierska	750	75011	2010	<u>78 875,00</u> 34 688,00 44 007,00 180,00	<u>78 875,00</u> 34 688,00 44 007,00 180,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00	<u>=</u> - - -
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	7 292,00	7 012,00	96,16	-280,00
4	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00	-
5	Zakup podręczników dla szkół	801	80101	2010	32 099,00	31 875,65	99,30	-223,35
6	Zakup podręczników dla gimnazjum	801	80110	2010	21 875,00	21 874,30	100,00	-0,70
7	Zakup podręczników do zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	801	80150	2010	1 095,00	1 093,28	99,84	-1,72
8	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	532,00	528,00	99,25	-4,00
9	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 668 260,00	2 623 866,87	98,34	-44 393,13

10	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	18 100,00	17 527,77	96,84	-572,23
11	Dodatek energetyczny	852	85215	2010	1 193,25	1 065,89	89,33	-127,36
12	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	852	85295	2010	203,00	191,62	94,39	-11,38
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				1 468 072,24	1 454 395,02	99,07	-13 677,22
13	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.	758	75814	2030	62 458,24	62 458,24	100,00	-
14	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe	801	80101	2030	16 000,00	15 840,00	99,00	-160,00
15	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły gimnazjalne	801	80110	2030	12 000,00	12 000,00	100,00	-
16	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:				<u>320 580,00</u>	<u>320 580,00</u>	<u>100,00</u>	<u>=</u>
	- w oddziałach przedszkolnych	801	80103	2030	106 860,00	106 860,00	100,00	-
	- w przedszkolu	801	80104	2030	213 720,00	213 720,00	100,00	-
17	Piecza zastępcza (sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny)	852	85206	2030	18 000,00	18 000,00	100,00	-
18	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	25 321,00	24 910,49	98,38	-410,51
19	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	350 000,00	339 866,47	97,10	-10 133,53
20	Zasiłki stałe	852	85216	2030	294 000,00	292 733,64	99,57	-1 266,36
21	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	2030	143 008,00	143 008,00	100,00	-
22	Pozostała działalność (dożywianie)	852	85295	2030	155 371,00	155 371,00	100,00	-
23	Stypendia socjalne dla uczniów	854	85415	2030	71 334,00	69 627,18	97,61	-1 706,82
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>				2 755,00	2 049,22	74,38	-705,78
24	Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla							

	uczniów	854	85415	2040	2 755,00	2 049,22	74,38	-705,78
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>				4 374 759,00	4 325 463,19	98,87	-49 295,81
25	Świadczenia wychowawcze	852	85211	2060	4 374 759,00	4 325 463,19	98,87	-49 295,81
	<i>* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>				46 427,00	46 426,55	100,00	-0,45
26	Finansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych	600	60014	2320	26 027,00	26 026,55	100,00	-0,45
27	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych "Umiem pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	926	92695	2440	20 400,00	20 400,00	100,00	-
	<i>* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				7 000,00	7 000,00	100,00	-
28	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - m. Swolszewice	600	60004	2310	7 000,00	7 000,00	100,00	-
	<i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</i>				14 087,00	14 087,00	100,00	-
29	Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest	900	90002	2460	14 087,00	14 087,00	100,00	-
	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE - zadania bieżące</i>				170 916,25	170 916,25	100,00	-
30	Dotacja na realizację projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz" finansowanego za środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020	801	80104	2007	170 916,25	170 916,25	100,00	-
C	DOCHODY WŁASNE GMINY				14 936 735,80	15 112 153,83	101,17	175 418,03
I	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				4 975 328,00	5 087 449,28	102,25	112 121,28
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /37,79%/	756	75621	0010	4 815 328,00	4 916 408,00	102,10	101 080,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/	756	75621	0020	160 000,00	171 041,28	106,90	11 041,28
II	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				8 148 961,00	8 194 130,65	100,55	45 169,65
	<i>* realizowane przez urząd miejski</i>				7 820 361,00	7 849 706,29	100,38	29 345,29
1	Podatek od nieruchomości				<u>6 508 295,00</u>	<u>6 484 576,31</u>	<u>99,64</u>	<u>-23 718,69</u>
	a) osoby prawne	756	75615	0310	4 229 934,00	4 318 959,96	102,10	89 025,96

	b) osoby fizyczne	756	75616	0310	2 278 361,00	2 165 616,35	95,05	-112 744,65
2	Podatek rolny				<u>804 374,00</u>	<u>826 982,73</u>	<u>102,81</u>	<u>22 608,73</u>
	a) osoby prawne	756	75615	0320	23 860,00	23 775,00	99,64	-85,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0320	780 514,00	803 207,73	102,91	22 693,73
3	Podatek leśny				<u>154 196,00</u>	<u>155 240,25</u>	<u>100,68</u>	<u>1 044,25</u>
	a) osoby prawne	756	75615	0330	135 309,00	135 029,00	99,79	-280,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0330	18 887,00	20 211,25	107,01	1 324,25
4	Podatek od środków transportowych				<u>353 496,00</u>	<u>382 907,00</u>	<u>108,32</u>	<u>29 411,00</u>
	a) osoby prawne	756	75615	0340	15 516,00	13 740,00	88,55	-1 776,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0340	337 980,00	369 167,00	109,23	31 187,00
	<i>* realizowane przez Urzędy Skarbowe</i>				328 600,00	344 424,36	104,82	15 824,36
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756	75601	0350	4 000,00	5 456,66	136,42	1 456,66
6	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	15 000,00	19 159,42	127,73	4 159,42
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych				<u>309 600,00</u>	<u>319 808,28</u>	<u>103,30</u>	<u>10 208,28</u>
	a) osoby prawne	756	75615	0500	31 600,00	33 055,24	104,61	1 455,24
	b) osoby fizyczne	756	75616	0500	278 000,00	286 753,04	103,15	8 753,04
III	Wpływy z opłat, w tym:				1 103 610,00	1 082 947,35	98,13	-20 662,65
1	Opłata za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	4 110,00	3 412,28	83,02	-697,72
2	Opłata skarbową	756	75618	0410	35 000,00	34 310,20	98,03	-689,80
3	Opłata targowa	756	75616	0430	8 000,00	6 027,00	75,34	-1 973,00
4	Opłata miejscowa	756	75616	0440	8 000,00	9 779,00	122,24	1 779,00
5	Opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	500,00	1 090,80	218,16	590,80
6	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	180 000,00	177 573,72	98,65	-2 426,28
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	27 000,00	27 126,00	100,47	126,00
8	Opłata za rejestrację Klubu malucha	756	75618	0490	-	1 000,00	-	1 000,00
9	Opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC	756	75618	0690	1 000,00	2 000,00	200,00	1 000,00
10	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	180 000,00	178 016,53	98,90	-1 983,47
11	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	660 000,00	642 611,82	97,37	-17 388,18
IV	Dochody z majątku gminy				114 428,00	116 993,75	102,24	2 565,75
1	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	<u>69 229,00</u>	<u>74 967,11</u>	<u>108,29</u>	<u>5 738,11</u>
	a) użytkowanych rolniczo				7 772,00	7 773,74	100,02	-
	b) użytkowanych przez koła łowieckie				4 000,00	4 634,21	115,86	-
	c) pozostałe dzierżawy				57 457,00	62 559,16	108,88	-

2	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	37 069,00	32 498,23	87,67	-4 570,77
	a) czynsze mieszkaniowe				21 022,00	21 148,70	100,60	126,70
	b) pozostały wynajem				16 047,00	11 349,53	70,73	-4 697,47
3	Wpływy za wynajem hali sportowej	801	80110	0830	8 130,00	9 528,41	117,20	1 398,41
V	Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy				594 408,80	630 632,80	106,09	36 224,00
I	Urząd Miejski w Wolborzu				209 180,80	235 428,09	112,55	26 247,29
	a) odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830	42 127,00	37 939,78	90,06	-4 187,22
		801	80101	0830	-	540,63	-	540,63
	b) 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych	750	75011	2360	16,20	6,20	38,27	-10,00
	c) wpływy z tytułu kar i grzywien	600	60016	0570	7 813,58	17 115,73	219,05	9 302,15
		758	75814	0570	6 396,00	6 396,00	100,00	-
		900	90002	0580	240,00	240,00	100,00	-
		900	90019	0580	-	768,20	-	768,20
	d) wpływy za udostępnienie danych	750	75023	0830	-	14,63	-	14,63
	e) odsetki od nieterminowych płatności pozostałe odsetki (umowy cywilnoprawne)	700	70005	0920	29 527,00	31 179,37	105,60	1 652,37
	podatki osoby prawne	756	75615	0910	2 327,00	2 502,48	107,54	175,48
	podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	4 800,00	4 896,11	102,00	96,11
	opłaty	756	75618	0910	21 400,00	23 133,84	108,10	1 733,84
	opłaty za odpady komunalne	756	75618	0910	-	6,95	-	6,95
	f) wpływy z tytułu kosztów upomnienia umowy cywilnoprawne	900	90002	0910	1 000,00	639,99	64,00	-360,01
	specyfikacja przetargowa				7 400,00	8 708,11	117,68	1 308,11
	podatki osoby prawne	700	70005	0690	-	58,00	-	58,00
	podatki osoby fizyczne	756	75615	0690	-	40,00	-	40,00
	opłaty za odpady komunalne	756	75616	0690	200,00	127,60	63,80	-72,40
		756	75616	0690	5 000,00	5 807,40	116,15	807,40
		900	90002	0690	2 200,00	2 675,11	121,60	475,11
	g) odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:				33 500,00	35 778,72	106,80	2 278,72
	- rachunek Urzędu Miejskiego	750	75023	0920	-	1 328,04	-	1 328,04
	- rachunek podstawowy Gminy Wolbórz	758	75814	0920	30 000,00	30 494,09	101,65	494,09
	- rachunek podstawowy SP Wolbórz	801	80101	0920	-	77,18	-	77,18
	- rachunek podstawowy SP Gólesze Duże	801	80101	0920	-	46,05	-	46,05
	- rachunek podstawowy SP Komorniki	801	80101	0920	-	34,88	-	34,88
	- rachunek podstawowy SP Prosenie	801	80101	0920	-	22,02	-	22,02
	- rachunek podstawowy Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	0920	-	57,41	-	57,41
	- rachunek podstawowy Publicznego Gimnazjum w Wolborzu	801	80110	0920	-	47,13	-	47,13
	- rachunek podstawowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	0920	3 500,00	3 671,92	104,91	171,92

	h) zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów zajętych pod zbiornik wody (Zalew Sulejowski)	758	75814	0970	2 349,00	2 349,00	100,00	-
	i) wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych	758	75814	0970	-	6 179,01	-	6 179,01
	j) różne rozliczenia	758	75814	0970	-	7 508,02	-	7 508,02
	k) wylwy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie				<u>9 828,02</u>	<u>10 233,02</u>	<u>104,12</u>	<u>405,00</u>
		600	60095	0970	5 599,32	5 599,32	100,00	-
		700	70005	0970	1 463,70	1 868,70	127,67	405,00
		750	75023	0970	2 765,00	2 765,00	100,00	-
	l) odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin	801	80103	0830	10 984,00	11 657,45	106,13	673,45
	ł) odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	801	80104	0830	59 000,00	58 814,22	99,69	-185,78
2	Szkoły podstawowe				230 000,00	220 164,62	95,72	-9 835,38
								-
	a) różne rozliczenia	801	80101	0970	-	195,22	-	195,22
	b) odpłatność za wyżywienie na stołówkach	801	80148	0830	230 000,00	219 969,40	-	-10 030,60
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu				82 000,00	102 120,04	124,54	20 120,04
								-
	a) wpływy z opłat za czesne	801	80104	0660	26 000,00	31 912,50	122,74	5 912,50
	b) wpływy z opłat za wyżywienie	801	80104	0670	56 000,00	70 207,54	125,37	14 207,54
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				73 228,00	72 920,05	99,58	-307,95
								-
	a) odpłatność za pobyt w DPS-ach	852	85202	0830	28 410,00	27 734,30	97,62	-675,70
	b) zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych	852	85211	0920	-	18,64	-	18,64
	c) zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	852	85212	0920	200,00	124,51	62,26	-75,49
	d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	852	85212	0970	5 000,00	5 230,73	104,61	230,73
	e) zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	852	85212	2360	14 600,00	18 238,74	124,92	3 638,74
	f) wpływy z tytułu kosztów upomnień	852	85219	0690	-	69,60	-	69,60
	g) odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	4 800,00	4 590,27	95,63	-209,73
	h) refundacja prac społeczno-użytecznych	852	85295	0970	20 218,00	16 912,80	83,65	-3 305,20
	i) duplikat KDR	852	85295	2360	-	0,46	-	0,46
	DOCHODY MAJĄTKOWE				366 785,89	366 785,89	100,00	-
								-
A	DOTACJE CELOWE				157 955,89	157 955,89	100,00	-
	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE</i>							
	<i>- zadania majątkowe</i>				4 250,00	4 250,00	100,00	-
1	Dotacja na realizację projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz" finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020	801	80104	6207	4 250,00	4 250,00	100,00	-

	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				49 770,00	49 770,00	100,00	-
2	Dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól	600	60017	6300	49 770,00	49 770,00	100,00	-
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy, w tym:</i>				52 735,89	52 735,89	100,00	-
3	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.	758	75814	6330	52 735,89	52 735,89	100,00	-
	<i>* otrzymane z WFOŚiGW</i>				51 200,00	51 200,00	100,00	-
4	Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania p.n. "Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody	900	90095	6280	51 200,00	51 200,00	100,00	-
B	DOCHODY WŁASNE				208 830,00	208 830,00	100,00	-
1	Wpływy ze sprzedaży gruntu	010	01095	0770	24 350,00	24 350,00	100,00	-
2	Oплата za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	7 120,00	7 120,00	100,00	-
3	Wpływy ze sprzedaży gruntu	700	70005	0770	177 360,00	177 360,00	100,00	-
	OGÓŁEM DOCHODY, w tym:				<u>32 320 323,27</u>	<u>32 386 448,17</u>	<u>100,20</u>	<u>66 124,90</u>
	- dochody bieżące				31 953 537,38	32 019 662,28	100,21	66 124,90
	- dochody majątkowe				366 785,89	366 785,89	100,00	-

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Burmistrza Wolborza

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na 01.01.2016			Należności 2016		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty 2016	Wpływy z kosztów	Stan na 31.12.2016		
		dz.	rdz.	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	PODATKI realizowane przez														
	<u>Urząd Miejski, w tym:</u>				<u>387,931.84</u>	<u>339,593.84</u>	<u>10,750.57</u>	<u>8,040,658.09</u>	<u>148,293.10</u>	<u>8,269,546.26</u>	<u>7,876,869.28</u>	<u>5,935.00</u>	<u>400,355.99</u>	<u>362,756.99</u>	<u>7,679.01</u>
	- należność główna				339,762.84	339,593.84	10,750.57	7,972,393.10	96,426.10	8,204,979.27	7,849,706.29	5,935.00	362,951.99	362,756.99	7,679.01
	- odsetki				48,169.00	-	-	68,264.99	51,867.00	64,566.99	27,162.99	-	37,404.00	-	-
1	od nieruchomości os. prawne	756	75615	0310	52,992.95	52,992.95	135.00	4,338,390.00	12,358.00	4,378,889.95	4,318,959.96	116.00	59,929.99	59,929.99	-
	- odsetki	756	75615	0910	9,033.00	-	-	47,669.90	42,833.00	13,869.90	4,834.90	-	9,035.00	-	-
2	od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	185,329.58	185,180.58	6,373.31	2,264,058.50	40,477.46	2,402,537.31	2,165,616.35	2,488.60	240,609.28	240,494.28	3,688.32
	- odsetki	756	75616	0910	23,501.00	-	-	13,593.10	4,318.00	32,776.10	12,250.10	-	20,526.00	-	-
3	rolny os. prawne	756	75615	0320	-	-	-	24,263.00	486.00	23,777.00	23,775.00	11.60	2.00	2.00	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	rolny os. fizyczne	756	75616	0320	91,336.52	91,316.52	4,103.13	797,737.20	25,477.45	859,493.14	803,207.73	2,288.50	60,142.27	60,062.27	3,856.86
	- odsetki	756	75616	0910	14,022.00	-	-	4,631.96	4,631.00	14,022.96	7,199.96	-	6,823.00	-	-
5	leśny os. prawne	756	75615	0330	-	-	-	135,045.00	17.00	135,028.00	135,029.00	-	-	-	1.00
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	leśny os. fizyczne	756	75616	0330	2,769.79	2,769.79	139.13	19,019.40	535.19	21,114.87	20,211.25	879.50	1,036.45	1,036.45	132.83

