

SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2021 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Budżet Gminy Wolbórz został uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu w dniu 30 grudnia 2019 roku mocą uchwały Nr XVI/169/2019.

Do 31 grudnia 2020 roku wprowadzono zmiany na podstawie 11 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 **52 509 433,22 zł** zostały wykonane w kwocie **54 830 283,81 zł** tj. 104,42 %, w tym:

- dochody bieżące: plan: 45 156 365,48 zł; wykonanie: 45 481 171,86 zł – 100,72 %,

- dochody majątkowe: plan: 7 353 067,74 zł; wykonanie: 9 349 111,95 zł – 127,15 % (Załącznik Nr 4)

2) Wydatki budżetu ogółem planowane w wysokości **53 758 981,43 zł** zostały wykonane w kwocie **51 009 155,50 zł** tj. 94,88 %, w tym:

- wydatki bieżące: plan: 41 149 552,79 zł; wykonanie: 39 363 142,93 zł tj. 95,66 %,

- wydatki majątkowe: plan: 12 609 428,64 zł; wykonanie: 11 646 012,57 zł tj. 92,36 % (Załącznik Nr 6, 7, 10).

3) Wynik budżetu, planowany jako deficyt w kwocie **1 249 548,21 zł**, na dzień 31 grudnia 2020 r. jest nadwyżką w kwocie **3 821 128,31 zł**.

4) Przychody budżetu zaplanowane w wysokości **3 744 548,21 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 323 498,21 zł** tj. 88,76 %, w tym: „wolne środki” z roku 2019: **956 338,00 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi **5 900,36 zł** i związanych z rozliczeniem dochodów pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu **57 379,85 zł** oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **24 930,00 zł**, kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: **2 000 000,00 zł** oraz pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetu w 2020 r.: **278 950,00 zł**. (Załącznik Nr 2).

5) Rozchody budżetu, zaplanowane w wysokości **2 495 000,00 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 495 000,00 zł**, tj. 100,00 % (Załącznik Nr 2).

6) **Stan zadłużenia** gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **10 043 000,00 zł** w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę **216 050,00 zł** i wyniósł **9 826 950,00 zł**. Spłata tego zadłużenia przypada na okres 4 lat roku, tj. do końca 2024 roku (Załącznik Nr 3).

7) **Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **1 058 892,38 zł**, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **18 460,36 zł**, z tytułu dodatków uzupełniających dla nauczycieli **77 357,85 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **797 291,59 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **149 713,03 zł** i składek na Fundusz Pracy **16 069,55 zł**.

8) **Stan należności** na koniec grudnia wyniósł **1 266 435,98 zł**, w tym odsetki **69 743,56 zł**, stan zaległości **1 175 449,29 zł**, w tym odsetki **1 639,13 zł**, zaś stan nadpłat **91 425,08 zł** (Załącznik Nr 5).

9) **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 055 346,20 zł**, w tym z tytułu:

- **skutków obniżenia górnych stawek podatków: 2 092 867,79 zł**

- w podatku od nieruchomości: 1 706 238,03 zł

- w podatku rolnym: 73 050,83 zł

- w podatku od środków transportowych: 313 578,93 zł

- **skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 1 312 841,33 zł**

- w podatku od nieruchomości: 1 251 626,10 zł

- w podatku rolnym: 960,23 zł

- w podatku od środków transportowych: 1 368,00 zł

- w opłacie z tytułu odpadów komunalnych: 58 887,00 zł

- **skutków umorzeń zaległości podatkowych: 9 121,00 zł**

- w podatku od nieruchomości: 2 619,00 zł

- w podatku od środków transportowych: 4 037,00 zł

- w podatku od czynności cywilno-prawnych: 2 224,00 zł

- odsetki od zaległości podatkowych: 241,00 zł

- **skutków rozłożenia na raty zaległości podatkowych: 11 693,21 zł**

- w podatku od nieruchomości: 8 487,60 zł

- w podatku rolnym: 30,61 zł

odsetki od zaległości podatkowych: 3 175,00 zł

10) **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł **4 978 219,19 zł**, w tym:

- **rachunek podstawowy budżetu: 4 961 350,05 zł,**

- rachunki bieżące jednostek: **9 008,66 zł**,

- rachunek depozytowy: **7 860,48 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 **13 097 981,12 zł**. Wykonanie tych dochodów i wydatków w 2020 roku wyniosło **13 013 438,41 zł**, tj. 99,35 %. (Załącznik Nr 8),
- b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **53 288,00 zł**. Wykonanie tych dochodów w 2020 roku wyniosło **51 009,29 zł** (Załącznik Nr 8a),
- c) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **4 250 315,49 zł**, do końca 2020 roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **4 229 570,69 zł**, tj. 99,51 % (Załącznik Nr 9),
- d) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planowany koszt zadań realizowanych przez 21 sołectw wynosił **470 435,70 zł**, w 2020 roku na ten cel wydano **446 020,75 zł**, tj. 94,81 % (Załącznik Nr 12),
- e) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców za rok 2020 wynosił **1 688 500,00 zł**, do dnia 31 grudnia uzyskano kwotę **1 690 918,69 zł**, tj. 100,14 %. Plan wydatków w kwocie **1 801 400,36 zł** wykonano w kwocie **1 797 216,08 zł**, tj. 99,77 %. (Załącznik Nr 13),
- f) dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie **17 500,00 zł** zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości **17 366,40 zł**, tj. 99,24 %. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Załączniku Nr 14,
- g) dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości **239 500,00 zł**. Do końca 2020 roku uzyskano dochody w wysokości **239 032,46 zł**, tj. 99,80 %. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **145 292,49 zł**, tj. 48,94 %. (Załącznik Nr 15),
- h) wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowana kwota wydatków to **6 045 115,50 zł**, do końca roku wydano kwotę: **5 885 134,39 zł**, tj. 97,35 % (Załącznik Nr 16).

12) Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 79 389,00 zł, w tym rezerwa ogólna 19 389,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 60 000,00 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 2020 r.” |
| 4. Załącznik Nr 4 | „Dochody budżetu według źródeł” |
| 5. Załącznik Nr 5 | „Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2020 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 8a | „Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” |
| 10. Załącznik Nr 9 | „Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz” |
| 11. Załącznik Nr 10 | „Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych w 2020 r.” |
| 12. Załącznik Nr 11 | „Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych” |
| 13. Załącznik Nr 12 | „Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego” |
| 14. Załącznik Nr 13 | „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” |
| 15. Załącznik Nr 14 | „Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska” |
| 16. Załącznik Nr 15 | „Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach” |
| 17. Załącznik Nr 16 | „Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” |
| 18. Załącznik Nr 17 | „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2020 r.” |

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY DO BUDŻETU

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
I	XVI/169/2019 uchwała RM <i>stan początkowy</i>	30.12.2019	47 738 141,24	47 313 141,24	2 070 000,00	2 495 000,00
1.	4/2020 zarządzenie BW	13.01.2020	-	-	-	-
2.	XVII/191/2020 uchwała RM	30.01.2020	43 823,28	43 823,28	-	-
3.	7A/2020 zarządzenie BW	06.02.2020	141,00	141,00	-	-
4.	XVIII/195/2020 uchwała RM	27.02.2020	417 800,00	417 800,00	-	-
5.	15/2020 zarządzenie BW	09.03.2020	16 258,00	16 258,00	-	-
6.	17/2020 zarządzenie BW	18.03.2020	-	-	-	-
7.	27/2020 zarządzenie BW	22.04.2020	- 48 511,00	- 48 511,00	-	-
8.	XIX/208/2020 uchwała RM	23.04.2020	692 085,99	2 366 634,20	1 674 548,21	-
9.	30/2020 zarządzenie BW	27.04.2020	378 050,45	378 050,45	-	-
10.	XX/214/2020 uchwała RM	28.05.2020	- 145 175,00	- 145 175,00	-	-
11.	41/2020 zarządzenie BW	08.06.2020	-	-	-	-
12.	XXI/218/2020 uchwała RM	10.06.2020	538 941,20	538 941,20	-	-
13.	47/2020 zarządzenie BW	22.06.2020	70 078,00	70 078,00	-	-
14.	49/2020 zarządzenie BW	26.06.2020	44 213,00	44 213,00	-	-
15.	XXII/226/2020 uchwała RM	03.07.2020	13 000,00	13 000,00	-	-
16.	55/2020 zarządzenie BW	09.07.2020	43 533,00	43 533,00	-	-
17.	57/2020 zarządzenie BW	27.07.2020	99 268,00	99 268,00	-	-
18.	XXIII/230/2020 uchwała RM	21.08.2020	- 172 443,67	- 172 443,67	-	-
19.	61/2020 zarządzenie BW	03.09.2020	21 502,00	21 502,00	-	-

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
20.	63/2020 zarządzenie BW	16.09.2020	-	-	-	-
21.	XXIV/235/2020 uchwała RM	17.09.2020	1 469 443,63	1 469 443,63	-	-
22.	69/2020 zarządzenie BW	29.09.2020	14 752,00	14 752,00	-	-
23.	76/2020 zarządzenie BW	26.10.2020	298 777,67	298 777,67	-	-
24.	XXV/247/2020 uchwała RM	30.10.2020	323 245,00	323 245,00	-	-
25.	89/2020 zarządzenie BW	20.11.2020	7 165,00	7 165,00	-	-
26.	XXVI/255/2020 uchwała RM	27.11.2020	50 670,00	50 670,00	-	-
27.	102/2020 zarządzenie BW	14.12.2020	440 486,00	440 486,00	-	-
28.	107/2020 zarządzenie BW	28.12.2020	4 990,00	4 990,00	-	-
29.	XXVII/265/2020 uchwała RM	29.12.2020	149 198,43	149 198,43	-	-
II	Razem zmiany (1-29)		4 771 291,98	6 445 840,19	1 674 548,21	-
III	Stan końcowy na 31.12.2020 r.		52 509 433,22	53 758 981,43	3 744 548,21	2 495 000,00

OGÓLNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:	901	52 509 433,22	54 830 283,81	104,42	2 320 850,59
	- dochody bieżące		45 156 365,48	45 481 171,86	100,72	324 806,38
	- dochody majątkowe		7 353 067,74	9 349 111,95	127,15	1 996 044,21
II	PRZYCHODY, w tym:		3 744 548,21	3 323 498,21	88,76	421 050,00
1.	Środki niewykorzystane z roku ubiegłego "wolne środki"	950	956 338,00	956 338,00	100,00	-
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	63 280,21	63 280,21	100,00	-
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	24 930,00	24 930,00	100,00	-
4.	Pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetu w 2020 r.	952	300 000,00	278 950,00	92,98	21 050,00
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	2 400 000,00	2 000 000,00	83,33	400 000,00
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /		56 253 981,43	58 153 782,02	103,38	2 741 900,59
IV	WYDATKI, w tym:	902	53 758 981,43	51 009 155,50	94,88	2 749 825,93
	- wydatki bieżące		41 149 552,79	39 363 142,93	95,66	1 786 409,86
	- wydatki majątkowe		12 609 428,64	11 646 012,57	92,36	963 416,07
V	ROZCHODY, w tym:		2 495 000,00	2 495 000,00	100,00	-
	KREDYTY, w tym:		2 495 000,00	2 495 000,00	100,00	-
1.	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	320 000,00	320 000,00	100,00	-
2.	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2014 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	395 000,00	395 000,00	100,00	-
3.	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	400 000,00	400 000,00	100,00	-
4.	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	70 000,00	70 000,00	100,00	-
5.	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Biała Rawska na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	400 000,00	400 000,00	100,00	-
6.	Spłata kredytu z BGK zaciągniętego na asfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018	992	600 000,00	600 000,00	100,00	-
7.	Spłata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	110 000,00	110 000,00	100,00	-
8.	Spłata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 r.	992	200 000,00	200 000,00	100,00	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)		56 253 981,43	53 504 155,50	95,11	2 749 825,93
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)		- 1 249 548,21	3 821 128,31		
	deficyt		- 1 249 548,21	-		
	nadwyżka		-	3 821 128,31		
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)		-	4 649 626,52	-	-

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2020 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2020 roku	Wartość zadłużenie na 31.12.2020 r. w zł	PLANOWANA SPLATA W LATACH w zł			
								2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	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	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-
2.	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	395 000,00	395 000,00	-	-	-	-	-
3.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2016 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,90 (p.p.)	800 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
4.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2017 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,90 (p.p.)	470 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-
5.	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	Kredyt na finansowanie w roku 2018 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,44 (p.p.)	1 890 000,00	1 690 000,00	400 000,00	1 290 000,00	490 000,00	800 000,00	-	-
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2018	WIBOR 3M + marża 0,37 (p.p.)	3 410 000,00	3 210 000,00	600 000,00	2 610 000,00	1 310 000,00	1 300 000,00	-	-
7.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie w roku 2019 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,35 (p.p.)	2 110 000,00	2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	500 000,00	600 000,00	900 000,00	-
8.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2019	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	1 798 000,00	1 798 000,00	200 000,00	1 598 000,00	598 000,00	600 000,00	400 000,00	-
9.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2020 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,52 (p.p.)	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	120 000,00	120 000,00	800 000,00	960 000,00
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2020 deficytu budżetu	1,50%	278 950,00	-	-	278 950,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	128 950,00
OGÓŁEM				15 506 351,84	10 043 000,00	2 495 000,00	9 826 950,00	3 108 000,00	3 470 000,00	2 160 000,00	1 088 950,00

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY BIEŻĄCE				42 819 963,28	45 156 365,48	45 481 171,86	100,72
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				8 592 094,00	8 758 979,00	8 758 979,00	100,00
1	Część oświatowa	758	75801	2920	7 084 936,00	7 251 821,00	7 251 821,00	100,00
2	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	1 507 158,00	1 507 158,00	1 507 158,00	100,00
B	DOTACJE CELOWE				12 689 622,88	14 654 391,75	14 521 456,03	99,09
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>				3 004 236,00	4 019 304,12	3 958 968,79	98,50
1	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	-	656 048,12	656 048,12	100,00
2	Urząd wojewódzki, w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich - utrzymanie stanowisk pracy - akcja kurierska	750	75011	2010	76 803,00 38 883,00 37 730,00 190,00	83 940,00 41 808,00 41 942,00 190,00	83 940,00 41 808,00 41 942,00 190,00	100,00 100,00 100,00 100,00
3	Powszechny Spis Rolny 2020	750	75056	2010	-	31 555,00	25 055,00	79,40
4	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	750	75056	2010	-	270,00	270,00	100,00
5	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 596,00	1 596,00	1 596,00	100,00
6	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751	75107	2010	-	73 093,00	72 393,00	99,04
7	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	-	70 698,00	70 663,39	99,95
8	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	-	330,00	280,39	84,97
9	Dodatek energetyczny	852	85215	2010	-	417,00	343,35	82,34
10	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	4 451,00	16 776,00	16 775,10	99,99
11	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	10 320,00	21 520,00	21 520,00	100,00
12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 605 965,00	2 717 952,00	2 673 211,84	98,35
13	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	-	12 372,00	12 371,13	99,99
14	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	-	730,00	635,62	87,07
15	Program rządowy "Dobry Start"	855	85504	2010	290 090,00	308 450,00	302 560,00	98,09
16	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	15 011,00	23 557,00	21 305,85	90,44
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				692 845,00	1 288 705,53	1 261 149,71	97,86
17	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.	758	75814	2030	-	18 905,53	18 905,53	100,00
18	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: - w oddziałach przedszkolnych - w przedszkolu	801 801	80103 80104	2030 2030	- -	357 210,00 103 448,00 253 762,00	357 210,00 103 448,00 253 762,00	100,00 100,00
19	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	23 334,00	23 622,00	23 386,77	99,00
20	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	186 812,00	164 663,00	161 076,51	97,82

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Zasiłki stałe	852	85216	2030	217 793,00	290 828,00	287 491,70	98,85
22	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	2030	117 600,00	148 624,00	148 465,66	99,89
23	Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	147 306,00	218 728,00	218 728,00	100,00
24	Realizacja programu "Wspieraj seniora"	852	85295	2030	-	20 360,00	120,54	0,59
25	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	2030	-	45 765,00	45 765,00	100,00
	<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>				8 892 698,00	9 078 677,00	9 054 469,62	99,73
26	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	8 892 698,00	9 078 677,00	9 054 469,62	99,73
	<i>* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				-	12 312,00	5 702,40	46,32
27	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - m. Swolszewice	600	60004	2310	-	12 312,00	5 702,40	46,32
	<i>* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. w tym:</i>				40 000,00	5 011,20	5 011,20	100,00
28	Finansowanie kosztów utrzymania zimowych dróg powiatowych	600	60014	2320	40 000,00	5 011,20	5 011,20	100,00
	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE - zadania bieżące</i>				59 843,88	184 223,90	169 996,31	92,28
29	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80101		-	59 400,00	58 069,49	97,76
	- środki EFS			2057	-	50 270,22	49 144,21	97,76
	- środki budżetu państwa			2059	-	9 129,78	8 925,28	97,76
30	Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80101					
	- środki EFS			2057	-	54 600,00	53 409,39	97,82
31	Dotacja na realizację projektu "PoCUs - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020	852	85295		59 843,88	70 223,90	58 517,43	83,33
	- środki EFS			2007	56 658,45	66 485,93	55 402,59	83,33
	- środki budżetu państwa			2009	3 185,43	3 737,97	3 114,84	83,33
	<i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>				-	64 458,00	64 458,00	100,00
32	Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest	900	90095	2460	-	64 458,00	64 458,00	100,00
	<i>* otrzymane ze środków budżetu państwa</i>				-	1 700,00	1 700,00	100,00
33	Wspieranie rodzin	855	85504	2690	-	1 700,00	1 700,00	100,00
C	DOCHODY WŁASNE GMINY				21 538 246,40	21 742 994,73	22 200 736,83	102,11
I	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				8 687 830,00	8 454 920,00	8 742 094,72	103,40
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /38,16 %/	756	75621	0010	8 507 830,00	8 004 920,00	8 262 490,00	103,22
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71 %/	756	75621	0020	180 000,00	450 000,00	479 604,72	106,58
II	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				10 235 650,00	10 138 634,00	10 303 999,40	101,63
	<i>* realizowane przez urząd miejski</i>				9 845 650,00	9 794 434,00	9 926 973,82	101,35
1	Podatek od nieruchomości				8 394 439,00	8 346 439,00	8 441 997,66	101,14
a)	osoby prawne	756	75615	0310	6 010 368,00	6 140 368,00	6 185 517,07	100,74
b)	osoby fizyczne	756	75616	0310	2 384 071,00	2 206 071,00	2 256 480,59	102,29
2	Podatek rolny				887 273,00	859 273,00	888 345,86	103,38
a)	osoby prawne	756	75615	0320	25 372,00	27 372,00	25 734,00	94,02
b)	osoby fizyczne	756	75616	0320	861 901,00	831 901,00	862 611,86	103,69
3	Podatek leśny				158 026,00	158 026,00	157 846,50	99,89
a)	osoby prawne	756	75615	0330	138 726,00	138 726,00	138 241,00	99,65
b)	osoby fizyczne	756	75616	0330	19 300,00	19 300,00	19 605,50	101,58

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Podatek od środków transportowych				405 912,00	430 696,00	438 783,80	101,88
	a) osoby prawne	756	75615	0340	16 896,00	15 596,00	15 528,00	99,56
	b) osoby fizyczne	756	75616	0340	389 016,00	415 100,00	423 255,80	101,96
	<i>* realizowane przez Urzędy Skarbowe</i>				390 000,00	344 200,00	377 025,58	109,54
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756	75601	0350	7 000,00	7 000,00	6 526,67	93,24
6	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	35 000,00	36 700,00	36 543,00	99,57
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych				348 000,00	300 500,00	333 955,91	111,13
	a) osoby prawne	756	75615	0500	8 000,00	500,00	800,00	160,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0500	340 000,00	300 000,00	333 155,91	111,05
III	Wpływy z opłat, w tym:				1 780 000,00	2 052 050,00	2 057 039,49	100,24
1	Opłata za służebność przesyłu	700	70005	0470	-	600,00	556,10	92,68
2	Opłata za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	11 000,00	11 000,00	10 490,88	95,37
3	Opłata targowa	756	75616	0430	6 000,00	6 000,00	5 727,00	95,45
4	Opłata miejscowa	756	75616	0440	12 000,00	5 250,00	5 936,40	113,07
5	Opłata skarbowa	756	75618	0410	38 000,00	38 000,00	39 083,00	102,85
6	Opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	5 000,00	1 500,00	1 152,00	76,80
7	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	190 000,00	239 500,00	239 032,46	99,80
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	44 000,00	54 000,00	56 006,05	103,71
9	Opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC	756	75618	0690	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
10	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	1 460 000,00	1 676 700,00	1 679 689,20	100,18
11	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	10 000,00	17 500,00	17 366,40	99,24
IV	Dochody z majątku gminy				158 000,00	151 800,00	152 040,49	100,16
1	Dzierżawa gruntów użytkowanych przez koła łowieckie	010	01095	0750	4 700,00	6 000,00	5 925,66	98,76
2	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	71 600,00	75 300,00	74 421,79	98,83
	a) użytkowanych rolniczo				8 600,00	8 500,00	8 441,32	99,31
	b) pozostałe dzierżawy				63 000,00	66 800,00	65 980,47	98,77
3	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	46 700,00	45 500,00	47 176,60	103,68
	a) czynsze mieszkaniowe				24 500,00	24 500,00	26 259,43	107,18
	b) pozostały wynajem				22 200,00	21 000,00	20 917,17	99,61
4	Wpływy z wynajem hali sportowej	801	80101	0830	11 000,00	11 000,00	10 706,97	97,34
5	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	900	90001	0750	24 000,00	14 000,00	13 809,47	98,64
V	Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy				676 766,40	945 590,73	945 562,73	100,00
1	Urząd Miejski w Wolborzu				265 174,40	490 127,40	490 535,88	100,08
a)	wpływy z odszkodowania za samochód	600	60095	0950	-	14 000,00	13 978,75	99,85
b)	wpływy z tytułu kosztów upomnienia, w tym:				11 800,00	14 600,00	15 543,74	106,46
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0640	300,00	300,00	58,00	19,33
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0640	500,00	500,00	46,40	9,28
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0640	6 000,00	6 000,00	7 551,36	125,86
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0640	5 000,00	7 800,00	7 887,98	101,13
c)	odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830	44 900,00	44 900,00	46 365,64	103,26
d)	odsetki od nieterminowych płatności				30 200,00	30 275,00	33 447,42	110,48
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0920	200,00	200,00	126,18	63,09
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0910	7 000,00	7 000,00	12 820,75	183,15
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	19 000,00	19 000,00	17 081,95	89,91
	^ za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0910	-	50,00	56,80	113,60
	^ za przyłącza energetyczne	900	90001	0920	-	25,00	20,23	80,92
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0910	4 000,00	4 000,00	3 341,51	83,54
e)	oprocenowanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0920	1 900,00	1 900,00	610,87	32,15
f)	dochody z tytułu nadpłaty faktur za energię	700	70005	0940	-	7 000,00	6 912,14	98,74
g)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700	70005	0950	-	300,00	226,32	75,44