	- odsetki	756	75616	0910	512.00	-	-	356.36	85.00	783.36	783.36	-	-	-	-
7	od środków transp. os. prawne	756	75615	0340	-	-	-	15,276.00	1,536.00	13,740.00	13,740.00	-	-	-	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	od środków transp. os. fizyczne	756	75616	0340	7,334.00	7,334.00	-	378,604.00	15,539.00	370,399.00	369,167.00	150.80	1,232.00	1,232.00	-
	- odsetki	756	75616	0910	1,101.00	-	-	2,013.67	-	3,114.67	2,094.67	-	1,020.00	-	-
II.	<u>PODATKI realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów</u>														
	- należność główna				<u>13,476.74</u>	<u>11,511.74</u>	<u>1,270.85</u>	<u>5,437,002.66</u>	<u>6,132.34</u>	<u>5,443,076.21</u>	<u>5,431,873.64</u>	=	<u>11,203.08</u>	<u>10,132.50</u>	<u>0.51</u>
	- odsetki				=	=	=	<u>866.96</u>	=	<u>866.96</u>	<u>866.96</u>	=	=	=	=
1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	75621	0010	179.00	179.00	-	4,916,230.00	-	4,916,409.00	4,916,408.00	-	1.00	1.00	-
2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756	75621	0020	-	-	1,270.85	172,311.62	-	171,040.77	171,041.28	-	-	-	0.51
3	karta podatkowa	756	75601	0350	9,332.74	9,332.74	-	12,023.00	6,132.34	15,223.40	5,456.66	-	9,766.74	9,766.74	-
4	od czynności cywilno-prawnych														
	osoby fizyczne	756	75616	0500	30.00	-	-	286,815.04	-	286,845.04	286,753.04	-	92.00	62.00	-
	- odsetki	756	75616	0910	-	-	-	805.75	-	805.75	805.75	-	-	-	-
5	od spadków i darowizn	756	75616	0360	1,935.00	-	-	18,558.00	-	20,493.00	19,159.42	-	1,333.58	293.00	-
6	od czynności cywilno-prawnych	756	75615	0500	2,000.00	2,000.00	-	31,065.00	-	33,065.00	33,055.24	-	9.76	9.76	-
	osoby prawne														
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	61.21	-	61.21	61.21	-	-	-	-
III.	<u>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:</u>				<u>382,734.14</u>	<u>376,670.83</u>	<u>8,782.45</u>	<u>1,420,942.28</u>	<u>59,463.61</u>	<u>1,735,430.36</u>	<u>1,306,332.94</u>	<u>2,733.11</u>	<u>437,223.46</u>	<u>413,556.64</u>	<u>8,126.04</u>
IIIa	<u>Urząd Miejski, w tym:</u>				<u>138,606.63</u>	<u>133,866.60</u>	<u>3,184.94</u>	<u>964,662.66</u>	<u>12,632.51</u>	<u>1,087,451.84</u>	<u>932,844.51</u>	<u>2,733.11</u>	<u>156,896.97</u>	<u>133,230.15</u>	<u>2,289.64</u>

	- należność główna				137,066.56	133,165.36	3,184.94	960,487.40	12,306.69	1,082,062.33	929,647.96	2,733.11	154,704.01	132,725.18	2,289.64
	- odsetki				1,540.07	701.24	-	4,175.26	325.82	5,389.51	3,196.55	-	2,192.96	504.97	-
1	użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	1,760.60	1,760.60	-	4,110.08	-	5,870.68	3,412.28	-	2,458.40	2,458.40	-
	- odsetki	700	70005	0920	277.45	277.45	-	159.99	-	437.44	-	-	437.44	437.44	-
2	opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	258.00	258.00	15.00	29,989.71	-	30,232.71	27,126.00	-	3,398.31	-	291.60
	- odsetki	756	75618	0910	2.65	-	-	4.30	-	6.95	6.95	-	-	-	-
3	opłaty za odpady komunalne	900	90002	0490	63,950.43	63,950.43	3,169.94	662,463.97	11,633.23	711,611.23	642,611.82	2,675.11	70,987.45	70,987.45	1,988.04
	- odsetki	900	90002	0910	836.18	-	-	1,491.80	-	2,327.98	639.99	-	1,687.99	-	-
4	czynsz mieszkaniowy	700	70005	0750	779.96	779.96	-	20,742.19	108.14	21,414.01	21,148.70	46.40	275.31	275.31	10.00
	- odsetki	700	70005	0920	22.09	22.09	-	48.65	-	70.74	59.23	-	11.51	11.51	-
5	wynajem nieruchomości niemieszkalnych	700	70005	0750	360.16	360.16	-	11,089.37	-	11,449.53	11,349.53	-	100.00	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	2.40	-	2.40	2.40	-	-	-	-
6	dzierżawy gruntów rolnych	700	70005	0750	-	-	-	7,878.47	104.73	7,773.74	7,773.74	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	2.90	-	2.90	2.90	-	-	-	-
7	dzierżawy gruntów pozostałych	700	70005	0750	-	-	-	62,559.16	-	62,559.16	62,559.16	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	7.10	-	7.10	7.10	-	-	-	-
8	dzierżawy gruntów - koła łowieckie	700	70005	0750	-	-	-	4,634.21	-	4,634.21	4,634.21	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	700	70005	0760	-	-	-	7,120.00	-	7,120.00	7,120.00	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	2,327.03	-	2,327.03	2,327.03	-	-	-	-
10	odpłatności za energię, wodę, gaz	700	70005	0830	4,508.29	1,475.39	-	37,229.42	460.59	41,277.12	37,939.78	11.60	3,337.34	819.20	-
	- odsetki	700	70005	0920	75.88	75.88	-	83.96	-	159.84	103.82	-	56.02	56.02	0.00

11	opłata za rejestr Klubu malucha	756	75618	0490	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
	- odsetki	756	75618	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12	odpłatność za przyłącza energetyczne														
	do przepompowni	900	90001	0830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- odsetki	900	90001	0920	325.82	325.82	-	-	325.82	-	-	-	-	-	-
13	koszty usunięcia substancji szkodliwych	900	90006	0690	58,184.82	58,184.82	-	-	-	58,184.82	-	-	58,184.82	58,184.82	-
14	kary, grzywny	758	75814	0570	6,396.00	6,396.00	-	-	-	6,396.00	6,396.00	-	-	-	-
15	opłata za udostępn. informacji publicznej	750	75023	0830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	wynajem hali sportowej	801	80110	0830	868.30	-	-	9,647.92	-	10,516.22	9,528.41	-	987.81	-	-
	- odsetki (gmina: 0,98; oświata: 46,15)	801	80110	0920	-	-	-	47.13	-	47.13	47.13	-	-	-	-
17	pozostałe usługi (Szkoła Proszenie)	801	80101	0830	-	-	-	769.63	-	769.63	540.63	-	229.00	-	-
18	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (z innej gminy)	801	80103	0830	-	-	-	11,657.45	-	11,657.45	11,657.45	-	-	-	-
19	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (z innej gminy)	801	80104	0830	-	-	-	58,814.22	-	58,814.22	58,814.22	-	-	-	-
20	zwrot niewykorzystanych dotacji	758	75814	0970	-	-	-	28,432.60	-	28,432.60	13,687.03	-	14,745.57	-	-
21	zwrot utraconych dochodów	758	75814	0970	-	-	-	2,349.00	-	2,349.00	2,349.00	-	-	-	-
IIIb	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>				<u>243,702.01</u>	<u>242,378.73</u>	=	<u>86,878.05</u>	=	<u>330,580.06</u>	<u>51,203.77</u>	=	<u>279,376.29</u>	<u>279,376.29</u>	=
1	odpłatność za pobyt w DPS-ie	852	85202	0830	200.00	200.00	-	30,179.60	-	30,379.60	27,734.30	-	2,645.30	2,645.30	-
2	fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	176,640.28	176,640.28	-	52,998.45	-	229,638.73	18,238.74	-	211,399.99	211,399.99	-
3	zaliczka alimentacyjna	852	85212	2360	65,331.00	65,331.00	-	-	-	65,331.00	-	-	65,331.00	65,331.00	-

4	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	852	85212	0970	1,530.73	207.45	-	3,700.00	-	5,230.73	5,230.73	-	-	-	-
IIIc	<u>Jednostki Oświatowe</u>				<u>425.50</u>	<u>425.50</u>	<u>5,597.51</u>	<u>369,401.57</u>	<u>46,831.10</u>	<u>317,398.46</u>	<u>322,284.66</u>	<u>-</u>	<u>950.20</u>	<u>950.20</u>	<u>5,836.40</u>
1	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	801	80104	0670	293.50	293.50	3,619.76	99,196.80	28,534.20	67,336.34	70,207.54	-	579.20	579.20	3,450.40
2	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne)	801	80104	0660	84.00	84.00	1,451.00	44,227.00	12,580.00	30,280.00	31,912.50		326.00	326.00	1,958.50
3	odpłatność za obiady na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	48.00	48.00	526.75	225,782.55	5,716.90	219,586.90	219,969.40	-	45.00	45.00	427.50
4	należności za energię	801	80101	0970	-	-	-	195.22	-	195.22	195.22	-	-	-	-
RAZEM					<u>784,142.72</u>	<u>727,776.41</u>	<u>20,803.87</u>	<u>14,898,603.03</u>	<u>213,889.05</u>	<u>15,448,052.83</u>	<u>14,615,075.86</u>	<u>8,668.11</u>	<u>848,782.53</u>	<u>786,446.13</u>	<u>15,805.56</u>
- należności ogółem					734,433.65	727,075.17	20,803.87	14,826,162.78	161,696.23	15,378,096.33	14,584,716.32	8,668.11	809,185.57	785,941.16	15,805.56
- odsetki					49,709.07	701.24	-	72,440.25	52,192.82	69,956.50	30,359.54	-	39,596.96	504.97	-

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Burmistrza Wolborza

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zbiornicze zestawienie wydatków budżetu

Poz.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	583,092.84	579,544.68	99.39	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2,241,723.69	2,135,608.06	95.27	838.36
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227,910.00	177,970.54	78.09	5,699.96
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55,000.00	36,787.84	66.89	-
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3,706,912.39	3,657,602.82	98.67	192,188.11
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7,292.00	7,012.00	96.16	-
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410,128.65	402,217.49	98.07	245.49
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210,000.00	167,559.87	79.79	-
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	125,100.00	-	-	-
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10,598,182.40	10,288,712.43	97.08	492,450.87
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	171,777.00	138,049.62	80.37	-
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	9,232,164.25	9,036,908.56	97.89	56,542.57
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471,029.00	448,242.80	95.16	19,541.28
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1,853,391.55	1,743,179.86	94.05	43,241.81

15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	981,688.10	980,422.78	99.87	-
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	412,268.44	394,395.03	95.66	2,170.24
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			31,287,660.31	30,194,214.38	96.51	812,918.69
- wydatki bieżące			28,874,224.52	27,864,683.09	96.50	812,918.69
- wydatki majątkowe			2,413,435.79	2,329,531.29	96.52	-

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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			583,092.84	579,544.68	99.39	-
1.	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych		01008	4300	20,000.00	19,831.10	99.16	-
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Polna i Bronisławowie oraz opracowanie koncepcji uzbrojenia w sieć wod.-kan. części Wolborza		01010	6050	18,000.00	17,400.00	96.67	-
3.	Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Goleszach Dużych		01010	6050	2,500.00	-	-	-
4.	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	17,000.00	16,720.74	98.36	-
5.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		01095		<u>525,592.84</u>	<u>525,592.84</u>	<u>100.00</u>	=
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	805.18	805.18	100.00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	114.76	114.76	100.00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4,684.00	4,684.00	100.00	-
	- zakup materiałów			4210	571.11	571.11	100.00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	4,130.70	4,130.70	100.00	-
	- zwrot akcyzy			4430	515,287.09	515,287.09	100.00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2,241,723.69	2,135,608.06	95.27	838.36
1.	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego		60004	2310	61,250.00	61,232.36	99.97	-
2.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych		60011	4430	1,040.00	1,040.00	100.00	-
3.	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	4300	39,354.00	31,112.27	79.06	-
4.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych		60014	4520	60,000.00	59,021.58	98.37	-
5.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i							

	Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz" II etap	60014	6620	559,327.00	559,326.23	100.00	-
6.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1913E Wolbórz - Żarnowica"	60014	6620	29,520.00	29,520.00	100.00	-
7.	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych	60016		<u>617,142.44</u>	<u>561,051.47</u>	<u>90.91</u>	<u>838.36</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		4210	118,400.00	107,943.70	91.17	838.36
	<i>fundusz sołecki</i>			<i>4,916.80</i>	<i>3,279.78</i>	<i>66.71</i>	-
	- zakup usług remontowych, w tym:		4270	181,600.00	179,664.76	98.93	-
	<i>fundusz sołecki</i>			<i>20,394.93</i>	<i>19,148.60</i>	<i>93.89</i>	-
	- zakup usług pozostałych		4300	207,891.44	164,483.01	79.12	-
	- różne opłaty i składki		4430	5,000.00	4,796.00	95.92	-
	- podatek od towarów i usług VAT		4530	34,251.00	34,164.00	99.75	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		4600	70,000.00	70,000.00	100.00	-
8.	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	60016	6050	20,400.00	16,900.00	82.84	-
9.	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kaleni	60016	6050	33,825.00	33,825.00	100.00	-
10.	Przebudowa ul. Kościuszki w Wolborzu wraz z budową wodociągu i kanalizacji deszczowej	60016	6050	265,674.00	259,814.56	97.79	-
11.	Projekt chodnika w Swolszewicach Dużych	60016	6050	15,000.00	4,428.00	29.52	-
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej do Aresztu	60016	6050	23,000.00	22,306.36	96.98	-
13.	Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno	60016	6059	14,000.00	12,704.00	90.74	-
14.	Przebudowa dróg w Swolszewicach i Polichnie	60016	6050	77,000.00	76,508.91	99.36	-
15.	Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól	60017		<u>45,623.51</u>	<u>43,425.05</u>	<u>95.18</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		4210	43,336.71	41,175.60	95.01	-
	<i>fundusz sołecki</i>			<i>43,336.71</i>	<i>41,175.60</i>	<i>95.01</i>	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:		4300	2,286.80	2,249.45	98.37	-
	<i>fundusz sołecki</i>			<i>2,286.80</i>	<i>2,249.45</i>	<i>98.37</i>	-
16.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Goleszach Parcela	60017	6050	166,800.00	164,392.16	98.56	-
17.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Żywocinie	60017	6050	149,168.42	146,273.18	98.06	-
18.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Leonowie	60017	6050	5,000.00	2,583.00	51.66	-
19.	Utrzymanie pojazdów	60095		<u>58,599.32</u>	<u>50,143.93</u>	<u>85.57</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	29,000.00	27,509.91	94.86	-
	- zakup usług remontowych		4270	16,599.32	16,327.16	98.36	-
	- zakup usług pozostałych		4300	5,000.00	2,807.46	56.15	-

	- różne opłaty i składki			4430	8,000.00	3,499.40	43.74	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			227,910.00	177,970.54	78.09	5,699.96
1.	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		<u>82,010.00</u>	<u>72,073.39</u>	<u>87.88</u>	<u>5,699.96</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13,000.00	11,592.35	89.17	1,389.61
	- zakup energii, wody, gazu			4260	36,100.00	29,438.80	81.55	3,499.35
	- zakup usług remontowych			4270	1,700.00	1,666.77	98.05	-
	- zakup usług pozostałych			4300	27,300.00	25,814.27	94.56	811.00
	- różne opłaty i składki			4430	1,300.00	1,026.20	78.94	-
	- opłaty na rzecz budżetów JST			4520	2,610.00	2,535.00	97.13	-
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		<u>33,900.00</u>	<u>28,964.65</u>	<u>85.44</u>	=
	- zakup usług pozostałych			4300	15,500.00	12,809.39	82.64	-
	- różne opłaty i składki			4430	5,500.00	3,913.51	71.15	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	10,500.00	10,000.00	95.24	-
	- koszty postępowania sądowego i komorniczego			4610	2,400.00	2,241.75	93.41	-
3.	Zakup gruntów na infrastrukturę		70005	6050	75,000.00	52,332.50	69.78	-
4.	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku w Bogusławicach na cele mieszkaniowe		70005	6050	37,000.00	24,600.00	66.49	-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			55,000.00	36,787.84	66.89	-
1.	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	4300	16,600.00	13,804.41	83.16	-
2.	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Swolszewic Dużych		71004	4300	9,300.00	8,947.27	96.21	-
3.	Analiza aktualności Studium oraz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego		71004	4300	5,000.00	4,420.66	88.41	-
4.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	4300	9,600.00	3,444.00	35.88	-
5.	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035		<u>4,900.00</u>	<u>4,771.50</u>	<u>97.38</u>	=
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1,200.00	1,081.50	90.13	-
	- zakup usług pozostałych			4300	3,700.00	3,690.00	99.73	-
6.	Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej		71095		<u>2,600.00</u>	<u>1,400.00</u>	<u>53.85</u>	=
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	250.00	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2,350.00	1,400.00	59.57	-
7.	Wykonanie programu rewitalizacji obszarów gminnych		71095	4300	4,000.00	-	-	-
8.	Aktualizacja rejestru ochrony zabytków		71095	4300	3,000.00	-	-	-

	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3,706,912.39	3,657,602.82	98.67	192,188.11
1.	Urząd wojewódzki	75011			<u>78,875.00</u>	<u>78,875.00</u>	<u>100.00</u>	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		56,095.00	56,095.00	100.00	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		2,548.00	2,548.00	100.00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		10,093.00	10,093.00	100.00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		1,439.00	1,439.00	100.00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		1,500.00	1,500.00	100.00	-
	- zakup usług pozostałych		4300		7,200.00	7,200.00	100.00	-
2.	Rada miejska	75022			<u>142,745.00</u>	<u>138,404.79</u>	<u>96.96</u>	<u>699.49</u>
	- diety radnych		3030		112,845.00	110,687.05	98.09	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		18,900.00	18,580.55	98.31	203.70
	- zakup usług pozostałych		4300		11,000.00	9,137.19	83.07	495.79
3.	Urząd miejski	75023			<u>3,112,460.39</u>	<u>3,072,517.09</u>	<u>98.72</u>	<u>191,488.62</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		3,300.00	3,228.36	97.83	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		2,068,700.00	2,057,515.57	99.46	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		158,805.00	158,805.00	100.00	157,690.99
	- wynagrodzenia prowizyjne		4100		30,000.00	29,977.00	99.92	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		349,500.00	347,411.75	99.40	27,107.08
	- składki na Fundusz Pracy		4120		35,000.00	34,249.95	97.86	2,687.43
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		8,100.00	8,000.00	98.77	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		88,205.39	86,651.81	98.24	1,543.79
	- zakup energii, wody, gazu		4260		37,500.00	29,730.42	79.28	1,603.71
	- zakup usług remontowych		4270		4,000.00	3,939.55	98.49	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280		4,500.00	4,200.00	93.33	150.00
	- zakup usług pozostałych		4300		184,600.00	173,615.16	94.05	705.62
	- zakup usług telefonicznych		4360		20,400.00	19,094.36	93.60	-
	- zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii		4390		2,500.00	2,460.00	98.40	-
	- podróże służbowe krajowe		4410		11,300.00	10,945.02	96.86	-
	- różne opłaty i składki		4430		7,600.00	6,193.83	81.50	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		57,150.00	57,103.11	99.92	-
	- koszty egzekucji komorniczej		4610		5,300.00	4,797.09	90.51	-
	- szkolenia pracowników		4700		22,800.00	21,528.74	94.42	-
	- zakup sprzętu komputerowego		6060		7,000.00	6,928.00	98.97	-
	- zakup programu komputerowego		6060		6,200.00	6,142.37	99.07	-
4.	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	75023	6050		15,000.00	13,653.00	91.02	-
5.	Projekt techniczny rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego	75023	6050		30,000.00	29,520.00	98.40	-
6.	Promocja gminy	75075			<u>116,370.00</u>	<u>114,068.20</u>	<u>98.02</u>	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		10,750.00	10,750.00	100.00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		18,970.00	18,853.19	99.38	-
	- zakup usług pozostałych		4300		86,250.00	84,118.01	97.53	-
	- różne opłaty i składki		4430		400.00	347.00	86.75	-
7.	Wydatki sołeckie	75095			<u>91,850.00</u>	<u>91,265.74</u>	<u>99.36</u>	-
	- diety sołtysów		3030		88,000.00	87,912.00	99.90	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		2,800.00	2,303.74	82.28	-
	- zakup usług pozostałych		4300		500.00	500.00	100.00	-

	- różne opłaty i składki			4430	550.00	550.00	100.00	-
8.	Podtrzymanie projektu "Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego)							
	- zakup materiałów i wyposażenia		75095	4210	200.00	99.00	49.50	-
9.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"		75095	4430	15,000.00	15,000.00	100.00	-
10.	Pozostała działalność		75095		<u>104,412.00</u>	<u>104,200.00</u>	<u>99.80</u>	=
	- podatek od nieruchomości			4480	104,000.00	103,788.00	99.80	-
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST			4500	412.00	412.00	100.00	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751			7,292.00	7,012.00	96.16	-
1.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		<u>7,292.00</u>	<u>7,012.00</u>	<u>96.16</u>	=
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	227.02	227.02	100.00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32.35	32.35	100.00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1,320.63	1,320.63	100.00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5,712.00	5,432.00	95.10	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			410,128.65	402,217.49	98.07	245.49
1.	Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na:				<u>9,000.00</u>	<u>8,900.00</u>	<u>98.89</u>	=
	- funkcjonowanie ponadnormatywnych patroli Komisariatu Policji w Wolborzu		75404	2300	6,000.00	5,900.00	98.33	-
	- funkcjonowanie ponadnormatywnych patroli na wodach Zalewu Sulejowskiego		75404	2300	3,000.00	3,000.00	100.00	-
2.	Ochotnicze straże pożarne		75412		<u>189,628.65</u>	<u>181,901.97</u>	<u>95.93</u>	<u>245.49</u>
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	35,100.00	35,054.00	99.87	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	145.00	145.00	100.00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3,800.00	3,737.97	98.37	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	550.00	529.20	96.22	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	32,000.00	30,768.00	96.15	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	48,033.65	47,048.52	97.95	-
	<i>fundusz sołecki</i>				<i>1,128.65</i>	<i>1,128.00</i>	<i>99.94</i>	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	17,100.00	14,767.06	86.36	245.49
	- zakup usług remontowych			4270	7,500.00	7,270.65	96.94	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	7,100.00	7,100.00	100.00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	24,000.00	22,139.22	92.25	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	3,300.00	3,047.35	92.34	-
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	11,000.00	10,295.00	93.59	-
3.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie na zakup samochodu pożarniczego		75412	6230	117,000.00	117,000.00	100.00	-

4.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup samochodu pożarniczego	75412	6230	88,000.00	88,000.00	100.00	-
5.	Obrona cywilna - zakup materiałów	75414	4210	1,500.00	1,500.00	100.00	-
6.	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	75415	2820	3,000.00	3,000.00	100.00	-
7.	Pozostała działalność	75495		<u>2,000.00</u>	<u>1,915.52</u>	<u>95.78</u>	-
	- zakup materiałów		4210	1,800.00	1,780.22	98.90	-
	- zakup usług pozostałych		4300	200.00	135.30	67.65	-
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		210,000.00	167,559.87	79.79	-
1.	Odsetki od kredytów i pożyczek	75702	8110	210,000.00	167,559.87	79.79	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		125,100.00	-	-	-
1.	Rezerwa ogólna	75818	4810	72,100.00	-	-	-
2.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818	4810	53,000.00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		10,598,182.40	10,288,712.43	97.08	492,450.87
1.	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej w Proszeni	80101	2540	108,000.00	107,982.02	99.98	-
2.	Szkoły podstawowe	80101		<u>4,477,905.00</u>	<u>4,396,277.60</u>	<u>98.18</u>	<u>258,273.62</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	255,416.00	254,454.17	99.62	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	2,836,285.00	2,811,395.21	99.12	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	251,812.00	251,812.00	100.00	213,421.00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	529,221.00	518,140.25	97.91	36,538.62
	- składki na Fundusz Pracy		4120	72,634.00	55,939.08	77.02	3,961.15
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	30,227.00	23,741.00	78.54	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	148,819.00	145,491.29	97.76	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.		4240	3,500.00	2,024.54	57.84	-
	- zakup energii		4260	68,330.00	62,059.42	90.82	3,513.69
	- zakup usług remontowych		4270	28,000.00	27,191.08	97.11	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	3,450.00	2,715.00	78.70	-
	- zakup usług pozostałych		4300	48,035.00	42,967.39	89.45	839.16
	- zakup usług telekomunikacyjnych		4360	7,101.00	6,621.26	93.24	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	9,642.00	8,499.37	88.15	-
	- różne opłaty i składki		4430	2,773.00	2,623.00	94.59	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	175,640.00	174,948.54	99.61	-
	- podatek od nieruchomości		4480	534.00	534.00	100.00	-
	- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	100.00	75.00	75.00	-

	- szkolenia pracowników		4700	1,800.00	460.00	25.56	-
	- wykonanie monitoringu w SP w Wolborzu		6060	4,586.00	4,586.00	100.00	-
3.	Szkoła Podstawowa w Proszeniu	80101		<u>2,000.00</u>	<u>1,251.58</u>	<u>62.58</u>	<u>247.32</u>
	- zakup energii, wody, gazu		4260	470.00	76.50	16.28	-
	- zakup usług pozostałych		4300	1,420.00	1,073.44	75.59	247.32
	- zakup usług telefonicznych		4360	110.00	101.64	92.40	-
4.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe SP Proszenie <i>* finansowane z środków budżetu państwa</i>	80101		<u>2,179.85</u>	<u>2,154.54</u>	<u>98.84</u>	<u>-</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	21.58	21.33	98.84	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		4240	2,158.27	2,133.21	98.84	-
5.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe <i>* finansowane z środków budżetu państwa</i>	80101		<u>29,919.15</u>	<u>29,721.11</u>	<u>99.34</u>	<u>-</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	297.52	294.27	98.91	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		4240	29,621.63	29,426.84	99.34	-
6.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w SP <i>* finansowane ze środków własnych</i> <i>* finansowane z środków budżetu państwa</i>	80101					
	- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		4240	4,000.00	3,960.00	99.00	-
	- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		4240	16,000.00	15,840.00	99.00	-
7.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych i Proszeniu	80101	6050	35,000.00	34,137.75	97.54	-
8.	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w Proszeniu	80103	2540	<u>71,000.00</u>	<u>70,521.63</u>	<u>99.33</u>	<u>-</u>
	- finansowane ze środków własnych			63,694.00	63,215.63	99.25	-
	- finansowane ze środków budżetu państwa			7,306.00	7,306.00	100.00	-
9.	Oddziały przedszkolne <i>* finansowane ze środków własnych</i>	80103		<u>293,654.00</u>	<u>287,306.96</u>	<u>97.84</u>	<u>17,572.71</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	21,353.00	20,524.40	96.12	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	110,686.00	107,964.83	97.54	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18,236.00	18,236.00	100.00	14,801.00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24,128.00	23,732.92	98.36	2,537.88
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3,067.00	2,509.23	81.81	233.83
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	1,100.00	422.80	38.44	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.		4240	2,000.00	913.60	45.68	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	13,530.00	13,449.18	99.40	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>			<u>99,554.00</u>	<u>99,554.00</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>
	- wynagrodzenia osobowe		4010	83,242.00	83,242.00	100.00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14,274.00	14,274.00	100.00	-

	- składki na Fundusz Pracy		4120	2,038.00	2,038.00	100.00	-
10.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin	80103	4330	<u>4,300.00</u>	<u>3,973.49</u>	<u>92.41</u>	=
	~ dla Gminy Moszczenica			3,700.00	3,417.49	92.36	-
	~ dla Gminy Tomaszów Maz.			600.00	556.00	92.67	-
11.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"	80104	2540	<u>231,380.00</u>	<u>231,309.17</u>	<u>99.97</u>	=
	* finansowane ze środków własnych			198,500.00	198,429.17	99.96	-
	* finansowane z budżetu państwa			32,880.00	32,880.00	100.00	-
12.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Akademia Malucha"	80104	2540	<u>256,700.00</u>	<u>256,621.44</u>	<u>99.97</u>	=
	* finansowane ze środków własnych			204,640.00	204,561.44	99.96	-
	* finansowane z budżetu państwa			52,060.00	52,060.00	100.00	-
13.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	80104		<u>894,168.15</u>	<u>852,354.20</u>	<u>95.32</u>	<u>54,024.76</u>
	* finansowane ze środków własnych			765,388.15	723,574.20	94.54	54,024.76
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	35,000.00	31,026.00	88.65	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	416,391.00	409,456.57	98.33	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42,388.00	42,388.00	100.00	45,170.00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	83,680.00	80,561.88	96.27	7,724.07
	- składki na Fundusz Pracy		4120	9,561.00	8,800.27	92.04	968.69
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5,000.00	4,790.00	95.80	-
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	15,000.00	13,399.49	89.33	-
	- zakup środków żywności		4220	76,000.00	62,225.06	81.88	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	5,368.15	3,338.43	62.19	-
	- zakup energii		4260	26,800.00	23,147.55	86.37	-
	- zakup usług remontowych		4270	100.00	50.00	50.00	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1,400.00	1,240.00	88.57	-
	- zakup usług pozostałych		4300	10,850.00	6,504.13	59.95	162.00
	- zakup usług telefonicznych		4360	2,000.00	1,441.23	72.06	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	1,600.00	1,253.68	78.36	-
	- różne opłaty i składki		4430	350.00	326.00	93.14	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	32,900.00	32,855.91	99.87	-
	- szkolenia pracowników		4700	1,000.00	770.00	77.00	-
	* finansowane z budżetu państwa			128,780.00	128,780.00	100.00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	107,721.00	107,721.00	100.00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18,420.00	18,420.00	100.00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2,639.00	2,639.00	100.00	-
14.	Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"	80104		<u>175,166.25</u>	<u>136,990.30</u>	<u>78.21</u>	=
	* udział RPO WŁ			175,166.25	136,990.30	78.21	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3027	2,800.00	2,752.80	98.31	-
	- wynagrodzenia osobowe		4017	53,077.65	39,289.88	74.02	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4117	9,125.70	8,621.06	94.47	-
	- składki na Fundusz Pracy		4127	1,301.86	1,234.10	94.80	-

	- wynagrodzenia bezosobowe		4177	17,060.97	8,329.01	48.82	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4217	21,954.49	20,919.65	95.29	-
	- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		4247	33,054.53	32,916.00	99.58	-
	- zakup usług pozostałych		4307	29,617.94	18,827.80	63.57	-
	- szkolenia pracowników		4707	2,923.11	-	-	-
	- zakup zmywarki i tabletu		6067	4,250.00	4,100.00	96.47	-
15.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	80104	4330	<u>131,036.99</u>	<u>127,619.61</u>	<u>97.39</u>	-
	~ dla Gminy Moszczenica			2,700.00	2,649.07	98.11	-
	~ dla Miasta Tomaszów Maz.			43,206.00	41,116.09	95.16	-
	~ dla Gminy Tomaszów Maz.			24,000.00	23,908.00	99.62	-
	~ dla Miasta Łódź			6,238.00	6,216.42	99.65	-
	~ dla Miasta Piotrków Tryb.			54,892.99	53,730.03	97.88	-
16.	Przebudowa i adaptacja Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	80104	6050	42,000.00	34,800.00	82.86	-
17.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	80110		21,875.00	21,874.30	100.00	-
	* finansowane z środków budżetu państwa			21,875.00	21,874.30	100.00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	217.27	216.57	99.68	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		4240	21,657.73	21,657.73	100.00	-
18.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	80110		<u>1,896,545.00</u>	<u>1,863,256.90</u>	<u>98.24</u>	<u>127,149.93</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	107,400.00	103,227.08	96.11	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	1,194,365.00	1,190,918.47	99.71	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	96,275.00	96,275.00	100.00	105,098.00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	238,950.00	234,034.78	97.94	18,066.34
	- składki na Fundusz Pracy		4120	29,655.00	26,513.51	89.41	2,184.45
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2,000.00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	22,600.00	21,432.75	94.84	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	4,300.00	4,214.68	98.02	-
	- zakup energii		4260	81,000.00	77,249.36	95.37	1,518.18
	- zakup usług remontowych		4270	6,000.00	3,189.90	53.17	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	2,000.00	1,515.00	75.75	282.96
	- zakup usług pozostałych		4300	27,800.00	25,067.23	90.17	-
	- zakup usług telefonicznych		4360	3,700.00	2,544.91	68.78	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	4,670.00	4,000.48	85.66	-
	- różne opłaty i składki		4430	1,400.00	999.00	71.36	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	73,900.00	71,544.75	96.81	-
	- szkolenia pracowników		4700	530.00	530.00	100.00	-
19.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w PG	80110					
	* finansowane ze środków własnych						
	- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		4240	3,000.00	3,000.00	100.00	-
	* finansowane z środków budżetu państwa						
	- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		4240	12,000.00	12,000.00	100.00	-