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>h)</i>	bezumowny wynajem	700	70005	0970	-	100,00	26,20	26,20
<i>i)</i>	5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych	750	75011	2360	4,40	4,40	3,10	70,45
<i>j)</i>	wpływy z usług	750	75023	0830	-	100,00	40,80	40,80
<i>k)</i>	odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:				17 350,00	4 270,00	3 347,62	78,40
	- rachunek Urzędu Miejskiego	750	75023	0920	2 000,00	800,00	274,76	34,35
	- rachunek podstawowy Gminy Wolbórz	758	75814	0920	15 000,00	3 100,00	3 016,96	97,32
	- rachunek podstawowy SP Wolbórz	801	80101	0920	-	10,00	3,18	31,80
	- rachunek podstawowy SP Gólesze Duże	801	80101	0920	-	-	1,81	-
	- rachunek podstawowy SP Komorniki	801	80101	0920	-	-	1,59	-
	- rachunek podstawowy Przedszkola Samorządowego	801	80104	0920	-	10,00	2,66	26,60
	- rachunek podstawowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	0920	350,00	350,00	46,66	13,33
<i>l)</i>	zwrot zaliczki sądowej	750	75023	0940	-	200,00	187,00	93,50
<i>l)</i>	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750	75023	0950	-	5 700,00	5 634,00	98,84
<i>m)</i>	podatek VAT naliczony do odliczenia	750	75023	0970	4 500,00	19 500,00	18 581,00	95,29
<i>n)</i>	zwrot składki z tytułu sprzedaży pojazdu	754	75412	0970	-	36,00	35,74	99,28
<i>n)</i>	rozliczenia z lat ubiegłych	758	75814	0940	-	24 800,00	24 785,45	99,94
<i>o)</i>	rozliczenia VAT	758	75814	0970	-	10,00	2,72	27,20
<i>p)</i>	odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin	801	80103	0830	38 500,00	103 100,00	97 914,72	94,97
<i>r)</i>	odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	801	80104	0830	76 500,00	81 500,00	83 697,78	102,70
<i>s)</i>	wpływy z tytułu przewozów regulowanych	801	80195	0620	-	350,00	309,00	88,29
<i>t)</i>	wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2360	-	52,00	60,23	115,83
<i>u)</i>	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	855	85502	2360	36 520,00	22 020,00	19 897,04	90,36
<i>w)</i>	zwrot zaliczki alimentacyjnej	855	85502	2360	3 000,00	4 000,00	3 863,73	96,59
<i>x)</i>	zwrot Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	-	-	0,49	-
<i>y)</i>	wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji oczyszczalni	900	90001	0830	-	67 400,00	67 337,49	99,91
<i>z)</i>	dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych	900	90001	0830	-	30 000,00	33 724,42	112,41
<i>ż)</i>	wpływy z różnych dochodów	900	90095	0970	-	14 010,00	14 002,47	99,95
2	<i>Szkoły podstawowe</i>				260 000,00	349 973,33	349 237,55	99,79
<i>a)</i>	wpływy z opłat egzaminacyjnych	801	80101	0610	-	60,00	52,00	86,67
<i>b)</i>	wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	-	40,00	36,00	90,00
<i>c)</i>	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	-	2 730,00	2 729,00	99,96
<i>d)</i>	odpłatność za wyżywienie na stołówkach	801	80148	0830	260 000,00	135 000,00	134 340,75	99,51
<i>e)</i>	zwrot z tytułu składek w jednostkach oświatowych	801	80195	0970	-	211 643,33	211 643,10	100,00
<i>f)</i>	inne rozliczenia	926	92601	0970	-	500,00	436,70	87,34
3	<i>Przedszkole Samorządowe w Wolborzu</i>				106 000,00	68 400,00	67 817,00	99,15
<i>a)</i>	wpływy z opłat za czesne	801	80104	0660	21 000,00	12 900,00	12 854,50	99,65
<i>b)</i>	wpływy z opłat za wyżywienie	801	80104	0670	85 000,00	55 500,00	54 962,50	99,03
4	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				45 592,00	37 090,00	37 972,30	102,38
<i>a)</i>	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	851	85154	0630	200,00	570,00	570,00	100,00
<i>b)</i>	zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	852	85214	0970	-	920,00	911,32	99,06
<i>c)</i>	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	852	85216	0940	1 000,00	-	-	-
<i>d)</i>	odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	3 000,00	11 600,00	13 054,99	112,54
<i>e)</i>	odpłatność za pobyt w DPS-ach	852	85295	0830	3 000,00	5 000,00	4 809,38	96,19
<i>f)</i>	refundacja za prace społecznie użyteczne	852	85295	0970	24 192,00	10 800,00	12 393,00	114,75
<i>g)</i>	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0920	1 000,00	-	-	-
<i>h)</i>	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0940	8 000,00	-	-	-
<i>i)</i>	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	200,00	200,00	214,77	107,39
<i>j)</i>	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	5 000,00	8 000,00	6 018,84	75,24
	DOCHODY MAJĄTKOWE				4 918 177,96	7 353 067,74	9 349 111,95	127,15
A	DOTACJE CELOWE				4 711 057,96	6 946 747,74	8 942 825,95	128,73
	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE, w tym:</i>				3 517 122,96	4 448 222,38	4 544 300,59	102,16
1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	754	75412	6207	-	938 506,99	937 295,26	99,87
2	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszniu	801	80101	6207	276 861,92	276 861,92	276 861,92	100,00
3	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6207	1 466 923,34	1 459 515,77	1 459 515,77	100,00
4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	900	90001	6207	997 897,84	997 897,84	997 897,83	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Goleszach <i>* otrzymane z budżetu województwa</i>	921	92195	6207	775 439,86	775 439,86	872 729,81	112,55
						113 930,00	113 930,00	100,00
6	Dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolborzu	600	60017	6300	-	93 930,00	93 930,00	100,00
7	Realizacja projektu "Wspólna zabawa" - Psary Stare	926	92601	6300	-	10 000,00	10 000,00	100,00
8	Realizacja projektu "Piknik rodzinny w Brudakach"	926	92601	6300	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych majątkowych, w tym:</i>				-	57 096,36	57 096,36	100,00
9	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. <i>* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	758	75814	6330	-	57 096,36	57 096,36	100,00
					1 193 935,00	739 645,00	739 645,00	100,00
10	Budowa drogi gminnej - ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą	600	60016	6350	525 711,00	338 537,00	338 537,00	100,00
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin <i>* środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł jednostek sektora finansów publicznych</i>	600	60016	6350	668 224,00	401 108,00	401 108,00	100,00
					-	1 468 304,00	3 368 304,00	229,40
12	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł jednostek sektora finansów publicznych <i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	758	75816	6290	-	1 468 304,00	3 368 304,00	229,40
					-	119 550,00	119 550,00	100,00
	Na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II"	900	90001	6280	-	119 550,00	119 550,00	100,00
B	DOCHODY WŁASNE				207 120,00	406 320,00	406 286,00	99,99
1	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00
2	Wpływy ze sprzedaży gruntu	700	70005	0770	200 000,00	399 200,00	399 166,00	99,99
	OGÓŁEM DOCHODY, w tym:				47 738 141,24	52 509 433,22	54 830 283,81	104,42
	- dochody bieżące				42 819 963,28	45 156 365,48	45 481 171,86	100,72
	- dochody majątkowe				4 918 177,96	7 353 067,74	9 349 111,95	127,15

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2020 r.