20.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110		<u>282,100.00</u>	<u>264,248.48</u>	<u>93.67</u>	<u>13,295.48</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700.00	653.18	93.31	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	133,802.00	130,603.30	97.61	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10,198.00	10,198.00	100.00	10,508.00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24,500.00	22,591.98	92.21	1,806.32
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3,500.00	3,249.31	92.84	257.45
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	12,000.00	8,510.00	70.92	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	16,300.00	16,215.28	99.48	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.		4240	3,000.00	494.00	16.47	-
	- zakup energii		4260	58,000.00	54,221.19	93.48	723.71
	- zakup usług remontowych		4270	3,500.00	3,450.00	98.57	-
	- zakup usług pozostałych		4300	9,850.00	7,459.82	75.73	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	2,200.00	2,076.70	94.40	-
	- różne opłaty i składki		4430	150.00	150.00	100.00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4,400.00	4,375.72	99.45	-
21.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	80110	2910	0.01	0.01	100.00	-
22.	Dowożenie uczniów	80113		<u>385,420.00</u>	<u>342,047.32</u>	<u>88.75</u>	<u>3,249.42</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1,000.00	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	33,995.00	33,152.88	97.52	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2,805.00	2,805.00	100.00	2,716.00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17,869.00	16,616.63	92.99	466.88
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2,581.00	2,337.79	90.58	66.54
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	67,546.00	62,071.14	91.89	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	45,000.00	34,484.35	76.63	-
	- zakup usług remontowych		4270	3,000.00	1,353.00	45.10	-
	- zakup usług pozostałych		4300	206,524.00	185,735.60	89.93	-
	- różne opłaty i składki		4430	4,000.00	2,397.00	59.93	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1,100.00	1,093.93	99.45	-
23.	Refundacja kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola	80113	4300	8,600.00	8,522.64	99.10	-
24.	Dowożenie uczniów do szkół - SP Prosenie	80113					
	- zakup usług pozostałych		4300	3,800.00	3,028.60	79.70	-
25.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		<u>23,793.00</u>	<u>17,207.00</u>	<u>72.32</u>	<u>-</u>
	- zakup usług pozostałych		4300	5,939.00	4,289.00	72.22	-
	- szkolenia pracowników		4700	17,854.00	12,918.00	72.35	-
26.	Stołówki szkolne	80148		<u>488,700.00</u>	<u>463,736.20</u>	<u>94.89</u>	<u>18,637.63</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1,200.00	524.97	43.75	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	190,025.00	187,719.98	98.79	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14,675.00	14,675.00	100.00	15,670.00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	34,900.00	34,286.55	98.24	2,683.29

	- składki na Fundusz Pracy		4120	4,900.00	3,631.55	74.11	284.34
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4,200.00	3,193.97	76.05	-
	- zakup środków żywności		4220	230,000.00	210,952.74	91.72	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	8,800.00	8,751.44	99.45	-
27.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"	80149	2540	<u>101,320.00</u>	<u>101,286.72</u>	<u>99.97</u>	±
	* finansowane ze środków własnych			101,320.00	101,286.72	99.97	-
28.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		<u>28,602.61</u>	<u>28,602.61</u>	<u>100.00</u>	±
	* <i>finansowane ze środków własnych</i>			28,602.61	28,602.61	100.00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	23,992.15	23,992.15	100.00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4,320.65	4,320.65	100.00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	289.81	289.81	100.00	-
29.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn., l.ogóln., l. prof. i szk.zawod.oraz szk.art. - dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeni	80150	2540	9,994.00	9,993.68	100.00	-
30.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		<u>462,144.39</u>	<u>462,144.39</u>	<u>100.00</u>	±
	- wynagrodzenia osobowe		4010	386,421.85	386,421.85	100.00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	65,956.35	65,956.35	100.00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	9,766.19	9,766.19	100.00	-
31.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	80150					
	* <i>finansowane z środków budżetu państwa</i>			<u>1,095.00</u>	<u>1,093.28</u>	<u>99.84</u>	±
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.90	10.82	99.27	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		4240	1,084.10	1,082.46	99.85	-
32.	Utrzymanie domów nauczycieli	80195		<u>15,424.00</u>	<u>15,103.71</u>	<u>97.92</u>	±
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11,970.00	11,970.00	100.00	-
	- zakup energii		4260	754.00	436.51	57.89	-
	- zakup usług pozostałych		4300	2,700.00	2,697.20	99.90	-
33.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440	79,360.00	78,745.19	99.23	-
	OCHRONA ZDROWIA	851		171,777.00	138,049.62	80.37	-

1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - zakup usług pozostałych	85153	4300	9,000.00	2,200.00	24.44	-
2.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154		<u>155,000.00</u>	<u>128,076.62</u>	<u>82.63</u>	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	600.00	495.96	82.66	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	33,000.00	30,450.75	92.28	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	42,000.00	24,254.16	57.75	-
	- zakup usług pozostałych		4300	75,000.00	69,870.25	93.16	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3,400.00	2,790.00	82.06	-
	- szkolenia pracowników		4700	1,000.00	215.50	21.55	-
3.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej <i>* finansowane z środków budżetu państwa</i>	85195					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	532.00	528.00	99.25	-
4.	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.	85195	2310	7,245.00	7,245.00	100.00	-
	POMOC SPOŁECZNA	852		9,232,164.25	9,036,908.56	97.89	56,542.57
1.	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej	85202	4330	258,000.00	252,324.26	97.80	-
2.	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	85204	4330	26,600.00	25,962.96	97.61	-
3.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	85205		<u>16,000.00</u>	<u>8,537.00</u>	<u>53.36</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2,700.00	700.00	25.93	-
	- zakup usług pozostałych		4300	12,300.00	7,837.00	63.72	-
	- szkolenia pracowników		4700	1,000.00	-	-	-
4.	Wspieranie rodziny (środki własne) <i>* finansowane ze środków własnych</i>	85206		<u>40,067.93</u>	<u>38,049.71</u>	<u>94.96</u>	<u>2,792.20</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500.00	490.50	98.10	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	13,438.00	13,438.00	100.00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1,952.00	1,951.60	99.98	2,333.25
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2,692.00	2,692.00	100.00	401.79
	- składki na Fundusz Pracy		4120	392.00	383.68	97.88	57.16
	- podróże służbowe krajowe		4410	2,000.00	-	-	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	1,093.93	1,093.93	100.00	-
	<i>* finansowane z środków budżetu państwa</i>			18,000.00	18,000.00	100.00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	15,041.40	15,041.40	100.00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2,590.08	2,590.08	100.00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	368.52	368.52	100.00	-
5.	Świadczenie wychowawcze /środki budżetu państwa/ - wypłata świadczeń	85211	3110	4,287,264.00	4,238,953.93	98.87	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	57,707.60	57,144.58	99.02	-

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	-	-	-	2,009.44
	- skł. na ubezpiecz. społeczne		4110	9,938.00	9,780.06	98.41	346.02
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1,412.00	1,148.16	81.31	49.23
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12,777.40	12,777.40	100.00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	3,426.00	3,426.00	100.00	-
	- szkolenia pracowników		4700	2,234.00	2,233.06	99.96	-
6.	Świadczenia wychowawcze						
	- odsetki od nieterminowych zwrotów		4580	100.00	18.64	18.64	
7.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	2910	12,000.00	5,230.73	43.59	-
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	85212		<u>2,746,102.00</u>	<u>2,685,312.78</u>	<u>97.79</u>	<u>11,402.67</u>
	Świadczenia rodzinne (finan. z budżetu państwa)	85212		2,528,140.00	2,486,757.47	98.36	-
	- wypłata świadczeń		3110	2,305,212.20	2,271,821.49	98.55	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	147,000.00	142,277.11	96.79	-
	obsługa (3%)			75,927.80	72,658.87	95.69	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	55,860.00	53,971.00	96.62	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9,618.80	9,293.95	96.62	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1,231.00	1,231.00	100.00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5,718.00	4,662.92	81.55	-
	- zakup usług pozostałych		4300	3,500.00	3,500.00	100.00	-
	Fundusz alimentacyjny (finan. z budżetu państwa)	85212		140,120.00	137,109.40	97.85	-
	- wypłata świadczeń		3110	136,000.00	132,996.12	97.79	-
	obsługa (3%)			4,120.00	4,113.28	99.84	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	3,443.00	3,437.18	99.83	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	592.00	591.89	99.98	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	85.00	84.21	99.07	-
	Świadczenia rodzinne (fin. ze środków własnych)	85212		31,078.00	19,056.19	61.32	7,601.69
	- wynagrodzenia osobowe		4010	20,344.00	11,158.28	54.85	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5,634.00	5,627.20	99.88	6,398.79
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4,464.00	1,987.94	44.53	1,101.88
	- składki na Fundusz Pracy		4120	636.00	282.77	44.46	101.02
	Fundusz alimentacyjny (finan. ze śr. własnych)	85212		46,764.00	42,389.72	90.65	3,800.98
	- wynagrodzenia osobowe		4010	33,369.00	32,385.10	97.05	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3,034.00	3,009.29	99.19	3,211.36
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6,270.00	5,911.42	94.28	553.01
	- składki na Fundusz Pracy		4120	891.00	316.61	35.53	36.61
	- zakup usług pozostałych		4300	1,200.00	767.30	63.94	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego		4610	2,000.00	-	-	-
9.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - odsetki	85212	4580	1,900.00	124.51	6.55	-
10.	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	<u>43,421.00</u>	<u>42,438.26</u>	<u>97.74</u>	-

	a) świadczenia pielęgnacyjne (zad. zlecone)			18,100.00	17,527.77	96.84	-
	b) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu państwa)			25,321.00	24,910.49	98.38	-
11.	Zasiłki i pomoc w naturze			<u>711,000.00</u>	<u>699,600.11</u>	<u>98.40</u>	-
	a) zasiłki celowe (zad. własne, środki gminy)	85214	3110	67,000.00	67,000.00	100.00	-
	b) zasiłki okresowe (zad. własne, środki budżetu państwa)	85214	3110	350,000.00	339,866.47	97.10	-
	c) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu państwa)	85216	3110	294,000.00	292,733.64	99.57	-
12.	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)	85215	3110	23,570.00	21,432.26	90.93	-
13.	Dodatki energetyczne /środki budżetu państwa/	85215		<u>1,193.25</u>	<u>1,065.89</u>	<u>89.33</u>	-
	- wypłata świadczeń		3110	1,167.73	1,060.62	90.83	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.52	5.27	20.65	-
14.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	2910	1,000.00	-	-	-
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	85219		<u>623,677.14</u>	<u>588,387.03</u>	<u>94.34</u>	<u>37,450.14</u>
	finansowanie ze środków budżetu państwa			143,008.00	143,008.00	100.00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	119,500.00	119,500.00	100.00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20,578.00	20,578.00	100.00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2,930.00	2,930.00	100.00	-
	finansowanie ze środków własnych			480,669.14	445,379.03	92.66	37,450.14
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5,300.00	4,216.30	79.55	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	308,189.00	286,158.34	92.85	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29,981.00	29,980.67	100.00	31,444.60
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	50,058.00	48,721.19	97.33	5,414.74
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2,202.00	1,364.05	61.95	377.52
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18,986.00	15,624.34	82.29	122.56
	- zakup energii, wody, gazu		4260	11,000.00	8,416.35	76.51	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	2,000.00	1,885.00	94.25	-
	- zakup usług pozostałych		4300	24,000.00	23,139.07	96.41	90.72
	- zakup usług telefonicznych		4360	3,700.00	2,735.59	73.93	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	550.00	34.50	6.27	-
	- różne opłaty i składki		4430	1,700.00	1,114.00	65.53	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14,000.14	13,998.66	99.99	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego		4610	1,000.00	606.94	60.69	-
	- szkolenia pracowników		4700	3,900.00	3,281.98	84.15	-
	- zakup serwera		6060	4,103.00	4,102.05	99.98	-
16.	Usługi opiekuńcze (środki własne)	85228		<u>42,768.93</u>	<u>36,654.47</u>	<u>85.70</u>	<u>2,492.87</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500.00	500.00	100.00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	25,800.00	25,405.28	98.47	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1,921.00	1,882.16	97.98	2,083.12
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5,874.00	4,698.92	80.00	358.71
	- składki na Fundusz Pracy		4120	730.00	623.84	85.46	51.04
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4,300.00	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	2,550.00	2,450.34	96.09	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1,093.93	1,093.93	100.00	-
17.	Dożywianie uczniów (zadanie)	85295	3110	<u>262,952.00</u>	<u>261,332.54</u>	<u>99.38</u>	-

	własne)								
	~ środki budżetu gminy				103,581.00	103,581.00	100.00	-	
	~ środki budżetu państwa				155,371.00	155,371.00	100.00	-	
	~ środki budżetu gminy (powyżej kryterium)				4,000.00	2,380.54	59.51	-	
18.	Prace społecznie użyteczne	85295			29,150.00	28,738.00	98.59	±	
	- wypłata świadczeń /środki własne/			3110	28,600.00	28,188.00	98.56	-	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	550.00	550.00	100.00	-	
19.	Karta Dużej Rodziny	85295			203.00	191.62	94.39	±	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	169.00	160.12	94.75	-	
	- składki na ubezpiecz. społeczne			4110	30.00	27.58	91.93	-	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4.00	3.92	98.00	-	
20.	Karta Dużej Rodziny	85295							
	- dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne			4430	17,700.00	16,044.60	90.65	-	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			471,029.00	448,242.80	95.16	19,541.28	
1.	Świetlice szkolne	85401			368,000.00	348,625.74	94.74	19,541.28	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26,100.00	25,543.20	97.87	-	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	242,321.00	231,409.24	95.50	-	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19,279.00	19,279.00	100.00	16,414.00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	48,700.00	46,245.00	94.96	2,814.64	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6,400.00	5,375.09	83.99	312.64	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5,200.00	3,675.31	70.68	-	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	3,600.00	971.40	26.98	-	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16,400.00	16,127.50	98.34	-	
2.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole" - wczesne wspomaganie dziecka	85404		2540	10,100.00	9,723.56	96.27	-	
3.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Akademia Malucha" - wczesne wspomaganie dziecka	85404		2540	1,000.00	810.30	81.03	-	
4.	Pomoc materialna dla uczniów	85415			89,174.00	87,033.98	97.60	±	
	- stypendia dla uczniów /środki własne/			3240	17,840.00	17,406.80	97.57	-	
	- stypendia dla uczniów /środki budżetu państwa/			3240	71,334.00	69,627.18	97.61	-	
5.	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	85415		3260	2,755.00	2,049.22	74.38	±	
	~ SP Komorniki				770.00	770.00	100.00	-	
	~ Publiczne Gimnazjum				1,540.00	847.92	55.06	-	
	~ ZSRCKU				445.00	431.30	96.92	-	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1,853,391.55	1,743,179.86	91.31	43,241.81	
1.	Opłaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci								

	kanalizacji sanitarnej		90001	4300	5,500.00	5,021.92	91.31	-
2.	Opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni		90001	4300	4,100.00	3,231.32	78.81	-
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach		90001	6050	180,540.00	180,533.25	100.00	-
4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu		90001	6050	101,460.00	98,159.63	96.75	-
5.	Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą		90001	6050	18,730.00	18,603.75	99.33	-
6.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	6230	21,000.00	20,450.00	97.38	-
7.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		90002		<u>663,200.00</u>	<u>629,235.20</u>	<u>94.88</u>	<u>2,436.30</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	41,800.00	40,714.80	97.40	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2,900.00	2,862.00	98.69	2,036.36
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8,800.00	8,163.19	92.76	350.05
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1,600.00	1,163.42	72.71	49.89
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6,600.00	5,550.00	84.09	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1,000.00	1,000.00	100.00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	585,200.00	555,400.00	94.91	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3,300.00	3,281.79	99.45	-
	- koszty postępowania sądowego i komorniczego			4610	12,000.00	11,100.00	92.50	-
8.	Wywóz nieczystości stałych		90002	4300	6,500.00	3,608.00	55.51	-
9.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych		90002	4300	15,000.00	12,607.50	84.05	-
10.	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz		90002	4300	<u>18,962.00</u>	<u>16,146.35</u>	<u>85.15</u>	-
	- środki własne				4,875.00	2,059.35	42.24	-
	- środki WFOŚiGW				14,087.00	14,087.00	100.00	-
11.	Utrzymanie zieleni w gminie		90004		<u>57,000.00</u>	<u>54,477.68</u>	<u>95.57</u>	<u>1,054.70</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	38,500.00	37,377.38	97.08	730.70
	<i>fundusz sołecki</i>				3,800.00	3,798.02	99.95	-
	- zakup usług pozostałych			4300	18,500.00	17,100.30	92.43	324.00
12.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie Wolbórz		90005	4300	9,200.00	9,200.00	100.00	-
13.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90005	4430	49,777.00	49,743.00	99.93	-
14.	Odbiór zwierząt do schroniska		90013	4300	270,000.00	238,558.50	88.36	21,799.29

15.	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		<u>276,950.00</u>	<u>258,314.03</u>	<u>93.27</u>	<u>8,106.09</u>
	- zakup materiałów			4210	3,000.00	2,787.50	92.92	-
	- zakup energii			4260	204,550.00	189,674.73	92.73	8,106.09
	- zakup usług remontowych			4270	42,900.00	42,804.00	99.78	-
	- zakup usług pozostałych			4300	26,500.00	23,047.80	86.97	-
	<i>fundusz sołecki</i>				<i>20,000.00</i>	<i>19,996.80</i>	<i>99.98</i>	-
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Stanisławowie <i>/fundusz sołecki/</i>		90015	6050	9,199.55	9,192.10	99.92	-
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Golesze Parcela <i>/fundusz sołecki/</i>		90015	6050	2,500.00	2,500.00	100.00	-
18.	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"		90095		<u>3,500.00</u>	<u>3,120.80</u>	<u>89.17</u>	-
	- zakup materiałów			4210	3,000.00	2,920.79	97.36	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500.00	200.01	40.00	-
19.	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	1,220.00	1,216.00	99.67	-
20.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej		90095	4300	2,500.00	1,500.00	60.00	-
21.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich		90095	4300	500.00	-	-	-
22.	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		<u>71,030.00</u>	<u>62,737.83</u>	<u>88.33</u>	<u>9,845.43</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4,300.00	4,183.27	97.29	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	37,000.00	34,443.52	93.09	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2,400.00	2,314.00	96.42	7,182.77
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6,600.00	5,891.50	89.27	1,234.73
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2,380.00	2,008.54	84.39	148.47
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2,000.00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10,640.00	8,389.95	78.85	1,279.46
	- zakup usług zdrowotnych			4280	200.00	-	-	-
	- różne opłaty i składki			4430	650.00	650.00	100.00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4,860.00	4,857.05	99.94	-
23.	Kara za odpady komunalne		90095	4600	1,023.00	1,023.00	100.00	-
24.	Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody		90095	6050	64,000.00	64,000.00	100.00	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			981,688.10	980,422.78	99.87	-
1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu		92109	2480	476,000.00	476,000.00	100.00	-
	- na organizację Dni Wolborza			2480	85,000.00	85,000.00	100.00	-

2.	Dotacja podmiotowa dla Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	92114	2480	99,000.00	99,000.00	100.00	-
3.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu	92116	2480	196,500.00	196,500.00	100.00	-
4.	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni Orange /fundusz sołecki/	92116	6060	4,000.00	4,000.00	100.00	-
5.	Utrzymanie i remonty domów ludowych /fundusz sołecki/	92195		<u>121,188.10</u>	<u>119,922.78</u>	<u>98.96</u>	=
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	49,702.28	49,667.74	99.93	-
	- modernizacja domów ludowych		6050	71,485.82	70,255.04	98.28	-
	KULTURA FIZYCZNA	926		412,268.44	394,395.03	95.66	2,170.24
1.	Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik"	92601		<u>56,800.00</u>	<u>43,650.43</u>	<u>76.85</u>	<u>2,170.24</u>
	- wynagrodzenia osobowe		4010	4,800.00	4,800.00	100.00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3,100.00	2,148.75	69.31	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	600.00	306.25	51.04	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	20,900.00	20,900.00	100.00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6,500.00	5,136.49	79.02	-
	- zakup energii, wody, gazu		4260	9,000.00	5,956.44	66.18	2,170.24
	- zakup usług pozostałych		4300	10,000.00	3,286.20	32.86	-
	- zakup usług telefonicznych		4360	800.00	784.30	98.04	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	200.00	-	-	-
	- różne opłaty i składki		4430	900.00	332.00	36.89	-
2.	Utworzenie boiska przy domu ludowym wraz z zakupem wyposażenia sportowego w Młynarach (fundusz sołecki)	92601		<u>12,099.74</u>	<u>11,815.68</u>	<u>97.65</u>	=
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7,783.74	7,500.00	96.35	-
	- zakup usług pozostałych		4300	4,316.00	4,315.68	99.99	-
3.	Utrzymanie nawierzchni płyty głównej stadionu miejskiego w Wolborzu	92601					
	- zakup usług pozostałych		4300	30,000.00	27,300.00	91.00	-
4.	Budowa placu zabaw w Lubiatowie (fundusz sołecki)	92601	6050	3,803.06	3,730.15	98.08	-
5.	Zakup elementów placu zabaw w Swolszewicach Dużych /fundusz sołecki/	92601	6060	8,279.04	8,140.00	98.32	-
6.	Dotacja celowa na zadanie: "Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu /piłka nożna/"	92605	2820	122,000.00	122,000.00	100.00	-
7.	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	100.00	-

8.	Pozostała działalność sportowa - zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki) - zakup usług pozostałych		92695		10,201.70 9,201.70 7,701.70 1,000.00	8,850.47 7,950.47 7,601.70 900.00	86.75 86.40 98.70 90.00	- - - -
9.	"Umiem pływać" Program Powszechnej Nauki Pływania w gminie Wolbórz - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki		92695	4170 4300 4430	55,000.00 8,900.00 45,500.00 600.00	54,824.00 8,880.00 45,424.00 520.00	99.68 99.78 99.83 86.67	- - - -
10.	Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Wolborzu - Etap I, w tym: (fundusz sołecki)		92695	6050	84,084.90 31,184.90	84,084.30 31,184.90	100.00 100.00	- -
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:				31,287,660.31	30,194,214.38	96.51	812,918.69
	- wydatki bieżące				28,874,224.52	27,864,683.09	96.50	812,918.69
	- wydatki majątkowe				2,413,435.79	2,329,531.29	96.52	-

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	525,592.84	525,592.84	100.00
2	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	78,875.00	78,875.00	100.00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				34,688.00	34,688.00	100.00
	- utrzymanie stanowisk pracy				44,007.00	44,007.00	100.00
	- akcja kurierska				180.00	180.00	100.00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	7,292.00	7,012.00	96.16
4	Obrona cywilna	754	75414	2010	1,500.00	1,500.00	100.00
5	Zakup podręczników dla szkół	801	80101	2010	32,099.00	31,875.65	99.30
6	Zakup podręczników dla gimnazjum	801	80110	2010	21,875.00	21,874.30	100.00
7	Zakup podręczników do zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	801	80150	2010	1,095.00	1,093.28	99.84
5	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	532.00	528.00	99.25
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2,668,260.00	2,623,866.87	98.34
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	2010	18,100.00	17,527.77	96.84
8	Dodatki energetyczne	852	85215	2010	1,193.25	1,065.89	89.33
9	Karta Dużej Rodziny	852	85295	2010	203.00	191.62	94.39
10	Świadczenia wychowawcze	852	85211	2060	4,374,759.00	4,325,463.19	98.87

OGÓŁEM				7,731,376.09	7,636,466.41	98.77
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

B. WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095		<u>525,592.84</u>	<u>525,592.84</u>	<u>100.00</u>
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	805.18	805.18	100.00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	114.76	114.76	100.00
	- wynagrodzenie bezosobowe			4170	4,684.00	4,684.00	100.00
	- zakup materiałów			4210	571.11	571.11	100.00
	- zakup usług pozostałych			4300	4,130.70	4,130.70	100.00
	- zwrot akcyzy			4430	515,287.09	515,287.09	100.00
2	Urząd wojewódzki	750	75011		<u>78,875.00</u>	<u>78,875.00</u>	<u>100.00</u>
	- wynagrodzenie osobowe			4010	56,095.00	56,095.00	100.00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2,548.00	2,548.00	100.00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10,093.00	10,093.00	100.00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1,439.00	1,439.00	100.00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1,500.00	1,500.00	100.00
	- zakup usług pozostałych			4300	7,200.00	7,200.00	100.00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		<u>7,292.00</u>	<u>7,012.00</u>	<u>96.16</u>
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	227.02	227.02	100.00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32.35	32.35	100.00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1,320.63	1,320.63	100.00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5,712.00	5,432.00	95.10
4	Obrona cywilna	754	75414				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1,500.00	1,500.00	100.00
5	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe SP Prosenie	801	80101		<u>32,099.00</u>	<u>31,875.65</u>	<u>99.30</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	319.10	315.60	98.90
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	31,779.90	31,560.05	99.31
6	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801	80110		<u>21,875.00</u>	<u>21,874.30</u>	<u>100.00</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	217.27	216.57	99.68
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	21,657.73	21,657.73	100.00
7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801	80150		<u>1,095.00</u>	<u>1,093.28</u>	<u>99.84</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.90	10.82	99.27
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	1,084.10	1,082.46	99.85

8	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	4210	532.00	528.00	99.25
9	Świadczenie wychowawcze		85211		<u>4,374,759.00</u>	<u>4,325,463.19</u>	<u>98.87</u>
	- wypłata świadczeń			3110	4,287,264.00	4,238,953.93	98.87
	- wynagrodzenia osobowe			4010	57,707.60	57,144.58	99.02
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-
	- skł. na ubezpiecz. społeczne			4110	9,938.00	9,780.06	98.41
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1,412.00	1,148.16	81.31
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12,777.40	12,777.40	100.00
	- zakup usług pozostałych			4300	3,426.00	3,426.00	100.00
	- szkolenia pracowników			4700	2,234.00	2,233.06	99.96
10	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	852	85212		<u>2,668,260.00</u>	<u>2,623,866.87</u>	<u>98.34</u>
10a	Świadczenia rodzinne				<u>2,528,140.00</u>	<u>2,486,757.47</u>	<u>98.36</u>
	<i>świadczenia</i>				<u>2,452,212.20</u>	<u>2,414,098.60</u>	<u>98.45</u>
	- wypłata świadczeń			3110	2,305,212.20	2,271,821.49	98.55
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	147,000.00	142,277.11	96.79
	<i>obsługa świadczeń</i>				<u>75,927.80</u>	<u>72,658.87</u>	<u>95.69</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	55,860.00	53,971.00	96.62
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9,618.80	9,293.95	96.62
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1,231.00	1,231.00	100.00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5,718.00	4,662.92	81.55
	- zakup usług pozostałych			4300	3,500.00	3,500.00	100.00
10b	Fundusz alimentacyjny	852	85212		<u>140,120.00</u>	<u>137,109.40</u>	<u>97.85</u>
	- wypłata świadczeń			3110	136,000.00	132,996.12	97.79
	<i>obsługa (3%)</i>				<u>4,120.00</u>	<u>4,113.28</u>	<u>99.84</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	3,443.00	3,437.18	99.83
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	592.00	591.89	99.98
	- składki na Fundusz Pracy			4120	85.00	84.21	99.07
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	4130	18,100.00	17,527.77	96.84
12	Dodatek energetyczny	852	85215		<u>1,193.25</u>	<u>1,065.89</u>	<u>89.33</u>
	- koszty wynagrodzenia opiekuna			3110	1,167.73	1,060.62	90.83
	- koszty obsługi			4210	25.52	5.27	20.65
13	Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	852	85295		<u>203.00</u>	<u>191.62</u>	<u>94.39</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	169.00	160.12	94.75
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	30.00	27.58	91.93
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4.00	3.92	98.00
OGÓŁEM					7,731,376.09	7,636,466.41	98.77

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu	561,000.00	561,000.00	100.00
			2480	- na zadania statutowe	476,000.00	476,000.00	100.00
			2480	- na organizacje Dni Wolborza	85,000.00	85,000.00	100.00
2.	921	92114		Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	99,000.00	99,000.00	100.00
			2480	- na zadania statutowe	99,000.00	99,000.00	100.00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	196,500.00	196,500.00	100.00
Razem					856,500.00	856,500.00	100.00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Polichnie/Zakup samochodu pożarniczego	117,000.00	117,000.00	100.00
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Komornikach/Zakup samochodu pożarniczego	88,000.00	88,000.00	100.00
3.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	3,000.00	3,000.00	100.00
4.	926	92605	2820	"Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu /piłka nożna/"	122,000.00	122,000.00	100.00
5.	926	92605	2820	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej"	30,000.00	30,000.00	100.00
Razem					360,000.00	360,000.00	100.00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	61,250.00	61,232.36	99.97
2.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz - II etap	559,327.00	559,326.23	100.00
3.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1913E Wolbórz - Żarnowica	29,520.00	29,520.00	100.00
4.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	7,245.00	7,245.00	100.00
Razem					657,342.00	657,323.59	100.00

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	108,000.00	107,982.02	99.98
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	71,000.00	70,521.63	99.33
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	231,380.00	231,309.17	99.97
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	256,700.00	256,621.44	99.97
5.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	101,320.00	101,286.72	99.97
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	9,994.00	9,993.68	100.00
7.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	10,100.00	9,723.56	96.27
8.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1,000.00	810.30	81.03
9.	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	21,000.00	20,450.00	97.38
Razem:					810,494.00	808,698.52	99.78

OGÓŁEM					2,684,336.00	2,682,522.11	99.93
---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Burmistrza Wolborza

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Informacja finansowa z realizacji wydatków majątkowych w 2016 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :						
		Dział	Rozdział	§			2015 i lata wcześniejsze	2016			2017	2018	2019
								Plan	Wykonanie	%			
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					20,500.00	-	20,500.00	17,400.00	84.88	-	-	-
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Polna i Bronisławowie oraz opracowanie koncepcji uzbrojenia w sieć wod.-kan. części Wolborza	010	01010	6050	N	18,000.00	-	18,000.00	17,400.00	96.67	-	-	-
2.	Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Golezszach Dużych	010	01010	6050	N	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					18,353,200.47	1,005,235.20	1,358,714.42	1,328,581.40	97.78	8,548,025.86	7,441,224.99	-
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz" - I i II etap	600	60014	6620	D	981,358.35	422,031.35	559,327.00	559,326.23	100.00	-	-	-
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1913E Wolbórz - Żarnowica"	600	60014	6620	D	29,520.00	-	29,520.00	29,520.00	100.00			

5.	Przebudowa dróg w Swolszewicach i Polichnie	600	60016	6050	N	77,000.00	-	77,000.00	76,508.91	99.36	-	-	-
6.	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	600	60016	6050	N	245,400.00	-	20,400.00	16,900.00	82.84	225,000.00	-	-
7.	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kaleni	600	60016	6050	N	33,825.00	-	33,825.00	33,825.00	100.00	-	-	-
8.	Przebudowa drogi wewnętrznej do Aresztu	600	60016	6050	N	49,000.00	-	23,000.00	22,306.36	96.98	26,000.00	-	-
9.	Przebudowa drogi gminnej Proszenie - Polichno					<u>6,359,664.52</u>	<u>31,589.00</u>	<u>14,000.00</u>	<u>12,704.00</u>	<u>90.74</u>	<u>6,314,075.52</u>	-	-
	- środki własne	600	60016	6050	K	31,589.00	31,589.00	-	-	-	-	-	-
	- środki z dofinansowania RPO WL	600	60016	6057	K	5,846,428.00	-	-	-	-	5,846,428.00	-	-
	- środki własne	600	60016	6059	K	481,647.52	-	14,000.00	12,704.00	90.74	467,647.52	-	-
10.	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek					<u>9,442,095.32</u>	<u>17,919.99</u>	-	-	-	<u>1,982,950.34</u>	<u>7,441,224.99</u>	-
	- środki własne	600	60016	6050	K	17,919.99	17,919.99	-	-	-	-	-	-
	- środki z dofinansowania RPO WL	600	60016	6057	K	8,515,375.33	-	-	-	-	1,741,895.34	6,773,479.99	-
	- środki własne	600	60016	6059	K	908,800.00	-	-	-	-	241,055.00	667,745.00	-
11.	Przebudowa ul. Kościuszki w Wolborzu wraz z budową wodociągu i kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	K	278,924.00	13,250.00	265,674.00	259,814.56	97.79	-	-	-
12.	Projekt chodnika w Swolszewicach Dużych	600	60016	6050	N	15,000.00	-	15,000.00	4,428.00	29.52	-	-	-
13.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Golezjach Parcela	600	60017	6050	N	<u>166,800.00</u>	-	<u>166,800.00</u>	<u>164,392.16</u>	<u>98.56</u>	-	-	-
	- środki własne					117,030.00	-	117,030.00	114,622.16	97.94	-	-	-
	- środki budżetu województwa					49,770.00	-	49,770.00	49,770.00	100.00	-	-	-
14.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Żywocinie	600	60017	6050	N	149,168.42	-	149,168.42	146,273.18	98.06	-	-	-
15.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Leonowie	600	60017	6050	K	525,444.86	520,444.86	5,000.00	2,583.00	51.66	-	-	-