SALDA POZĄTKOWE I KOŃCOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2020 r.			Należności 2020		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
		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 Urząd Miejski, w tym:				359 261,67	301 089,67	5 268,12	10 809 589,29	723 234,33	10 440 348,51	9 956 693,79	7 597,76	557 320,56	495 292,56	73 665,84
	- należność główna				304 791,67	301 089,67	5 268,12	10 768 678,00	717 165,01	10 351 036,54	9 926 973,82	7 597,76	497 728,56	495 292,56	73 665,84
	- odsetki				54 470,00	-	-	40 911,29	6 069,32	89 311,97	29 719,97	-	59 592,00	-	-
1	od nieruchomości os. prawne	756	75615	0310	98 412,42	98 412,42	-	6 524 703,00	349 065,00	6 274 050,42	6 185 517,07	46,40	154 837,35	154 837,35	66 304,00
	- odsetki	756	75615	0910	17 546,00	-	-	15 307,07	5 905,32	26 947,75	12 820,75	-	14 127,00	-	-
2	od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	145 409,32	142 171,32	2 698,43	2 687 161,00	325 317,00	2 504 554,89	2 256 480,59	3 246,12	251 976,46	249 783,46	3 902,16
	- odsetki	756	75616	0910	30 109,00	-	-	15 885,05	-	45 994,05	8 662,05	-	37 332,00	-	-
3	rolny os. prawne	756	75615	0320	-	-	-	25 861,00	353,00	25 508,00	25 734,00	-	-	-	226,00
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	rolny os. fizyczne	756	75616	0320	52 569,07	52 133,07	2 469,06	885 203,00	18 576,01	916 727,00	862 611,86	3 250,42	57 233,32	56 992,32	3 118,18
	- odsetki	756	75616	0910	6 069,00	-	-	4 106,31	-	10 175,31	2 997,31	-	7 178,00	-	-
5	leśny os. prawne	756	75615	0330	-	-	-	138 467,00	208,00	138 259,00	138 241,00	-	18,00	18,00	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	leśny os. fizyczne	756	75616	0330	1 099,85	1 071,85	100,63	19 484,00	334,00	20 149,22	19 605,50	999,42	659,22	657,22	115,50
	- odsetki	756	75616	0910	21,00	-	-	110,32	-	131,32	131,32	-	-	-	-
7	od środków transportowych os. prawne	756	75615	0340	-	-	-	17 426,00	-	17 426,00	15 528,00	-	1 898,00	1 898,00	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	26,00	-	26,00	-	-	26,00	-	-
8	od środ. transportowych os. fizyczne	756	75616	0340	7 301,01	7 301,01	-	470 373,00	23 312,00	454 362,01	423 255,80	55,40	31 106,21	31 106,21	-
	- odsetki	756	75616	0910	725,00	-	-	5 476,54	164,00	6 037,54	5 108,54	-	929,00	-	-
II.	PODATKI realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów				18 373,92	18 057,92	-	9 123 894,45	8 702,43	9 133 565,94	9 119 303,03	-	14 262,91	14 262,91	-
	- należność główna				18 373,92	18 057,92	-	9 123 711,72	8 702,43	9 133 383,21	9 119 120,30	-	14 262,91	14 262,91	-
	- odsetki				-	-	-	182,73	-	182,73	182,73	-	-	-	-
1	karta podatkowa	756	75601	0350	13 873,74	13 873,74	-	14 873,00	8 702,43	20 044,31	6 526,67	-	13 517,64	13 517,64	-
	- odsetki	756	75601	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	od czynności cywilno-prawnych os.pr.	756	75615	0500	11,72	11,72	-	800,00	-	811,72	800,00	-	11,72	11,72	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	od spadków i darowizn	756	75616	0360	-	-	-	36 543,00	-	36 543,00	36 543,00	-	-	-	-
4	od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	756	75616	0500	3 194,46	2 878,46	-	330 695,00	-	333 889,46	333 155,91	-	733,55	733,55	-
	- odsetki	756	75616	0910	-	-	-	182,73	-	182,73	182,73	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2020 r.			Należności 2020		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
		dz.	rdz.	§	należności	zaległości	nadpłaty	przepisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	756	75621	0010	1 294,00	1 294,00	-	8 261 196,00	-	8 262 490,00	8 262 490,00	-	-	-	-
6	udziały w podatku dochodowym od os.pr.	756	75621	0020	-	-	-	479 604,72	-	479 604,72	479 604,72	-	-	-	-
III.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:				611 489,94	577 901,42	6 353,24	3 436 018,91	530 603,87	3 510 551,74	2 833 458,47	7 945,98	694 852,51	665 893,82	17 759,24
IIIa.	Urząd Miejski, w tym:				248 357,34	215 344,24	5 859,54	2 914 610,63	485 555,55	2 671 552,88	2 367 788,39	7 945,98	316 203,98	288 004,53	12 439,49
	- należność główna				241 122,16	214 194,24	5 859,54	2 806 919,69	485 442,39	2 556 739,92	2 263 126,99	7 945,98	306 052,42	286 365,40	12 439,49
	- odsetki				7 235,18	1 150,00	-	7 164,90	113,16	14 286,92	4 135,36	-	10 151,56	1 639,13	-
1	opłata za służebność przesyłu	700	70005	0470	-	-	-	556,10	-	556,10	556,10	-	-	-	-
2	użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	5 483,24	5 483,24	-	13 376,88	-	18 860,12	10 490,88	-	8 369,24	5 483,24	-
	- odsetki	700	70005	0920	937,39	937,39	-	266,11	-	1 203,50	-	-	1 203,50	1 203,50	-
3	czynsz mieszkaniowy	700	70005	0750	13,10	13,10	1,00	28 181,85	262,14	27 931,81	26 259,43	46,40	1 686,34	1 686,34	13,96
	- odsetki	700	70005	0920	0,05	0,05	-	75,95	-	76,00	45,31	-	30,69	30,69	-
4	wynajem nieruchom. niemieszkalnych	700	70005	0750	2 260,87	1 519,90	-	20 467,17	-	22 728,04	20 917,17	-	1 810,87	1 519,90	-
	- odsetki	700	70005	0920	174,59	174,59	-	112,54	-	287,13	-	-	287,13	287,13	-
5	dzierżawy gruntów rolnych	700	70005	0750	-	-	-	8 441,32	-	8 441,32	8 441,32	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	1,20	-	1,20	1,20	-	-	-	-
6	dzierżawy gruntów pozostałych	700	70005	0750	-	-	-	67 040,47	1 060,00	65 980,47	65 980,47	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	3,95	-	3,95	3,90	-	0,05	0,05	-
7	opł. za przekształt. prawa użytk. wieczystego	700	70005	0760	-	-	-	7 120,00	-	7 120,00	7 120,00	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	610,87	-	610,87	610,87	-	-	-	-
8	odpłatności za energię, wodę, gaz	700	70005	0830	3 606,16	1 801,24	-	49 348,06	108,68	52 845,54	46 365,64	11,60	6 490,18	4 507,26	10,28
	- odsetki	700	70005	0920	37,97	37,97	0,00	155,56	-	193,53	75,77	-	117,76	117,76	-
9	dochody z lat ubiegłych - SP Proszęcie	700	70005	0940	-	-	0,00	6 912,14	-	6 912,14	6 912,14	-	-	-	-
10	opłata za bezumowny wynajem	700	70005	0970	-	-	0,00	26,20	-	26,20	26,20	-	-	-	-
11	opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	122,53	118,00	-	58 035,89	1 768,74	56 389,68	56 006,05	-	383,63	382,37	-
	- odsetki	756	75618	0910	1,40	-	-	57,20	-	58,60	56,80	-	1,80	-	-
12	zwrot niewykorzystanych dotacji	758	75814	0940	24 377,50	-	-	14 663,09	-	39 040,59	24 785,45	-	14 255,14	-	-
13	kary, grzywny (SP Gólesze Duże)	801	80101	0570	5 550,00	5 550,00	-	-	-	5 550,00	-	-	5 550,00	5 550,00	-
14	wynajem hali sportowej (SP Wolbórz)	801	80101	0830	-	-	-	10 977,70	-	10 977,70	10 706,97	-	270,73	-	-
15	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (z innej gminy)	801	80103	0830	-	-	-	201 362,72	-	201 362,72	201 362,72	-	-	-	-
16	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (z innej gminy)	801	80104	0830	-	-	-	83 697,78	-	83 697,78	83 697,78	-	-	-	-
17	dzierżawa obiektów i urzędz. wodn.-kanal.	900	90001	0750	-	-	-	13 809,47	-	13 809,47	13 809,47	-	-	-	-
	- odsetki	900	90001	0920	-	-	-	20,23	-	20,23	20,23	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2020 r.			Należności 2020		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
		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
18	koszty eksploatacji oczyszczalni	900	90001	0830	-	-	-	101 061,91	-	101 061,91	101 061,91	-	-	-	-
19	opłaty za odpady komunalne	900	90002	0490	141 523,94	141 523,94	5 858,54	2 222 902,85	482 242,83	1 876 325,42	1 679 689,20	7 887,98	209 051,47	209 051,47	12 415,25
	- odsetki	900	90002	0910	6 083,78	-	-	5 881,52	113,16	11 852,14	3 341,51	-	8 510,63	-	-
20	koszty usunięcia substancji szkodliwych	900	90006	0690	58 184,82	58 184,82	-	-	-	58 184,82	-	-	58 184,82	58 184,82	-
IIIb.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				362 291,80	362 153,08	-	77 547,73	13 418,27	426 421,26	48 615,53	-	377 805,73	377 046,49	-
1	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	-	-	-	6 778,08	-	6 778,08	6 018,84	-	759,24	-	-
2	należności z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych	852	85214	0970	-	-	-	911,32	-	911,32	911,32	-	-	-	-
3	fundusz alimentacyjny	855	85502	2360	311 167,67	311 167,67	-	52 173,94	5 452,97	357 888,64	19 897,04	-	337 991,60	337 991,60	-
4	zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	50 830,37	50 830,37	-	-	7 911,75	42 918,62	3 863,73	-	39 054,89	39 054,89	-
5	usługi opiekuńcze	852	85228	0830	293,76	155,04	-	12 814,78	53,55	13 054,99	13 054,99	-	-	-	-
6	specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	-	-	-	60,23	-	60,23	60,23	-	-	-	-
7	odpłatność za pobyt w DPS	852	85295	0830	-	-	-	4 809,38	-	4 809,38	4 809,38	-	-	-	-
IIIc.	Jednostki Oświatowe				840,80	404,10	493,70	443 860,55	31 630,05	412 577,60	417 054,55	-	842,80	842,80	5 319,75
1	wpływy za wydanie duplikatów świadectw	801	80101	0610	-	-	-	52,00	-	52,00	52,00	-	-	-	-
2	wpłaty z różnych opłat	801	80101	0690	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-	-	-	-
3	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	801	80101	0950	-	-	-	2 729,00	-	2 729,00	2 729,00	-	-	-	-
4	wpływy z otrzymanych darowizn	801	80101	0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne)	801	80104	0660	2,00	2,00	-	12 942,50	-	12 944,50	12 854,50	-	90,00	90,00	-
6	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	801	80104	0670	87,10	87,10	19,70	55 416,40	-	55 483,80	54 962,50	-	521,80	521,80	0,50
7	odpłatność za obiady na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	315,00	315,00	474,00	161 041,55	31 630,05	129 252,50	134 340,75	-	231,00	231,00	5 319,25
8	wpływy z różnych dochodów	801	80195	0970	-	-	-	211 643,10	-	211 643,10	211 643,10	-	-	-	-
9	wpływy z różnych dochodów	926	92601	0970	436,70	-	-	-	-	436,70	436,70	-	-	-	-
RAZEM					989 125,53	897 049,01	11 621,36	23 369 319,92	1 262 540,63	23 084 283,46	21 909 272,56	15 543,74	1 266 435,98	1 175 449,29	91 425,08
- należności ogółem					927 420,35	895 899,01	11 621,36	23 321 243,73	1 256 358,15	22 980 684,57	21 875 417,23	15 543,74	1 196 692,42	1 173 810,16	91 425,08
- odsetki					61 705,18	1 150,00	-	48 076,19	6 182,48	103 598,89	33 855,33	-	69 743,56	1 639,13	-

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 634 248,12	1 627 384,76	99,58	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 464 437,46	3 040 471,82	87,76	64,58
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 735,00	339 837,02	85,23	4 689,26
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 400,00	33 562,57	43,93	-
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 672 201,79	4 525 521,52	96,86	250 288,55
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	74 689,00	73 989,00	99,06	-
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 523 164,99	1 513 254,56	99,35	-
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	116 650,69	55,55	-
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	84 575,00	5 135,72	6,07	-
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 732 134,00	16 120 514,07	96,34	675 976,05
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	357 209,85	205 570,88	57,55	-
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 716 011,90	2 572 426,99	94,71	64 469,80
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433 765,00	422 983,36	97,51	29 044,86
14.	855	RODZINA	12 298 360,00	12 197 824,23	99,18	17 581,50
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 068 905,59	4 441 328,28	87,62	12 610,25
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 394 818,91	3 245 239,01	95,59	-
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	619 324,82	527 461,02	85,17	4 167,53
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			53 758 981,43	51 009 155,50	94,88	1 058 892,38
- wydatki bieżące			41 149 552,79	39 363 142,93	95,66	1 058 892,38
- wydatki majątkowe			12 609 428,64	11 646 012,57	92,36	-

WYDATKI BUDŻETU

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			163 000,00	1 634 248,12	1 627 384,76	99,58	-
1	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych		01008	4300	25 000,00	-	-	-	-
2	Dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych		01009	2830	-	30 000,00	25 000,00	83,33	-
3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w Wolborzu - etap I		01010	6050	50 000,00	23 500,00	23 394,75	99,55	-
4	Budowa odcinka sieci wod.-kan. w ul. Polnej w Wolborzu - etap II		01010	6050	70 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19	-
5	Budowa wodociągu Wolbórz - Świątniki - Lubiatów		01010	6050	-	737 800,00	736 942,20	99,88	-
6	Budowa wodociągu ul. Bursztynowa w Swolszewicach Dużych		01010	6050	-	61 100,00	61 071,96	99,95	-
7	Odplatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej		01010	6050	-	45 800,00	45 629,28	99,63	-
8	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	18 000,00	18 000,00	17 798,45	98,88	-
9	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		01095		-	656 048,12	656 048,12	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	9 380,00	9 380,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	1 607,49	1 607,49	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	212,66	212,66	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	365,31	365,31	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	1 298,23	1 298,23	100,00	-
	- zwrot akcyzy			4430	-	643 184,43	643 184,43	100,00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 702 418,50	3 464 437,46	3 040 471,82	87,76	64,58
1	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego		60004	2310	79 200,00	42 798,50	40 687,20	95,07	-
2	Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych		60011	4430	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00	-
3	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	4300	40 000,00	8 011,20	3 391,20	42,33	-
4	Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych		60014	4520	50 000,00	55 500,00	54 510,68	98,22	-
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, w tym: <i>fundusz sołecki</i>		60014	6050	50 000,00	30 000,00	-	-	-
					20 000,00	-	-	-	-
6	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowań: ul. Świątokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu		60014	6050	35 000,00	35 000,00	-	-	-
7	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golecze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golecze Duże		60014	6050	-	10 000,00	9 840,00	98,40	-
8	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Lubiaszów - Dobra Golecze w zakresie przebudowy nawierzchni"		60014	6620	135 000,00	125 762,00	125 761,22	100,00	-
9	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E i Nr 1511E w m. Lubiatów"		60014	6620	200 000,00	238 500,00	238 430,12	99,97	-
10	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		459 800,00	648 696,43	500 662,85	77,18	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>fundusz sołecki</i>			4210	155 000,00	254 428,43	216 570,27	85,12	-
					25 398,54	25 398,54	24 234,08	95,42	-
	- zakup usług remontowych			4270	120 000,00	120 000,00	111 784,88	93,15	-
	- zakup usług pozostałych, w tym: <i>fundusz sołecki</i>			4300	176 800,00	263 268,00	161 905,40	61,50	-
					500,00	500,00	479,70	95,94	-
	- różne opłaty i składki			4430	8 000,00	11 000,00	10 402,30	94,57	-
11	Rozbudowa drogi gminnej do Chorzęcina		60016	6050	56 000,00	56 000,00	55 871,21	99,77	-
12	Przebudowa drogi gminnej w Polichnie		60016	6050	10 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin		60016	6050	1 330 500,00	804 384,00	802 217,99	99,73	-
14	Budowa drogi gminnej - ulica Sobieskiego w w Wolborzu wraz z infrastrukturą		60016	6050	1 050 500,00	681 326,00	677 075,64	99,38	-
15	Modernizacja nawierzchni jezdni w miejscowościach Psary Witowskie, Studzianki, Brudaki, w tym: <i>fundusz sołecki</i>		60016	6050	95 000,00 <i>15 173,83</i>	73 500,00 <i>15 173,83</i>	73 308,00 <i>15 156,43</i>	99,74 <i>99,89</i>	- <i>-</i>
16	Projekt przebudowy drogi łączącej Plac Siniarskiego z ul. Parkową w Wolborzu		60016	6050	5 000,00	7 800,00	7 749,00	99,35	-
17	Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie - etap I, w tym: <i>fundusz sołecki</i>		60016	6050	15 878,50 <i>15 878,50</i>	32 000,00 <i>15 878,50</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
18	Budowa ul. Słonecznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu		60016	6050	-	7 000,00	7 000,00	100,00	-
19	Budowa kanalizacji deszczowej w Wolborzu		60016	6050	-	38 000,00	38 000,00	100,00	-
20	Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól		60017		15 000,00	15 000,00	5 606,42	37,38	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	10 000,00	4 922,78	49,23	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	683,64	13,67	-
21	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolborzu		60017	6050	-	184 000,00	182 862,26	99,38	-
22	Utrzymanie pojazdów		60095		74 500,00	137 619,33	105 358,03	76,56	64,58
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 000,00	62 400,00	51 143,82	81,96	64,58
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	33 219,33	29 181,46	87,84	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	2 707,55	54,15	-
	- różne opłaty i składki			4430	22 500,00	37 000,00	22 325,20	60,34	-
23	Zakup samochodu dostawczego brygadowego		60095	6060	-	116 000,00	-	-	-
24	Zakup mini ciągnika		60095	6060	-	90 000,00	85 600,00	95,11	-
25	Zakup osprzętu do mini ciągnika		60095	6060	-	15 500,00	15 500,00	100,00	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			187 700,00	398 735,00	339 837,02	85,23	4 689,26
1	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		127 700,00	195 335,00	168 290,22	86,15	4 689,26
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 000,00	15 500,00	4 482,56	28,92	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	39 000,00	58 035,00	49 036,84	84,50	4 083,29
	- zakup usług remontowych			4270	29 000,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	27 000,00	106 300,00	100 726,26	94,76	605,97
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	3 400,00	2 078,56	61,13	-
	- opłaty na rzecz budżetów JST			4520	7 700,00	12 100,00	11 966,00	98,89	-
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		30 000,00	53 400,00	40 706,71	76,23	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	15 000,00	11 131,50	74,21	-
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	-	13 100,00	12 730,50	97,18	-
	- różne opłaty i składki			4430	14 000,00	11 800,00	3 344,71	28,35	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.			4590	1 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00	-
3	Zakup gruntów na infrastrukturę		70005	6050	30 000,00	150 000,00	130 840,09	87,23	-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			104 400,00	76 400,00	33 562,57	43,93	-
1	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	4300	20 000,00	27 000,00	19 890,00	73,67	-
2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz		71004	4300	29 300,00	30 700,00	1 328,40	4,33	-
3	Zmiana planów miejscowych Wolborza		71004	4300	40 000,00	10 000,00	9 328,40	93,28	-
4	Zmiana fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Wolbórz - Prusinki		71004	4300	-	1 000,00	-	-	-
5	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	4300	8 000,00	3 300,00	-	-	-
6	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035		4 500,00	2 200,00	1 565,77	71,17	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	2 200,00	1 565,77	71,17	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 300,00	-	-	-	-
7	Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej		71095		2 600,00	2 200,00	1 450,00	65,91	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	250,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 350,00	2 200,00	1 450,00	65,91	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 588 939,79	4 672 201,79	4 525 521,52	96,86	250 288,55
1	Urząd wojewódzki		75011		76 803,00	83 950,00	83 940,15	99,99	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	53 747,00	58 898,00	58 898,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 239,00	10 977,00	10 977,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 317,00	1 565,00	1 565,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny)			4210	-	10,00	0,15	1,50	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
2	Rada miejska		75022		174 000,00	174 000,00	165 895,31	95,34	-
	- diety radnych			3030	155 000,00	147 500,00	143 304,84	97,16	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	10 000,00	8 237,03	82,37	-
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	16 500,00	14 353,44	86,99	-
3	Urząd miejski		75023		4 066 786,79	4 057 223,79	3 960 943,10	97,63	250 288,55
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 000,00	11 196,00	8 382,39	74,87	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 750 000,00	2 684 500,00	2 660 531,57	99,11	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	191 000,00	184 241,00	184 240,94	100,00	204 385,10
	- wynagrodzenia prowizyjne			4100	37 000,00	32 000,00	30 532,00	95,41	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	472 500,00	458 500,00	450 906,09	98,34	34 949,85
	- składki na Fundusz Pracy			4120	67 000,00	48 000,00	43 881,79	91,42	3 447,25
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 000,00	20 000,00	19 733,99	98,67	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 786,79	105 686,79	100 788,23	95,37	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	45 000,00	45 000,00	37 615,25	83,59	6 888,08
	- zakup usług remontowych			4270	4 000,00	5 000,00	3 866,72	77,33	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	4 500,00	2 000,00	1 860,00	93,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	237 000,00	295 500,00	264 760,34	89,60	195,35
	- zakup usług telefonicznych			4360	22 000,00	23 000,00	20 283,68	88,19	422,92
	- podróże służbowe krajowe			4410	14 000,00	12 000,00	9 860,13	82,17	-
	- różne opłaty i składki			4430	12 000,00	14 500,00	13 854,55	95,55	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	86 000,00	86 000,00	85 052,53	98,90	-
	- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	-	100,00	3,52	3,52	-
	- koszty egzekucji komorniczej			4610	7 000,00	7 000,00	4 761,48	68,02	-
	- szkolenia pracowników			4700	18 000,00	23 000,00	20 027,90	87,08	-
4	Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim		75023	6050	19 000,00	39 300,00	18 833,00	47,92	-
5	Projekt przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania		75023	6050	-	22 000,00	21 500,00	97,73	-
6	Powszechny Spis Rolny 2020		75056		-	31 555,00	25 055,00	79,40	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-	14 339,00	14 339,00	100,00	-
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	-	16 500,00	10 000,00	60,61	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	716,00	716,00	100,00	-
7	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		75056						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	270,00	270,00	100,00	-
8	Promocja gminy		75075		104 300,00	115 390,00	106 223,47	92,06	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	6 000,00	3 250,00	54,17	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 000,00	8 500,00	7 324,74	86,17	-
	- zakup usług pozostałych			4300	75 000,00	100 890,00	95 648,73	94,80	-
	- różne opłaty i składki			4430	300,00	-	-	-	-
9	Wydatki sołeckie		75095		125 750,00	126 213,00	121 757,49	96,47	-
	- diety sołtysów			3030	121 600,00	117 400,00	113 520,00	96,70	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	700,00	671,59	95,94	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	113,00	78,43	69,41	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	4 200,00	4 126,50	98,25	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 900,00	2 700,92	93,14	-
	- zakup usług pozostałych			4300	600,00	900,00	660,05	73,34	-
	- różne opłaty i składki			4430	550,00	-	-	-	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Podtrzymanie projektu "Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego)	751							
	- zakup materiałów i wyposażenia		75095	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
11	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"		75095	4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
12	Składka członkowska dla LODZistics		75095	4430	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
13	Pozostała działalność		75095		4 800,00	4 800,00	3 604,00	75,08	-
	- podatek od nieruchomości			4480	1 800,00	1 800,00	1 175,00	65,28	-
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST			4500	3 000,00	3 000,00	2 429,00	80,97	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY				1 596,00	74 689,00	73 989,00	99,06	-
1	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		1 596,00	1 596,00	1 596,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 333,80	1 362,94	1 362,94	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	229,40	233,06	233,06	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32,80	-	-	-	-
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		-	73 093,00	72 393,00	99,04	-