	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					112,000.00	-	112,000.00	76,932.50	68.69	-	-	-
16.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	75,000.00	-	75,000.00	52,332.50	69.78	-	-	-
17.	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku w Bogusławicach na cele mieszkaniowe	700	70005	6050	N	37,000.00	-	37,000.00	24,600.00	66.49	-	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					58,200.00	-	58,200.00	56,243.37	96.64	-	-	-
18.	Projekt techniczny rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	N	30,000.00	-	30,000.00	29,520.00	98.40	-	-	-
19.	Istalacja klimatyzacji w budynku urzędu miejskiego	750	75023	6050	N	15,000.00	-	15,000.00	13,653.00	91.02	-	-	-
20.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	N	7,000.00	-	7,000.00	6,928.00	98.97	-	-	-
21.	Zakup programu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	750	75023	6060	N	6,200.00	-	6,200.00	6,142.37	99.07	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					205,000.00	-	205,000.00	205,000.00	100.00	-	-	-
22.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	D	117,000.00	-	117,000.00	117,000.00	100.00	-	-	-
23.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	D	88,000.00	-	88,000.00	88,000.00	100.00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					85,836.00	-	85,836.00	77,623.75	90.43	-	-	-
26.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goleśzach Dużych i Proszeniu	801	80101	6050	N	35,000.00	-	35,000.00	34,137.75	97.54	-	-	-
27.	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6060	N	4,586.00	-	4,586.00	4,586.00	100.00	-	-	-

28.	Przebudowa i adaptacja Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6050	N	42,000.00	-	42,000.00	34,800.00	82.86	-	-	-
29.	Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz" - zakup zmywarki - udział RPO WŁ	801	80104	6067	N	4,250.00	-	4,250.00	4,100.00	96.47	-	-	-
POMOC SPOLECZNA						4,103.00	-	4,103.00	4,102.05	99.98	-	-	-
30.	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	6060	N	4,103.00	-	4,103.00	4,102.05	99.98	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1,635,199.92	-	397,429.55	393,438.73	99.00	696,595.37	541,175.00	-
31.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach	900	90001	6050	N	190,140.00	-	180,540.00	180,533.25	100.00	-	9,600.00	-
32.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	900	90001	6050	N	1,329,630.37	-	101,460.00	98,159.63	96.75	696,595.37	531,575.00	-
33.	Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą	900	90001	6050	N	18,730.00	-	18,730.00	18,603.75	99.33	-	-	-
34.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	D	21,000.00	-	21,000.00	20,450.00	97.38	-	-	-
35.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Stanisławowie (<i>fundusz sołecki</i>)	900	90015	6050	N	9,199.55	-	9,199.55	9,192.10	99.92	-	-	-
36.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Goleszach Parcela (<i>fundusz sołecki</i>)	900	90015	6050	N	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-	-
37.	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	64,000.00	100.00	-	-	-
	- dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi					51,200.00	-	51,200.00	51,200.00	100.00	-	-	-

	- środki własne					12,800.00	-	12,800.00	12,800.00	100.00	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					75,485.82	-	75,485.82	74,255.04	98.37	-	-	-
38.	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni Orange (<i>fundusz sołecki</i>)	921	92116	6060	N	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-	-
39.	Modernizacja domów ludowych (<i>fundusz sołecki</i>)	921	92195	6050	N	71,485.82	-	71,485.82	70,255.04	98.28	-	-	-
	KULTURA FIZYCZNA					242,658.45	-	96,167.00	95,954.45	99.78	71,404.66	75,086.79	-
40.	Budowa placu zabaw w Lubiatowie (<i>fundusz sołecki</i>)	926	92601	6050	N	3,803.06	-	3,803.06	3,730.15	98.08	-	-	-
41.	Zakup elementów placu zabaw w Swolszewicach Dużych (<i>fund. soł.</i>)	926	92601	6060	N	8,279.04	-	8,279.04	8,140.00	98.32	-	-	-
42.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu - Etap I, w tym: - <i>fundusz sołecki</i>	926	92695	6050	N	230,576.35 31,184.90	- -	84,084.90 31,184.90	84,084.30 31,184.90	100.00 100.00	71,404.66 -	75,086.79 -	- -
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					20,792,183.66	1,005,235.20	2,413,435.79	2,329,531.29	96.52	9,316,025.89	8,057,486.78	-

Objaśnienia:

Plan

Wykonanie

N - inwestycje nowo rozpoczęte

1,313,914.79

1,240,133.50

K - inwestycje kontynuowane

284,674.00

275,101.56

D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji

814,847.00

814,296.23

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Polna i Bronisławowie oraz opracowanie koncepcji uzbrojenia w sieć wod.-kan. części Wolborza.

W roku 2016 zostały wykonane:

- dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej o dł. 200 mb w ul. Polnej w Wolborzu;
- dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i przypiąć przyłączy do domów w ul. Żeglarskiej w Bronisławowie;
- koncepcja uzbrojenia w sieć wodociagową i kanalizacyjną terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego między ulicami Garncarską i Polną oraz ul. Modrzewskiego i obwodnicą Wolborza w Wolborzu.

Wykonawcą była firma: Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski, Henryk Gędek, Piotrków Tryb.
Całkowita wartość zadania: **17 400,00 zł.**

2. Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Golezszach Dużych.

Realizacja zadania nastąpi w roku 2017.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3. Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica – Młynary - Wolbórz".

Na mocy podpisanej w 2015 r. umowy z Powiatem Piotrkowskim na przekazanie dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica – Młynary – Wolbórz o długości 3,00 km i szerokości 6 – 6,5 mb., Gmina Wolbórz w roku 2016 przekazała dotację w wysokości: **559 326,23 zł.**

4. Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1913E Wolbórz-Żarnowica”.

Na mocy podpisanej w grudniu 2016 r. umowy z Powiatem Piotrkowskim na przekazanie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Żarnowica-Wolbórz, Gmina Wolbórz przekazała w roku 2016 dotację w wysokości: **29 520,00 zł.**

5. Przebudowa dróg w Swolszewicach i Polichnie.

W 2016 r. wykonano modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Swolszewice Duże o długości 720,00 mb. Prace polegały na frezowaniu nawierzchni bitumicznej, oczyszczeniu nawierzchni drogowej, skropieniu asfaltem nawierzchni drogowych i wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm.

Została również zmodernizowana nawierzchnia drogi gminnej w miejscowości Polichno o długości 300,00 mb. Prace polegały na oczyszczeniu nawierzchni drogowej i wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm.

Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Całkowita wartość zadania: **76 508,91 zł.**

6. Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska).

Zadanie zakłada budowę drogi o długości ok. 700 mb i szer. 5 – 6 mb. W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną za kwotę **16 900,00 zł**. Dokumentację wykonał Edward Kamiński, Piotrków Tryb.

Wybór wykonawcy robót i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

7. Opracowanie projektu technicznego drogi w Kaleni.

Projekt techniczny obejmuje przebudowę drogi na długości 520 mb i szer. 6 mb, budowę chodnika i oświetlenia ulicznego. Projekt wykonał: Grzegorz Rudzki, Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie, Sulejów za kwotę **33 825,00 zł**.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej do Aresztu.

Wykonano prace modernizacyjne drogi do aresztu o pow. 1029 m² w miejscowości Golesze Duże. Wykonano korytowanie drogi, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowę z kruszywa oraz przepusty. Wykonawcą był: „KOM-WOL” Sp. z o.o, Wolbórz.

Łączna wartość zadania w 2016 r.: **22 306,36 zł**.

9. Przebudowa drogi gminnej Prosenie – Polichno.

Inwestycja zakłada przebudowę nawierzchni jezdni o długości ok. 2,5 km, szer. 6 mb, wykonaniu zjazdów na posesje i do pól, wykonaniu chodnika z kostki betonowej, wykonaniu poboczy, odmuleniu rowów. W I półroczu 2016r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji na usunięcie kolizji z linią napowietrzną w ramach zadania przebudowy drogi gminnej Prosenie – Polichno. Dokumentację wykonał Paweł Kowalczyk, Parczówek za kwotę 8 000,00 zł.

Łącznie w roku 2016 na zadanie wydatkowano kwotę **12 704,00 zł**, na którą składa się ww. dokumentacja oraz niezbędne do jej wykonania mapy d/c projektowych.

W 2016 r. w przetargu wyłoniono również wykonawcę inwestycji i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na łączną kwotę **2 057 198,43 zł**. Realizacja inwestycji jest przewidziana na rok 2017.

10. Przebudowa drogi gminnej Wolbórz – Zwierzyniec – Modrzewek – Młoszów wraz z ul. Gadki.

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 110531E o długości 4288,40 mb oraz ulicy Gadki o długości 764,00 mb, co daje łączną długość 5 052,40 mb wraz z budową zjazdów, ścieżki rowerowej i oświetlenia.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na kwotę **3 693 974,62 zł**. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017 i 2018.

11. Przebudowa ul. Kościuszki w Wolborzu wraz z budową wodociągu i kanalizacji deszczowej.

Wykonano przebudowę ul. Kościuszki w Wolborzu. Prace polegały na wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni jezdni oraz chodnika wraz z podbudową, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie wodociągu stalowego, budowie jezdni o szer. 5,0 – 5,5 m i długości 196,69 mb, budowie chodnika szerokości zmiennej od 1,51 do 1,73 mb z kostki betonowej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych, Zbigniew Kaźmierczak, Kosów, Moszczenica.

Całkowity koszt zadania to: **259 814,56 zł**.

12. Projekt chodnika w Swolszewicach Dużych.

Zadanie zakłada budowę chodnika na długości ok. 1 100 mb o szerokości 1,5 mb z kostki betonowej.

W roku 2016 zostały wykonane mapy za kwotę **4 428,00 zł** przez firmę „GEOSERWIS” Tomasz Kuc, Piotrków Tryb.

13. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Goleszach Parcela.

Zmodernizowano drogę dojazdową do pól na długości 650 mb i szer. 4 mb. poprzez wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 20 cm (szer. 4,2 m, pow. 3 420 m²), warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej (3 343,41 m²) oraz oznakowania pionowego. Wykonawcą robót był: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Wola Murowana.

Na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego otrzymano dofinansowanie w kwocie **49 770,00 zł.**

Łączny koszt inwestycji to: **164 392,16 zł.**

14. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Żywocinie

Inwestycja polegała na modernizacji drogi dojazdowej do pól w miejscowości Żywocin o długości 672,00 mb. Wykonano: korytowanie drogi, podbudowę tłuczniową, warstwę wiążącą, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 3 cm oraz pobocza gruntowe w granicach pasa drogi.

Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Całkowity koszt zadania: **146 273,18 zł.**

15. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Leonowie.

Sporządzono dokumentację projektową zamienną na budowę urządzeń zabezpieczających przepływ wód deszczowych i roztopowych oraz ochronę przed zalewaniem terenów zabudowanych i drogi dojazdowej do pól Leonów-Młoszów za kwotę 1 476,00z zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” Sp. z o.o., Kielce.

Łącznie w roku 2016 na zadanie wydatkowano kwotę **2 583,00 zł**, na które składa się ww. dokumentacja projektowa oraz niezbędne do jej wykonania mapy d/c projektowych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

16. Zakup gruntu na infrastrukturę.

W roku 2016 zakupiono grunty o powierzchni 1,2502 w celu poszerzenia działek gminnych, poszerzenia dróg w miejscowościach Kaleń i Żywocin oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu, otrzymano działkę 816/23 w Wolborzu o powierzchni ,2366 ha. Łącznie w roku 2016 wydatki związane z zakupem gruntu na infrastrukturę wyniosły **52 332,50 zł.**

17. Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku w Bogusławicach na cele mieszkaniowe.

W ramach zadania opracowano:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z kosztami na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i wspomagany przez zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu całej działki,
- studium wykonalności,
- wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania V II.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wykonawca: PL Europa S.A., Łódź.

Całkowity koszt zadania: **24 600,00 zł.**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

18. Projekt techniczny rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego.

Wykonano projekt na rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Wolborzu. Wykonawcą projektu był Marek Trębarczyk, Jumat Biuro Projektowe i Organizacja Inwestycji, Opoczno za kwotę: **29 520,00 zł.**

19. Instalacja klimatyzacji w budynku urzędu miejskiego.

Zakupiono i zainstalowano urządzenia klimatyzacyjne w Urzędzie Miejskim w Wolborzu: o mocy 3,5 kW 1 szt. i o mocy 2,6 kW 3 szt. za łączną kwotę **13 653,00 zł**.

Wykonawcą była firma: PPHU MILENIUM Janusz Bogusławski, Studzianki, Wolbórz.

20. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu.

Zakupiono dwie drukarki laserowe oraz dwa zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Miejskiego za łączną kwotę **6 928,00 zł**.

21. Zakup programu komputerowego dla Urzędu Miejskiego.

Zakupiono oprogramowanie „Rejestr VAT” dla potrzeb centralizacji podatku VAT w gminie za łączną kwotę **6 142,37 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

22. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie na zakup samochodu pożarniczego.

Został zakupiony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem marki Renault Master (moc silnika 120 kW) za łączną kwotę 219 900,00 zł. Przekazana dotacja w kwocie **117 000,00 zł** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie. stanowiła częściowe pokrycie kosztów zakupu.

23. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup samochodu pożarniczego

Został zakupiony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem marki Renault Master (moc silnika 92 kW) za łączną kwotę 139 900,00 zł. Przekazana dotacja w kwocie **88 000,00 zł** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach. stanowiła częściowe pokrycie kosztów zakupu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

24. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych i w Proszeniu.

Wykonano modernizację pomieszczeń szkolnych w dwóch placówkach oświatowych Gminy Wolbórz: w Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych na kwotę **8 619,92 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Proszeniu na kwotę **25 517,83 zł**. Łączne nakłady na zadanie wyniosły **34 137,75 zł**.

25. Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Wolborzu.

Instalację monitoringu wizyjnego na terenie szkolnym przeprowadził Zdzisław Walaszekiewicz RADIO-TOP, Wolbórz za łączną kwotę **4 586,00 zł**.

26. Przebudowa i adaptacja Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

Wykonawcą był: Grzegorz Dyksiński, Biuro Projektów i Nadzoru, Czostków, Krasocin.

Całkowity koszt zadania poniesiony w 2016 r.: **34 800,00 zł**.

27. Realizacja projektu „Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz”.

W ramach zadania zakupiono zmywarkę dla Przedszkola Samorządowego w Wolborzu za kwotę **4 100,00 zł**. Wydatkowane środki finansowe stanowią udział Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

POMOC SPOŁECZNA

28. Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu.

Zakupiono serwer dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem stworzenia dodatkowej macierzy dyskowej. Dostawcą była firma: „Alfabajt” Anna Wychowalek, Wolbórz.

Całkowity koszt zakupu: **4 102,05 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

29. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach.

Sporządzono dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 9,4 km i budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 9,1 km w Komornikach, Żywocinie i części Bogusławic, budowy sieci wodociągowej o długości 2,5 km w Żywocinie i przebudowy dróg w Żywocinie i Komornikach na długości 6,6 km i odtworzeniu dróg na długości 6,3 km w Komornikach, Żywocinie i Bogusławicach.