	- wypłata diet			3030	-	41 000,00	40 300,00	98,29	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	16 563,15	16 563,15	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	2 934,86	2 934,86	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	307,59	307,59	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 450,00	2 450,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	9 837,40	9 837,40	100,00	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		754		271 000,00	1 523 164,99	1 513 254,56	99,35	-
1	Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi:		75404		15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	-
	- z przeznaczeniem na funkcjonowanie patroli ponadnormatywnych			2300	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	- z przeznaczeniem na zakup radiowozu			6170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiawie na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego		75412	2820	-	8 750,00	8 750,00	100,00	-
3	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego		75412	2820	-	8 750,00	8 750,00	100,00	-
4	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowicy na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego		75412	2820	-	8 750,00	8 750,00	100,00	-
5	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocinie na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego		75412	2820	-	8 750,00	8 750,00	100,00	-
6	Ochotnicze stráže pożarne		75412		251 000,00	247 758,00	239 081,36	96,50	-
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	44 000,00	27 000,00	26 887,00	99,58	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 300,00	1 300,00	1 208,75	92,98	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	36 000,00	36 000,00	35 499,20	98,61	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	86 000,00	90 458,00	85 780,22	94,83	-
	<i>fundusz sołecki</i>				9 000,00	-	-	-	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	18 000,00	15 000,00	14 635,37	97,57	-
	- zakup usług remontowych			4270	6 000,00	6 300,00	5 717,30	90,75	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	10 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	19 700,00	13 700,00	13 195,67	96,32	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	4 000,00	4 000,00	3 554,35	88,86	-
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	26 000,00	52 000,00	51 103,50	98,28	-
7	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu		75412		-	1 157 206,99	1 156 619,43	99,95	-
	- środki UE			6057	-	933 506,99	933 113,26	99,96	-
	- środki własne			6059	-	223 700,00	223 506,17	99,91	-
8	Obrona cywilna		75414						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 200,00	1 184,49	98,71	-
9	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego		75415	2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
10	Zarządzanie kryzysowe		75421		-	60 000,00	59 690,39	99,48	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	55 600,00	55 398,39	99,64	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	4 400,00	4 292,00	97,55	-
11	Pozostała działalność		75495		2 000,00	1 000,00	678,89	67,89	-
	- zakup materiałów			4210	1 500,00	500,00	264,00	52,80	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	414,89	82,98	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			210 000,00	210 000,00	116 650,69	55,55	-
1	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	8110	210 000,00	210 000,00	116 650,69	55,55	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			170 000,00	84 575,00	5 135,72	6,07	-
1	Zwrot subwencji oświatowej		75814	2940	-	5 111,00	5 111,00	100,00	-
2	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Prosenie								
	- zakup pomocy dydaktycznych		75814	4240	-	75,00	24,72	32,96	-
3	Rezerwa ogólna		75818	4810	50 000,00	19 389,00	-	-	-
4	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810	120 000,00	60 000,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 873 975,00	16 732 134,00	16 120 514,07	96,34	675 976,05
1	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej w Proseniu		80101	2590	402 000,00	447 000,00	446 947,30	99,99	-
2	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Proseniu na wypłatę dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość		80101	2820	-	5 424,99	5 424,99	100,00	-
3	Szkoły podstawowe		80101		6 797 200,00	6 906 416,00	6 750 707,82	97,75	503 226,76
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	282 500,00	311 500,00	307 635,57	98,76	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 455 800,00	4 446 236,00	4 402 566,11	99,02	63 633,23
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	334 900,00	323 388,00	323 386,69	100,00	356 646,33
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	839 300,00	839 300,00	826 018,56	98,42	71 867,74
	- składki na Fundusz Pracy			4120	119 600,00	103 840,00	97 214,22	93,62	8 207,14
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 700,00	29 700,00	27 640,00	93,06	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	182 000,00	221 900,00	207 250,87	93,40	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	15 200,00	102 027,00	94 269,89	92,40	-
	- zakup energii			4260	179 000,00	168 000,00	127 113,05	75,66	2 872,32
	- zakup usług remontowych			4270	11 000,00	11 000,00	7 692,65	69,93	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	5 940,00	4 795,00	80,72	-
	- zakup usług pozostałych			4300	89 000,00	90 785,00	78 183,65	86,12	-
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	6 200,00	6 200,00	4 761,61	76,80	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	7 900,00	7 900,00	7 067,89	89,47	-
	- różne opłaty i składki			4430	4 000,00	5 100,00	4 545,00	89,12	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	231 100,00	230 100,00	227 398,06	98,83	-
	- podatek od nieruchomości			4480	400,00	400,00	369,00	92,25	-
	- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	300,00	-	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	3 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	-
4	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		316 600,00	316 970,00	293 406,01	92,57	15 038,20
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	168 800,00	169 600,00	168 565,06	99,39	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12 800,00	13 170,00	13 169,82	100,00	11 951,13
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 200,00	31 200,00	30 072,59	96,39	2 043,64
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 500,00	3 700,00	2 197,25	59,39	124,24
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00	2 040,00	51,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	12 000,00	11 929,63	99,41	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	3 000,00	3 000,00	1 900,39	63,35	-
	- zakup energii			4260	59 300,00	59 300,00	49 048,81	82,71	919,19
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	903,50	18,07	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	2 000,00	1 777,92	88,90	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 300,00	6 300,00	6 201,04	98,43	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		80101		-	59 400,00	58 069,49	97,76	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4217	-	50 270,22	49 144,21	97,76	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4219	-	9 129,78	8 925,28	97,76	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		80101						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4217	-	54 600,00	53 409,39	-	-
7	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wolborzu		80101	6050	50 000,00	145 000,00	143 934,20	99,26	-
8	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych		80101	6050	-	10 000,00	-	-	-
9	Adaptacja pomieszczeń pod przedszkole w budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach		80101	6050	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-
10	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80103	2590	250 000,00	357 630,00	357 260,00	99,90	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				250 000,00	313 000,00	312 630,00	99,88	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	44 630,00	44 630,00	100,00	-
11	Oddziały przedszkolne		80103		295 900,00	363 593,00	360 983,84	99,28	23 560,91
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				295 900,00	304 775,00	302 165,84	99,14	23 560,91
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 300,00	17 300,00	16 918,80	97,80	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	198 000,00	207 910,00	206 829,21	99,48	3 393,98
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 700,00	21 450,00	21 449,46	100,00	16 502,78
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	39 000,00	38 806,00	38 143,14	98,29	3 402,32
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 700,00	4 049,00	3 729,23	92,10	261,83
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 200,00	1 140,00	1 104,80	96,91	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	2 000,00	2 000,00	1 999,49	99,97	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 000,00	12 120,00	11 991,71	98,94	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	58 818,00	58 818,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	49 751,00	49 751,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	8 508,00	8 508,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	559,00	559,00	100,00	-
12	Zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin		80103	4330	38 000,00	34 200,00	32 961,96	96,38	-
	- dla Gminy Tomaszów Maz.				33 000,00	29 200,00	28 017,12	95,95	-
	- dla Gminy Moszczenica				5 000,00	5 000,00	4 944,84	98,90	-
13	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80104	2540	808 000,00	969 900,00	967 782,39	99,78	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				808 000,00	862 465,00	860 347,39	99,75	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	107 435,00	107 435,00	100,00	-
14	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekoludek"		80104	2540	223 000,00	318 600,00	318 510,72	99,97	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				223 000,00	281 301,00	281 211,72	99,97	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	37 299,00	37 299,00	100,00	-
15	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		1 312 900,00	1 421 543,00	1 376 907,86	96,86	87 219,26
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				1 312 900,00	1 312 515,00	1 267 879,86	96,60	87 219,26
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	40 100,00	42 100,00	41 669,83	98,98	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	825 200,00	819 200,00	817 580,00	99,80	6 493,88
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	61 000,00	59 783,00	59 782,60	100,00	66 224,69
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	151 800,00	147 800,00	146 581,63	99,18	12 500,32
	- składki na Fundusz Pracy			4120	21 700,00	13 700,00	12 880,49	94,02	1 153,20
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	7 217,00	6 575,00	91,10	-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	18 400,00	27 900,00	26 600,27	95,34	-
	- zakup środków żywności			4220	85 000,00	65 000,00	44 770,28	68,88	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 500,00	25 115,00	24 731,48	98,47	-
	- zakup energii			4260	30 000,00	28 000,00	19 528,86	69,75	847,17
	- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	-	-	-	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	280,00	56,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	25 500,00	17 589,67	68,98	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	1 500,00	1 500,00	1 242,00	82,80	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00	1 600,00	1 270,74	79,42	-
	- różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	448,00	89,60	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	46 100,00	46 100,00	45 849,01	99,46	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	109 028,00	109 028,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	91 130,00	91 130,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	15 665,00	15 665,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	2 233,00	2 233,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		80104	4330	161 200,00	185 000,00	177 041,04	95,70	-
	- dla Gminy Moszczenica				18 200,00	22 700,00	20 713,92	91,25	-
	- dla Gminy Tomaszów Maz.				69 000,00	69 000,00	66 486,72	96,36	-
	- dla Gminy Miasta Tomaszów Maz.				19 000,00	35 000,00	34 944,48	99,84	-
	- dla Gminy Ujazd				15 000,00	17 800,00	17 191,20	96,58	-
	- dla Miasta Piotrków Tryb.				40 000,00	40 500,00	37 704,72	93,10	-
17	Budowa sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Samorządowym		80104	6050	-	26 000,00	26 000,00	100,00	-
18	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu		80104		3 409 075,00	3 088 275,00	3 084 762,36	99,89	-
	- środki UE			6057	1 804 075,00	1 804 075,00	1 801 094,24	99,83	-
	- środki własne			6059	1 605 000,00	1 284 200,00	1 283 668,12	99,96	-
19	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu		80104	6050	-	40 000,00	37 157,38	92,89	-
20	Dowożenie uczniów		80113		451 900,00	377 975,01	280 609,77	74,24	4 230,99
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900,00	2 900,00	2 026,14	69,87	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	45 000,00	47 100,00	44 053,62	93,53	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 100,00	-	-	-	3 539,09
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 300,00	24 300,00	14 771,12	60,79	605,19
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00	3 500,00	1 832,37	52,35	86,71
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	94 700,00	81 700,00	44 414,78	54,36	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 700,00	26 700,00	23 680,28	88,69	-
	- zakup usług remontowych			4270	3 500,00	3 500,00	2 820,00	80,57	-
	- zakup usług pozostałych			4300	231 500,00	183 575,01	142 960,20	77,88	-
	- różne opłaty i składki			4430	3 100,00	3 100,00	2 501,00	80,68	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89	-
21	Dowożenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Proszeniu		80113	4300	9 000,00	9 000,00	4 838,60	53,76	-
22	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkola		80113	4300	7 000,00	7 000,00	-	-	-
23	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		39 400,00	39 400,00	28 220,92	71,63	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	700,00	355,32	50,76	-
	- zakup usług pozostałych			4300	13 800,00	8 320,00	5 629,60	67,66	-
	- szkolenia pracowników			4700	24 900,00	30 380,00	22 236,00	73,19	-
24	Stołówki szkolne		80148		691 800,00	562 550,00	509 192,48	90,52	21 156,80
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00	1 100,00	588,00	53,45	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	325 800,00	302 268,00	299 152,61	98,97	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 000,00	19 242,00	19 240,89	99,99	17 722,04