Wykonawcą dokumentacji było: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „BIOPROJEKT” Grzegorz Jaśki, Moszczenica.

Całkowita wartość zadania wyniosła: **180 533,25 zł.**

30. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu.

Opracowano dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu za kwotę 64 599,63 zł oraz program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu za kwotę 8 610,00 zł.

Wykonawcą ww. dokumentacji było Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „BIOPROJEKT” Grzegorz Jaśki, Moszczenica.

Opracowane zostało również studium wykonalności dla projektu rozbudowy oczyszczalni przez firmę: PL Europa, Łódź, za kwotę 24 600,00 zł.

Łączne nakłady na dokumentację związaną z rozbudową oczyszczalni ścieków w Wolborzu wyniosły w 2016 r.: **98 159,63 zł.**

31. Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą.

Wykonano projekt techniczny przebudowy nawierzchni ul. Sobieskiego w Wolborzu o długości 350 mb i szerokości 5 mb wraz z odwodnieniem powierzchniowym, budową chodnika z kostki betonowej i oświetleniem ulicznym, budową kanalizacji sanitarnej o długości 250 mb, budowa sieci wodociągowej o długości 65 mb.

Wykonawcą projektu był Michał Sroka MS Biuro Projektowe, Gniezno.

Całkowity koszt zadania wyniósł: **18 603,75 zł.**

32. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podpisano sześć umów dotacji z właścicielami nieruchomości w miejscowościach: Dobra Gólesze, Kaleń, Modrzewek, Wolbórz, którzy zobowiązali się wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dofinansowanie w formie dotacji, kosztów budowy jednej oczyszczalni wynosi do 3 500,00 zł. W 2016r. przekazano łączną kwotę **20 450,00 zł.**

33. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Stanisławowie (fundusz sołecki).

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego w Stanisławowie w ramach wydatków z funduszu sołeckiego za kwotę 3 200,00 zł.

Wykonawca: Zakład Ogólno-Elektryczny, Andrzej Kacperski, Piotrków Tryb.

Całkowity koszt zadania, obejmujący niezbędne do wykonania projektu mapy, wyniósł: **9 192,10 zł.**

34. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Góleszach Parcela (fundusz sołecki).

Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego w Góleszach w ramach wydatków z funduszu sołeckiego za kwotę **2 500,00 zł.**

Wykonawca: Zakład Ogólno-Elektryczny, Andrzej Kacperski, Piotrków Tryb.

35. Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody.

Opracowano studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia dotyczącego retencjonowania wody wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w celu przygotowania prac dokumentujących i przygotowawczych do realizacji zbiornika retencyjnego na rzece Moszczance. Wykonawca: Instytut OZE Sp. z o.o., Kielce.

Całkowity koszt zadania: **64 000,00 zł**, z czego **51 200,00 zł** stanowi dofinansowanie ze środków dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

36. Zakup sprzętu komputerowego do pracowni Orange (fundusz sołecki).

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Golesze Duże został zakupiony sprzęt komputerowy: 1 notebook oraz 1 komputer z przeznaczeniem dla pracowni Orange, znajdującej się w Domu Ludowym w Golezszach Dużych. Łączna kwota zakupu: **4 000,00 zł**.

37. Modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki).

W ramach środków funduszu sołeckiego została wykonana modernizacja w domach ludowych w Kuznocinie, Młoszowie, Swolszewicach Dużych, Świątnikach, wybudowano chodnik przy domu ludowym w Lubiatowie oraz wykonane zostały dokumentacje techniczne rozbudowy domów ludowych w Lubiaszowie i Psarach Lechawie. Całkowite koszty zadania to: **70 255,04 zł**, w tym: Kuznocin: **13 470,01 zł**, Lubiaszów: **11 691,45 zł**, Lubiatów: **9 700,00 zł**, Młoszów: **11 379,68 zł**, Psary Lechawa: **7 700,90 zł**, Swolszewice Duże: **5 243,00 zł**, Świątniki: **11 070,00 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

38. Budowa placu zabaw w Lubiatowie (fundusz sołecki).

Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego objęło dokumentację projektową oraz wykonanie ogrodzenia terenu pod plac zabaw przy domu ludowym w Lubiatowie.

Całkowity koszt wyniósł: **3 730,15 zł**.

39. Zakup elementów placu zabaw w Swolszewicach Dużych (fundusz sołecki).

Zakupiono, w ramach funduszu sołeckiego, wyposażenie placu zabaw przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych. Całkowity koszt zadania wyniósł: **8 140,00 zł**.

40. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu – Etap I.

W ramach I etapu budowy wykonano prace polegające na wyrównaniu terenu i nawiezieniu ziemi urodzajnej, zasileniu nawozami, wykonaniu 70 mb odcinka wodociągu wraz z punktami poboru, wysiewie trawy, montażu bramek i piłkochwyłów. Wykonawca: TOM STONE, Łukasz Tejchman, Komorów. Całkowity koszt wyniósł: **84 084,30 zł**, z czego 31 184,90 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania

Burmistrza Wolborza

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Bogusławice <i>25,852.28</i>	Zainstalowanie lamp ulicznych w miejscowości Bogusławice.	900	90015	4300	15,000.00	14,996.80	99.98
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	10,852.28	10,851.55	99.99
2.	Brudaki <i>8,762.96</i>	Remont drogi Brudaki - Bogusławice.	600	60016	4270	8,762.96	8,703.33	99.32
3.	Golesze Duże <i>19,740.04</i>	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego.	900	90015	6050	2,500.00	2,500.00	100.00
		Zakup sprzętu komputerowego	921	92116	6060	4,000.00	4,000.00	100.00
		Zakup wyposażenia i materiałów do domu ludowego.	921	92195	4210	10,240.04	10,239.62	100.00
		Zakup garażu metalowego	921	92195	4210	3,000.00	2,999.30	99.98
4.	Kaleń <i>9,916.80</i>	Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	4,916.80	3,279.78	66.71
		Wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Kaleń.	900	90015	4300	5,000.00	5,000.00	100.00
5.	Kuznocin <i>13,471.88</i>	Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	6050	13,471.88	13,470.01	99.99
6.	Lubiaszów <i>16,122.59</i>	Modernizacja domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	6050	12,000.00	11,691.45	97.43
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	4,122.59	4,095.00	99.33
7.	Lubiatów <i>13,503.06</i>	Budowa chodnika przy Domu Ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050	9,700.00	9,700.00	100.00
		Budowa placu zabaw w Lubiatowie.	926	92601	6050	3,803.06	3,730.15	98.08
8.	Młoszów <i>12,193.30</i>	Modernizacja domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	12,193.30	11,379.68	93.33

9.	Młynary	12,099.74	Utworzenie boiska przy domu ludowym wraz z zakupem wyposażenia sportowego.	926	92601	4210	7,783.74	7,500.00	96.35
			Utworzenie boiska przy domu ludowym wraz z zakupem wyposażenia sportowego.	926	92601	4300	4,316.00	4,315.68	99.99
10.	Prosenie	19,334.64	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	19,334.64	18,012.91	93.16
11.	Psary Lechawa	10,228.65	Zakup obuwia koszarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Lechawie	754	75412	4210	1,128.65	1,128.00	99.94
			Zakup kosiarki spalinowej.	900	90004	4210	1,300.00	1,299.00	99.92
			Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	7,800.00	7,700.90	98.73
12.	Psary Stare	12,037.37	Zakup materiałów do remontu domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	4210	600.00	600.00	100.00
			Zakup wyposażenia do domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	4210	11,437.37	11,437.07	100.00
13.	Psary Witowskie	9,916.80	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	9,000.00	8,998.93	99.99
			Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	916.80	879.45	95.93
14.	Stanisławów	9,199.55	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego.	900	90015	6050	9,199.55	9,192.10	99.92
15.	Studzianki	11,631.97	Przebudowa chodnika w miejscowości Studzianki.	600	60016	4270	11,631.97	10,445.27	89.80
16.	Swolszewice Duże	16,029.04	Modernizacja domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050	5,250.00	5,243.00	99.87
			Zakup kosiarki spalinowej.	900	90004	4210	2,500.00	2,499.02	99.96
			Zakup elementów placu zabaw.	926	92601	6060	8,279.04	8,140.00	98.32
17.	Świątniki	11,070.64	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym.	921	92195	6050	11,070.64	11,070.00	99.99
18.	Wolbórz	31,184.90	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu - Etap I	926	92695	6050	31,184.90	31,184.90	100.00
19.	Żarnowica Duża	16,372.07	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	15,002.07	14,163.76	94.41
			Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	1,370.00	1,370.00	100.00
20.	Żywocin	17,151.70	Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	9,450.00	9,445.20	99.95

		Zakup wyposażenia obiektu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego.	926	92695	4210	7,701.70	7,601.70	98.70
	Ogółem:					295,819.98	288,863.56	97.65

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

***DOCHODY POBIERANE ZA
ODBIÓR ODPADÓW
KOMUNALNYCH***

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	660,000.00	642,611.82	97.37
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0690	2,200.00	2,675.11	121.60
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	1,000.00	639.99	64.00
	Razem				663,200.00	645,926.92	97.40

***WYDATKI ZWIĄZANE
Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI***

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002				
	~ zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	585,200.00	555,400.00	94.91
	~ wynagrodzenia osobowe			4010	41,800.00	40,714.80	97.40
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2,900.00	2,862.00	98.69
	~ składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8,800.00	8,163.19	92.76

	~ składki na Fundusz Pracy			4120	1,600.00	1,163.42	72.71
	~ wynagrodzenia bezosobowe			4170	6,600.00	5,550.00	84.09
	~ zakup materiałów i wyposażenia			4210	1,000.00	1,000.00	100.00
	~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3,300.00	3,281.79	99.45
	~ koszty postępowania sądowego i komorniczego			4610	12,000.00	11,100.00	92.50
	Razem				663,200.00	629,235.20	94.88

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	180,000.00	178,016.53	98.90
2	Wpływy z tytułu kar i grzywien	900	90019	0580	-	768.20	-
OGÓŁEM					180,000.00	178,784.73	99.32

***WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ***

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	21,000.00	20,450.00	97.38
2	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	229,000.00	229,000.00	100.00
OGÓŁEM					250,000.00	249,450.00	99.78

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach**

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	180,000.00	177,573.72	98.65

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				9,000.00	2,200.00	24.44
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				
	- zakup usług pozostałych			4300	9,000.00	2,200.00	24.44
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				155,000.00	128,076.62	82.63
1	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		<u>155,000.00</u>	<u>128,076.62</u>	<u>82.63</u>
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	600.00	495.96	82.66
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	33,000.00	30,450.75	92.28
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	42,000.00	24,254.16	57.75
	- zakup usług pozostałych			4300	75,000.00	69,870.25	93.16
	- koszty postępowania sądowego			4610	3,400.00	2,790.00	82.06
	- szkolenia pracowników			4700	1,000.00	215.50	21.55
III	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WOLBÓRZ				16,000.00	8,537.00	53.36

1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	852	85205		<u>16,000.00</u>	<u>8,537.00</u>	<u>53.36</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2,700.00	700.00	25.93
	- zakup usług pozostałych			4300	12,300.00	7,837.00	63.72
	- szkolenia pracowników			4700	1,000.00	-	-
	RAZEM				180,000.00	138,813.62	77.12

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania

Burmistrza Wolborza

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (7+ 8)	w tym:		Wydatki poniesione w roku 2016										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (11+12+13)	z tego:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	WYDATKI OGÓŁEM			2,601,516.75	407,328.02	2,194,188.73	149,694.30	12,704.00	-	-	12,704.00	136,990.30	-	-	-	132,890.30	
I	WYDATKI BIEŻĄCE			132,890.30	-	132,890.30	132,890.30	-	-	-	-	132,890.30	-	-	-	132,890.30	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa XI:	Edukacja, kwalifikacje umiejętności															
	Działanie XI.1.:	Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie XI.1.1:	Edukacja przedszkolna															
	Projekt:	"Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"															
		801	80104	132,890.30	-	132,890.30	132,890.30	-	-	-	-	132,890.30	-	-	-	132,890.30	
	2016			170,916.25	-	170,916.25											
	2017			219,271.85	15,102.00	204,169.85											

	WYDATKI MAJĄTKOWE			2,468,626.45	407,328.02	2,061,298.43	16,804.00	12,704.00	-	-	12,704.00	4,100.00	-	-	-	-
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020														
	Oś	Transport														
	Priorytetowa	Drogi														
	III:	Drogi lokalne														
	Działanie															
	III.2.:															
	Poddziałanie															
	III.2.2.:															
	Projekt:	"Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno"														
	Razem, z tego:	600	60016	2,464,526.45	407,328.02	2,057,198.43	12,704.00	12,704.00	-	-	12,704.00	-	-	-	-	-
											/12 704,00/					
	2010			12,070.00	12,070.00											
	2011			9,000.00	9,000.00											
	2013			5,599.00	5,599.00											
	2015			4,920.00	4,920.00											
	2016			12,704.00	12,704.00											
	2017			2,420,233.45	363,035.02	2,057,198.43										
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020														
	Oś	Edukacja, kwalifikacje umiejętności														
	Priorytetowa	Wysoka jakość edukacji														
	XI:	Edukacja przedszkolna														
	Działanie															
	XI.1.:															
	Poddziałanie															
	XI.1.1:															
	Projekt:	"Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"														
		801	80104	4,100.00	-	4,100.00	4,100.00	-	-	-	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
	2016			4,250.00	-	4,250.00										

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2016 r.

Opracowano: marzec 2017

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Wolbórz.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: **113 342 400 zł brutto** bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia Tabela nr 1.

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Wolbórz według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **6 518 967,02 zł**, natomiast powierzchnia obejmuje **312,2999 ha**.

W stosunku do stanu z ubiegłego roku nastąpił wzrost powierzchni gruntów o **0,8181 ha**, tj. o 0,26 % w wyniku:

- komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy działek o pow. + 1,5255 ha,
- zakupu i darowizny działek o pow. + 1,4868 ha,
- zamiany działek o pow. + 0,1890 ha,
- zamiany działek o pow. – 0,1890 ha,
- darowizny działek o pow. – 0,9341 ha,
- zasiedzenia działki Nr 23/2 w Goleszach Dużych o pow. – 0,4970 ha,
- aktualizacji powierzchni działek o pow. + 0,0134 ha,
- sprzedaży działek o pow. – 0,7765 ha,

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - grunty orne | - 95,3356 ha, |
| - lasy | - 18,7082 ha, |
| - tereny zurbanizowane | - 22,7110 ha, |
| - nieużytki | - 1,6539 ha, |
| - drogi | - 173,8853 ha, |
| - wody | - 0,0059 ha |

Na podstawie umów wydzierżawionych jest **55,0024 ha**, w tym dzierżaw na działalność rolniczą jest 52,0967 ha zaś dzierżaw nierolniczych 1,2731 ha, natomiast w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,6326 ha.