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	58 100,00	54 140,00	50 947,47	94,10	3 030,46
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 100,00	8 100,00	6 789,32	83,82	404,30
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 600,00	4 600,00	4 185,96	91,00	-
	- zakup środków żywności			4220	260 000,00	160 000,00	115 266,05	72,04	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 100,00	13 100,00	13 022,18	99,41	-
25	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80149	2540	32 300,00	34 500,00	34 404,80	99,72	-
26	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekołudek"		80149	2540	116 000,00	118 200,00	118 199,02	100,00	-
27	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu		80149		48 300,00	80 495,00	58 295,16	72,42	3 776,02
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 400,00	3 500,00	3 439,20	98,26	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	35 000,00	60 821,00	42 068,90	69,17	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	-	3 158,54
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 000,00	10 587,00	7 729,65	73,01	540,10
	- składki na Fundusz Pracy			4120	900,00	1 557,00	1 107,48	71,13	77,38
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	1 000,00	921,72	92,17	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 000,00	3 030,00	3 028,21	99,94	-
28	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80150	2590	36 000,00	47 000,00	46 477,43	98,89	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		264 700,00	514 127,00	369 419,70	71,85	17 767,11
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-	20 500,00	19 483,60	95,04	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	221 300,00	395 695,00	277 894,53	70,23	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	-	14 861,65
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 900,00	71 417,00	50 360,14	70,52	2 541,35
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 500,00	10 302,00	7 288,50	70,75	364,11
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	3 000,00	1 765,29	58,84	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	13 213,00	12 627,64	95,57	-
30	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		80153		-	65 173,55	65 139,51	99,95	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	645,35	645,27	99,99	-
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	-	64 528,20	64 494,24	99,95	-
31	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Proszenie		80153		-	5 524,45	5 523,88	99,99	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	51,70	51,70	100,00	-
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	-	5 472,75	5 472,18	99,99	-
32	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195	3020		14 800,00	14 800,00	4 897,22	33,09	-
33	Sfinansowanie komisji egzaminacyjnej	80195	4170		500,00	500,00	450,00	90,00	-
34	Utrzymanie domów nauczycieli	80195			11 400,00	11 400,00	10 991,97	96,42	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-
	- zakup energii			4260	1 000,00	300,00	281,97	93,99	-
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	300,00	60,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 900,00	2 600,00	2 410,00	92,69	-
35	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440		87 000,00	82 937,00	80 586,86	97,17	-
	OCHRONA ZDROWIA	851			250 000,00	357 209,85	205 570,88	57,55	-
1	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		15 000,00	15 000,00	3 693,00	24,62	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	2 275,00	75,83	-
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00	1 418,00	11,82	-
2	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		175 000,00	249 879,85	112 644,28	45,08	-
	- różne wydatki na rzecz osób			3030	-	1 500,00	1 410,22	94,01	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	500,00	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	52 400,00	57 400,00	47 600,00	82,93	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 000,00	58 000,00	19 127,32	32,98	-
	- zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	124 879,85	44 026,74	35,26	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 600,00	5 600,00	-	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00	-
3	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID-19		85154						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	32 000,00	28 955,21	90,49	-
4	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.	85195	2310		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	-
5	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	85195	4210		-	330,00	280,39	84,97	-
6	Zakup dla mieszkańców gminy Wolbórz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej	85195	4300		48 000,00	48 000,00	47 998,00	100,00	-
	POMOC SPOŁECZNA	852			2 497 709,88	2 716 011,90	2 572 426,99	94,71	64 469,80
1	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		85205		12 700,00	12 700,00	1 088,16	8,57	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	2 700,00	122,03	4,52	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	966,13	9,66	-
2	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	23 334,00	23 622,00	23 386,77	99,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Zasiłki i pomoc w naturze				330 812,00	297 363,00	286 633,67	96,39	-
	a) zasiłki celowe (zad.własne, środki gminy)		85214	3110	120 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	-
	b) zasiłki okresowe (zad.własne, środki budżetu państwa)		85214	3110	186 812,00	164 663,00	161 076,51	97,82	-
	c) schronienie (zad. własne, środki gminy)		85214	3110	24 000,00	17 700,00	10 557,16	59,64	-
4	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)		85215	3110	20 600,00	15 600,00	9 433,91	60,47	-
5	Dodatki energetyczne (środki budżetu państwa)		85215		-	417,00	343,35	82,34	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	408,82	336,62	82,34	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	8,18	6,73	82,27	-
6	Zasiłki stałe		85216		218 793,00	291 828,00	287 491,70	98,51	-
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (śr. własne)			2910	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- wypłata zasiłków stałych (zad. wł., śr. budżetu państwa)			3110	217 793,00	290 828,00	287 491,70	98,85	-
7	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki		85219		4 451,00	16 776,00	16 775,10	99,99	-
	- wypłata świadczeń			3110	4 384,00	16 524,00	16 523,47	100,00	-
	^ obsługa (1,5%)				67,00	252,00	251,63	99,85	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	67,00	252,00	251,63	99,85	-
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		85219		806 400,00	852 724,00	808 285,31	94,79	50 466,69
	^ finansowanie ze środków budżetu państwa				117 600,00	148 624,00	148 465,66	99,89	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	99 283,00	127 345,00	127 186,66	99,88	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 096,00	19 862,00	19 862,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 221,00	1 417,00	1 417,00	100,00	-
	^ finansowanie ze środków własnych				688 800,00	704 100,00	659 819,65	93,71	50 466,69
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 200,00	4 200,00	1 580,87	37,64	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	448 400,00	461 400,00	434 153,11	94,09	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 300,00	43 300,00	43 231,18	99,84	42 444,25
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	81 400,00	83 700,00	78 838,15	94,19	7 308,92
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 800,00	7 800,00	5 538,25	71,00	498,21
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	17 000,00	15 345,28	90,27	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	16 000,00	12 000,00	11 389,67	94,91	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 700,00	1 700,00	1 250,00	73,53	-
	- zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	37 000,00	35 809,41	96,78	215,31
	- zakup usług telefonicznych			4360	4 000,00	3 000,00	2 731,79	91,06	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 600,00	1 600,00	926,39	57,90	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 700,00	1 700,00	1 395,00	82,06	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 200,00	20 200,00	20 088,80	99,45	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	1 500,00	500,00	-	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	7 000,00	9 000,00	7 541,75	83,80	-
9	Usługi opiekuńcze (środki własne)		85228		150 100,00	156 100,00	150 537,92	96,44	9 706,48
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 500,00	1 376,38	91,76	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	105 600,00	105 283,00	102 721,48	97,57	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 100,00	4 317,00	4 316,95	100,00	8 111,04
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 800,00	20 200,00	19 581,95	96,94	1 396,72
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 800,00	2 800,00	2 622,44	93,66	198,72
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	8 000,00	6 678,00	83,48	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	200,00	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	8 000,00	7 443,40	93,04	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 700,00	5 800,00	5 797,32	99,95	-
10.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 320,00	21 520,00	21 520,00	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 120,00	5 720,00	5 720,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	7 200,00	15 800,00	15 800,00	100,00	-
11	Dożywianie uczniów (zadanie własne)		85230	3110	287 306,00	378 728,00	370 077,77	97,72	-
	- środki budżetu państwa				147 306,00	218 728,00	218 728,00	100,00	-
	~ środki budżetu gminy				136 000,00	156 000,00	150 611,89	96,55	-
	~ środki budżetu gminy (powyżej kryterium)				4 000,00	4 000,00	737,88	18,45	-
12	Prace społecznie użyteczne		85295		43 920,00	22 620,00	22 058,37	97,52	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 800,00	400,00	341,37	85,34	-
	- wypłata świadczeń			3110	40 320,00	21 520,00	21 087,00	97,99	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	700,00	630,00	90,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	-	-	-	-
13	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej		85295	4330	522 700,00	522 700,00	509 980,18	97,57	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Realizacja programu "Wspieraj seniora"		85295		-	25 460,00	150,68	0,59	-
	* finansowane ze środków BP				-	20 360,00	120,54	0,59	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		-	15 350,00	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		-	2 644,00	-	-	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		-	366,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		-	1 600,00	120,54	7,53	-
	- zakup usług pozostałych		4300		-	400,00	-	-	-
	* finansowane ze środków BG				-	5 100,00	30,14	0,59	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		-	3 840,00	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		-	670,00	-	-	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		-	90,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		-	400,00	30,14	7,54	-
	- zakup usług pozostałych		4300		-	100,00	-	-	-
15	Projekt "PoCUŚ-Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020		85295		66 273,88	77 853,90	64 664,10	83,06	4 296,63
	* finansowanie ze środków UE				56 658,45	66 485,93	55 402,59	83,33	4 058,38
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3027		67,22	5 370,34	66,75	1,24	-
	- wynagrodzenia osobowe		4017		41 799,70	46 611,84	41 979,81	90,06	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4047		-	2 022,42	2 011,89	99,48	3 391,31
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4117		3 053,85	8 374,84	7 575,31	90,45	583,97
	- składki na Fundusz Pracy		4127		7 723,84	1 191,50	1 077,87	90,46	83,10
	- zakup usług zdrowotnych		4287		1 098,85	-	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe		4417		2 848,72	2 848,72	2 643,62	92,80	-
	- szkolenia pracowników		4707		66,27	66,27	47,34	71,44	-
	* finansowanie ze środków budżetu państwa				3 185,43	3 737,97	3 114,84	83,33	238,25
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3029		3,78	301,94	3,75	1,24	-
	- wynagrodzenia osobowe		4019		2 350,05	2 620,60	2 360,19	90,06	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4049		-	113,70	113,11	99,48	199,09
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4119		171,69	470,85	425,95	90,46	34,29
	- składki na Fundusz Pracy		4129		434,24	66,99	60,52	90,34	4,87
	- zakup usług zdrowotnych		4289		61,78	-	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe		4419		160,16	160,16	148,66	92,82	-
	- szkolenia pracowników		4709		3,73	3,73	2,66	71,31	-
	* finansowanie ze środków własnych				6 430,00	7 630,00	6 146,67	80,56	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3029		430,00	430,00	430,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4019		5 118,60	6 142,32	4 876,89	79,40	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4119		881,40	1 057,68	839,78	79,40	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			388 000,00	433 765,00	422 983,36	97,51	29 044,86
1	Świetlice szkolne		85401		368 500,00	368 500,00	365 430,16	99,17	29 044,86
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		17 700,00	20 050,00	19 975,99	99,63	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		262 700,00	260 673,00	258 800,50	99,28	3 836,76
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		17 000,00	17 127,00	17 125,81	99,99	20 554,85
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		46 600,00	47 550,00	47 228,47	99,32	4 170,96
	- składki na Fundusz Pracy		4120		6 700,00	5 350,00	5 184,25	96,90	482,29
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 500,00	1 263,00	1 262,30	99,94	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.		4240		3 300,00	4 367,00	3 740,00	85,64	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		12 000,00	12 120,00	12 112,84	99,94	-
2	Pomoc materialna dla uczniów		85415		19 500,00	65 265,00	57 553,20	88,18	-
	- stypendia dla uczniów (środki gminy)		3240		18 500,00	18 500,00	10 976,45	59,33	-
	- stypendia dla uczniów (środki budżetu państwa)		3240		-	43 476,75	43 476,75	100,00	-
	- inne formy pomocy dla uczniów (środki gminy)		3260		1 000,00	1 000,00	811,75	81,18	-
	- inne formy pomocy dla uczniów (śr. budżetu państwa)		3260		-	2 288,25	2 288,25	100,00	-
	Rodzina	855			11 983 286,00	12 298 360,00	12 197 824,23	99,18	17 581,50
1	Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)		85501		8 892 698,00	9 078 677,00	9 054 469,62	99,73	7 777,30
	- wypłata świadczeń		3110		8 817 111,00	9 001 508,25	8 977 316,16	99,73	-
	^ obsługa świadczeń wychowawczych				75 587,00	77 168,75	77 153,46	99,98	7 777,30
	- wynagrodzenia osobowe		4010		48 500,00	54 770,98	54 758,20	99,98	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		5 554,00	5 434,57	5 434,57	100,00	6 498,95