Budynki i lokale

W roku budżetowym wzrost wartości w tej grupie mienia komunalnego nastąpił o kwotę **62 125 zł** w wyniku m.in.:

- inwestowania w budynek Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych (modernizacja stołówek): **+ 8 620 zł,**
- przekazanie budynków Szkoły Podstawowej w Proszeniu do ksiąg Urzędu Miejskiego w Wolborzu w związku z przejściem prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu (budynek szkoły
- budynki gospodarcze): **+ - 362 034 zł,**
- inwestowania w budynek Szkoły Podstawowej w Proszeniu (adaptacja pomieszczenia na salę oddziału przedszkolnego): **+ 25 518 zł,**
- inwestowania w domach ludowych: **+ 53 448 zł,**
- przyjęcie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszeniu budynku gospodarczego: **+ 4 500 zł,**
- likwidacja budynku domu ludowego w Polichnie: **- 7 500 zł,**
- aktualizacja wartości budynku domu ludowego w Polichnie: **+ - 31 228 zł,**
- utrata na rzecz Pana Gruszczyńskiego budynków komunalnych w Goleszach Dużych zgodnie z Postanowieniem Sądu w sprawie zasiedzenia działki Nr 23/2: **- 22 461 zł.**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Kategorią środków trwałych charakteryzującą się dużym wzrostem jest grupa "budowle", w której wzrost o kwotę **1 225 222 zł** spowodowany był głównie:

- modernizacją dróg gminnych (nawierzchnie, chodniki): **+ 166 759 zł,**
- modernizacją dróg dojazdowych do pól: **+ 934 804 zł,**
- budowa sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Kościuszki: **+ 60 881 zł,**
- budowę kanalizacji deszczowej Wolborzu, ul. Kościuszki: **+ 49 137 zł,**
- budowę placu zabaw w Swolszewicach Dużych i budowę altany w Żywocinie: **+ 13 641 zł,**
- przekazanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Proszeniu do ksiąg Urzędu Miejskiego w Wolborzu w związku z przejściem prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu: **+ - 28 747 zł.**

Kotły i maszyny energetyczne

Zmiany w grupie III dotyczą przekazanie kotła olejowego ze Szkoły Podstawowej w Proszeniu do ksiąg Urzędu Miejskiego w Wolborzu w związku z przejściem prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu: **- 20 000 zł,**

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie IV zmiany na kwotę **90 235 zł** dotyczą:

- zakup 15 szt. tabletów dla Radnych Rady Miejskiej w Wolborzu: **+ 8 535 zł,**
- przekazania i wpisania sprzętu komputerowego o wartości **65 228 zł** do ksiąg Urzędu Miejskiego w Wolborzu w związku z przejściem prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu,
- zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego (laptopy, drukarka): **+ 8 929 zł,**
- przekazania 5 szt. tabletów zakupionych w ramach realizacji projektu „Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz” z Urzędu Miejskiego do Przedszkola Samorządowego w Wolborzu: **+ - 2 000 zł,**
- zakupu serwera bazy danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu: **+ 4 102 zł,**
- zakup sprzętu komputerowego do pracowni Orange w Goleszach Dużych: **+ 4 000 zł,**
- likwidacji zepsutego sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Kultury: **- 559 zł.**

Urządzenia techniczne

Wzrost wartości w Grupie VI wyniósł **34 202 zł**. W 2016 roku został wykonany monitoring w Szkole Podstawowej w Wolborzu za kwotę **4 586 zł** oraz rozbudowano monitoring wizyjny w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu za kwotę **4 980 zł**. Zakupiono również system selektywnego powiadamiania do budynku w Lubiatowie za kwotę **6 506 zł** i 4 szt. klimatyzatorów do budynku urzędu miejskiego w Wolborzu za kwotę **13 653 zł**. Wpisano *projektor Panasonic o wartości 4 477 zł do ksiąg Urzędu Miejskiego w Wolborzu w związku z przejęciem prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu*.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości

Nastąpiły również zmiany w grupie VIII. Były one wynikiem:

- zakupu 2 szt. kwietników kaskadowych za kwotę **7 577 zł**,
- przekazaniu magicznego dywanu i miksera muzycznego o łącznej wartości **14 496 zł** do ksiąg Urzędu Miejskiego w Wolborzu w związku z przejęciem prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu,
- przekazania zmywarki zakupionej w ramach realizacji projektu „Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz” z Urzędu Miejskiego do Przedszkola Samorządowego w Wolborzu:
+ - **4 100 zł**,

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2016 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **926 590 zł**, z tego:

44 293	Przebudowa drogi Proszenie - Polichno.
34 440	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Poprawa zabezpieczenia w wodę poł.-wsch. części gminy Wolbórz poprzez przebudowę ujęcia wody w m. Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej."
6 000	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych.
18 604	Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą.
4 486	Budowa sieci wodociągowej w Żywocinie (Noworybie).
52 333	Budowa drogi Adamów – Bronisławów.
180 533	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach.
98 160	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu.
34 272	Zakup gruntu na infrastrukturę (np. poszerzenie drogi).
29 520	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Wolborzu.
35 089	Modernizacja domów ludowych.
3 730	Budowa placu zabaw w Lubiatowie.
16 900	Budowa drogi w Bronisławowie ul. Żeglarska.
22 056	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym ul. Kalinowa.
9 225	Opracowanie dokumentacji drogi w Janowie.
9 192	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Stanisławowie.
17 920	Budowa drogi gminnej Wolbórz-Zwierzyniec-Modrzewek-Młoszów.
4 920	Studium wykonalności projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wolbórz”
101 058	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu.

64 000	Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody.
24 600	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku w Bogusławicach na cele mieszkaniowe.
22 306	Przebudowa drogi wewnętrznej do Aresztu.
33 825	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kaleni.
4 428	Projekt chodnika w Swolszewicach Dużych.
17 400	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Polna i Bronisławowie oraz opracowanie koncepcji uzbrojenia w sieć wod.-kan. części Wolborza.
34 800	Przebudowa i adaptacja Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.
2 500	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Golezszach Parcela.

II. Dochody uzyskane w 2016 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2016 roku w zł
☐ wpływy ze sprzedaży gruntów	201 710,00
☐ wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 120,00
☐ czynsze mieszkaniowe	21 148,70
☐ wynajem i dzierżawa nieruchomości	11 349,53
☐ czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo	7 773,74
☐ czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych przez koła łowieckie	4 634,21
☐ czynsz z dzierżawy gruntów pozostałych	62 559,19
☐ opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	3 412,28
Ogółem:	319 707,65

III. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Wolbórz w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Wolbórz powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu, Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu, Jednostki Oświatowe Gminy Wolbórz, Urząd Miejski w Wolborzu, „Kom-Wol” Spółka z o.o.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia Tabela nr 2.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 r.			Zwiększeni e wartości	Zmniejszeni a wartości	Wartość na dzień 31.12.2016 r.		
	brutto	umorzenia	netto			brutto	umorzenia	netto
GRUPA 0								
GRUNTY	6 419 769		6 419 769	350 620	251 422	6 518 967		6 518 967
GRUPA 1								
BUDYNKI I LOKALE	28 447 558	9 640 650	18 806 908	485 348	423 223	28 509 683	10 342 076	18 167 607
w tym administrowane przez :								
1. urząd miejski	2 216 762	804 302	1 412 460	-	22 461	2 194 301	857 389	1 336 912
2. szkoły	6 232 707	2 678 030	3 554 677	8 620	362 034	5 879 293	2 477 504	3 401 789
3. gimnazjum	6 122 148	2 102 608	4 019 540	-	-	6 122 148	2 255 662	3 866 486
4. przedszkola	1 546 642	1 293 096	253 546	-	-	1 546 642	1 331 762	214 880
5. miejski ośrodek kultury	1 693 855	541 917	1 151 938	-	-	1 693 855	584 263	1 109 592
6. przekazane innym użytkownikom	<u>10 635 444</u>	<u>2 220 697</u>	<u>8 414 747</u>	<u>476 728</u>	<u>38 728</u>	<u>11 073 444</u>	<u>2 835 496</u>	<u>8 237 948</u>
a) "KOM-WOL" Sp. z o.o. (hydrofornie i oczyszczalnie)	8 975 479	1 809 983	7 165 496	-	-	8 975 479	2 032 657	6 942 822
b) OSP	874 359	226 482	647 877	89 176	38 728	924 807	249 779	675 028
c) TS "Szczerbiec" (szatnia sportowa)	61 140	25 755	35 385	-	-	61 140	27 283	33 857
d) PCH-E ZŁ	724 466	158 477	565 989	-	-	724 466	176 589	547 877
e) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu	-	-	-	387 552	-	387 552	349 188	38 364
GRUPA 2								

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	70 678 385	21 311 138	49 367 247	1 253 969	28 747	71 903 607	24 410 847	47 492 760
w tym administrowane przez :								
1. urząd miejski	<u>29 930 224</u>	<u>8 593 965</u>	<u>21 336 259</u>	<u>1 143 951</u>	-	<u>31 074 175</u>	<u>9 915 013</u>	<u>21 159 162</u>
a) drogi, place	28 340 641	8 513 456	19 827 185	1 101 563		29 442 204	9 792 384	19 649 820
b) pozostałe budowle	1 589 583	80 509	1 509 074	42 388		1 631 971	122 629	1 509 342
2. szkoły	312 152	69 208	242 944	-	28 747	283 405	79 143	204 262
3. gimnazjum	982 024	122 753	859 271	-	-	982 024	147 303	834 721
4. przedszkole	27 230	2 836	24 394	-	-	27 230	3 517	23 713
5. przekazane innym użytkownikom	<u>39 426 755</u>	<u>12 522 376</u>	<u>26 904 379</u>	<u>110 018</u>	-	<u>39 536 773</u>	<u>14 265 871</u>	<u>25 270 902</u>
a) s-ka KOM-WOL (sieci wodociągowe)	8 515 585	4 203 333	4 312 252	60 881	-	8 576 466	4 560 980	4 015 486
b) s-ka KOM-WOL (sieci kanalizacyjne)	30 897 256	8 305 129	22 592 127	49 137	-	30 946 393	9 690 977	21 255 416
c) OSP (różne obiekty)	13 914	13 914	-	-	-	13 914	13 914	-
GRUPA 3								
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	154 007	88 306	65 701	20 000	20 000	154 007	93 893	60 114
1. użytkowane w urzędzie miejskim	5 071	5 071	-	20 000	-	25 071	14 755	10 316
2. użytkowane przez szkoły	148 936	83 235	65 701	-	20 000	128 936	79 138	49 798
GRUPA 4								
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	575 030	532 498	42 532	92 794	2 559	665 265	615 268	49 997
1. zespoły komputerowe i urządzenia wykorzystywane przez urząd miejski	482 580	445 893	36 687	88 692	2 000	569 272	526 557	42 715
2. urządzenia wykorzystywane przez gimnazjum	8 672	8 672	-	-	-	8 672	8 672	-
3. urządzenia wykorzystywane przez przedszkole	4 624	4 624	-	-	-	4 624	4 624	-

4. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MOK	16 673	12 963	3 710	-	559	16 114	12 934	3 180
5. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MOPS	42 781	42 781	-	4 102	-	46 883	42 781	4 102
6. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MBP	19 700	17 565	2 135	-	-	19 700	19 700	-
GRUPA 5								
SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA	54 293	41 462	12 831	-	-	54 293	44 151	10 142
1. użytkowane w urzędzie miejskim	54 293	41 462	12 831	-	-	54 293	44 151	10 142
GRUPA 6								
URZĄDZENIA TECHNICZNE	145 355	67 434	77 921	34 202	-	179 557	85 800	93 757
1. użytkowane w urzędzie miejskim	83 588	36 980	46 608	24 636	-	108 224	48 901	59 323
2. użytkowane w gimnazjum	21 500	14 816	6 684	4 980	-	26 480	16 966	9 514
3. użytkowane w szkole	25 465	8 659	16 806	4 586	-	30 051	11 474	18 577
4. użytkowane w przedszkolu	3 501	1 138	2 363	-	-	3 501	1 488	2 013
5. użytkowane przez PCH-E ZŁ	11 301	5 841	5 460	-	-	11 301	6 971	4 330
GRUPA 7								
ŚRODKI TRANSPORTU	611 685	518 146	93 539	-	-	611 685	547 965	63 720
1. pojazdy strażackie	46 229	46 229	-	-	-	46 229	46 229	-
2. pojazdy do przewozu osób	205 273	146 909	58 364	-	-	205 273	169 693	35 580
3. pojazdy do przewozu osób Gimbus	325 008	325 008	-	-	-	325 008	325 008	-
4. pojazdy do przewozu osób MOPS	35 175	-	35 175	-	-	35 175	7 035	28 140

GRUPA 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI (kserokopiarki, telefaxy itp.)	170 204	116 843	53 361	30 273	4 100	196 377	148 123	48 254
1. użytkowane w urzędzie miejskim	21 087	14 652	6 435	26 173	4 100	43 160	33 432	9 728
2. użytkowane przez szkoły	41 673	25 844	15 829	-	-	41 673	30 637	11 036
3. użytkowane przez gimnazjum	37 962	32 694	5 268	-	-	37 962	33 702	4 260
4. użytkowane przez przedszkola	9 582	6 215	3 367	4 100	-	13 682	6 924	6 758
5. użytkowane przez MOK	59 900	37 438	22 462	-	-	59 900	43 428	16 472
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	107 256 286	32 316 477	74 939 809	2 267 206	730 051	108 793 441	36 288 123	72 505 317
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (WYPOSAŻENIE)	2 584 824	2 584 824	-	296 554	268 779	2 612 599	2 612 599	-
1. użytkowane w urzędzie miejskim	631 737	631 737	-	207 049	8 377	830 409	830 409	-
2. użytkowane przez szkoły	1 028 079	1 028 079	-	23 679	231 609	820 149	820 149	-
3. użytkowane przez gimnazjum	427 561	427 561	-	9 838	-	437 399	437 399	-
4. użytkowane przez przedszkola	107 328	107 328	-	14 346	-	121 674	121 674	-
5. użytkowane przez MOK	106 364	106 364	-	-	9 212	97 152	97 152	-
6. użytkowane przez MOPS	141 419	141 419	-	24 522	19 533	146 408	146 408	-
7. użytkowane przez MBP	90 719	90 719	-	12 497	-	103 216	103 216	-
8. użytkowane przez PCHEZŁ	51 617	51 617	-	4 623	48	56 192	56 192	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE	350 809	350 809	-	97 046	11 595	436 260	436 260	-
1. zbiory MBP	194 322	194 322	-	14 315	552	208 085	208 085	-

2. zbiory szkół	95 075	95 075	-	39 699	11 043	123 731	123 731	-
3. zbiory gimnazjum	57 057	57 057	-	34 805	-	91 862	91 862	-
4. zbiory przedszkola	3 341	3 341	-	-	-	3 341	3 341	-
5. zbiory PCHEZŁ	1 014	1 014	-	160	-	1 174	1 174	-
6. zbiory urząd miejski	-	-	-	8 067	-	8 067	8 067	-
EKSPONATY MUZEALNE	84 039	-	84 039	-	300	83 739	-	83 739
1. eksponaty muzealne PCHEZŁ	84 039	-	84 039	-	300,00	83 739	-	83 739
MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYSTAW I EKSPOZYCJI	19 355	19 355	-	-	-	19 355	19 355	-
1. użytkowane przez PCHEZŁ	19 355	19 355	-	-	-	19 355	19 355	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	264 350	264 350	-	28 121	9 255	283 216	277 074	6 142
1. Programy komputerowe użytkowane w urzędzie miejskim	125 918	125 918	-	18 537	-	144 455	138 313	6 142
2. Programy komputerowe użytkowane w MOPS	20 234	20 234	-	2 742	956	22 020	22 020	-
3. Programy komputerowe użytkowane w szkołach	14 507	14 507	-	4 933	8 299	11 141	11 141	-
4. Programy komputerowe użytkowane w gimnazjum	18 986	18 986	-	635	-	19 621	19 621	-
5. Programy komputerowe użytkowane w przedszkolu	1 064	1 064	-	636	-	1 700	1 700	-
6. Programy komputerowe użytkowane w MBP	82 491	82 491	-	219	-	82 710	82 710	-
7. Programy komputerowe użytkowane w PCH-EZŁ	1 150	1 150	-	419	-	1 569	1 569	-
UDZIAŁY W SPÓŁKACH	187 200	-	187 200	-	-	187 200	-	187 200

1. udziały finansowe								
a) s-ka KOM-WOL	4 000	-	4 000	-	-	4 000	-	4 000
2. udziały rzeczowe (aport)								
a) s-ka KOM-WOL	183 200	-	183 200	-	-	183 200	-	183 200
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	811 955	-	811 955	1 477 237	1 362 602	926 590	-	926 590
1. w urzędzie miejskim	811 955	-	811 955	1 477 237	1 362 602	926 590	-	926 590
RAZEM POZOSTAŁY MAJĄTEK	4 302 532	3 219 338	1 083 194	1 898 958	1 652 531	4 548 959	3 345 288	1 203 671
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY	111 558 818	35 535 815	76 023 003	4 166 164	2 382 582	113 342 400	39 633 411	73 708 988

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W/G JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp .	Nazwa grupy	Urząd Miejski	"KOM- WOL" Sp. z o.o.	Jednostki Oświatowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Kultury	Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej	Miejska Biblioteka Publiczna
1.	Grunty	6 518 967	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale	4 292 266	8 975 479	13 548 083	-	1 693 855	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 088 089	39 522 859	1 292 659	-	-	-	-
4.	Kotły, maszyny energetyczne	25 071	-	128 936	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	569 272	-	13 296	46 883	16 114	-	19 700
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	54 293	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne	108 224	-	60 032	-	-	11 301	-
8.	Środki transportu	251 502	-	325 008	35 175	-	-	-

9.	Narzędzia, przysrządy, ruchomości i wyposażenie	43 160	-	93 317	-	59 900	-	-	
Ogółem		108 793 441	42 950 844	48 498 338	15 461 331	82 058	1 769 869	11 301	19 700