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 308,00	10 367,34	10 365,14	99,98	1 119,13
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 325,00	1 475,05	1 474,74	99,98	159,22
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 750,00	2 143,43	2 143,43	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 099,00	1 314,87	1 314,87	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00	-
2	- szkolenia pracowników			4700	1 500,00	112,25	112,25	100,00	-
	Świadczenia wychowawcze (zadania własne)		85501		9 000,00	9 000,00	-	-	-
	- zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe			2910	8 000,00	8 000,00	-	-	-
	- zwrot odsetek			4580	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		85502		2 605 965,00	2 717 952,00	2 673 211,84	98,35	5 567,11
	- wypłata świadczeń			3110	2 377 787,00	2 495 119,62	2 453 669,02	98,34	-
3	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	150 000,00	144 000,00	140 943,90	97,88	-
	* obsługa (3%)		85502		78 178,00	78 832,38	78 598,92	99,70	5 567,11
	- wynagrodzenia osobowe			4010	56 240,00	57 212,00	57 212,00	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 510,00	4 460,00	4 459,66	99,99	4 652,05
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 462,00	10 462,00	10 462,00	100,00	801,08
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 489,00	1 489,00	1 489,00	100,00	113,98
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 426,00	1 658,38	1 426,00	85,99	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95	-
4	- szkolenia pracowników			4700	500,00	-	-	-	-
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek		85502	2910	5 000,00	8 000,00	6 018,84	75,24	-
			85502	4580	500,00	500,00	214,77	42,95	-
5	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		85502		-	12 372,00	12 371,13	99,99	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa 3%)			4210	-	372,00	371,13	99,77	-
	Karta Dużej Rodziny		85503		-	730,00	635,62	87,07	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	610,00	531,18	87,08	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	105,00	91,47	87,11	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	12,97	86,47	-
7	Karta Dużej Rodziny		85503						
	- dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne			4430	38 000,00	38 000,00	36 069,00	94,92	-
	Wspieranie rodziny (środki własne)		85504		57 322,00	57 322,00	52 915,44	92,31	4 237,09
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	408,75	81,75	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	41 987,00	41 987,00	41 987,00	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 360,00	2 360,00	-	-	3 540,64
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 637,00	7 637,00	7 458,28	97,66	609,70
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 087,00	1 087,00	1 061,15	97,62	86,75
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95	-
	- szkolenia pracowników			4700	700,00	700,00	450,00	64,29	-
9	Wspieranie rodziny (środki budżetu państwa)		85504						
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	1 700,00	1 700,00	100,00	-
	Rządowy program "Dobry Start"		85504		290 090,00	308 450,00	302 560,00	98,09	-
	- wypłata świadczeń			3110	280 500,00	298 500,00	292 800,00	98,09	-
	* obsługa				9 590,00	9 950,00	9 760,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	6 426,00	6 760,00	6 617,46	97,89	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 107,00	1 163,00	1 117,80	96,11	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	157,00	161,00	159,06	98,80	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	862,00	862,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	1 004,00	1 003,68	99,97	-
11	Dotacja dla żłobka dziecięcego "Promyczek"		85505	2540	33 600,00	21 000,00	20 800,00	99,05	-
12	Rodziny zastępcze		85508						
	- opłata za pobyt w pieczy zastępczej			4330	36 100,00	13 100,00	8 983,09	68,57	-
	Opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		85510	4330	-	8 000,00	6 569,03	82,11	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	4130	15 011,00	23 557,00	21 305,85	90,44	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 812 393,34	5 068 905,59	4 441 328,28	91,31	12 610,25
1	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	2830	29 000,00	20 000,00	19 885,50	99,43	-
2	Utrzymanie oczyszczalni ścieków		90001			158 730,00	157 755,49	99,39	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	5 000,00	4 871,49	97,43	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	-	153 730,00	152 884,00	99,45	-
3	Opłaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej		90001	4300	5 500,00	5 500,00	5 312,39	96,59	-
4	Przyłącza energetyczne do oczyszczalni i przepompowni		90001	4300	3 000,00	2 200,00	2 054,05	93,37	-
5	Opłaty za usługi wodne		90001	4430	60 000,00	92 000,00	71 475,28	77,69	-
6	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. "Kom-Wol"		90001	6010	-	120 000,00	112 800,00	94,00	-
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II		90001	6050	200 000,00	1 901 842,89	1 356 556,74	71,33	-
8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bursztynowa w Swolszewicach Dużych		90001	6050	80 000,00	34 000,00	33 456,00	98,40	-
9	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		90002		1 469 000,00	1 801 400,36	1 797 216,08	99,77	3 261,92
	- wynagrodzenia osobowe			4010	39 900,00	34 900,00	34 000,00	97,42	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 800,00	2 600,00	2 525,90	97,15	2 728,50
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 100,00	6 300,00	6 255,49	99,29	466,57
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	1 100,00	894,91	81,36	66,85
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	7 000,00	6 179,55	88,28	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 406 000,00	1 746 300,36	1 744 259,71	99,88	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,00	3 200,00	3 100,52	96,89	-
10	Utrzymanie zieleni w gminie		90004		47 000,00	77 400,00	69 032,28	89,19	280,98
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	20 000,00	16 747,29	83,74	-
	- zakup energii			4260	2 500,00	2 500,00	1 144,48	45,78	40,36
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00	3 900,00	2 347,84	60,20	-
	- zakup usług pozostałych			4300	17 000,00	51 000,00	48 792,67	95,67	240,62
11	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła		90005	2830	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-
12	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90005	4430	1 000,00	1 000,00	901,00	90,10	-
13	Odbiór zwierząt do schroniska		90013		172 000,00	170 500,00	166 060,42	97,40	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	500,00	17,15	3,43	-
	- zakup usług pozostałych			4300	170 000,00	170 000,00	166 043,27	97,67	-
14	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		361 000,00	322 500,00	300 460,80	93,17	347,03
	- zakup materiałów			4210	14 000,00	14 500,00	14 421,75	99,46	-
	- zakup energii			4260	270 000,00	230 700,00	209 763,84	90,92	347,03
	- zakup usług remontowych			4270	55 000,00	55 100,00	54 612,00	99,11	-
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 200,00	9 116,76	99,10	-
	- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	13 000,00	12 546,45	96,51	-
15	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)		90015	6050	9 093,34	9 093,34	7 995,00	87,92	-
16	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie, w tym: fundusz sołecki		90015	6050	20 000,00	23 300,00	23 247,00	99,77	-
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
17	Wywóz nieczystości stałych		90026	4300	12 000,00	10 000,00	8 588,77	85,89	-
18	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych		90026	4300	5 000,00	6 000,00	5 545,84	92,43	-
19	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz		90026	4300	6 000,00	44 239,00	43 836,23	99,09	-
20	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"		90095		5 000,00	-	-	-	-
	- zakup materiałów			4210	4 000,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	-	-	-	-
21	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	2 000,00	1 900,00	1 880,00	98,95	-
22	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej		90095		9 500,00	12 500,00	11 020,00	88,16	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	420,00	84,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	12 000,00	10 600,00	88,33	-
23	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich		90095	4300	500,00	500,00	-	-	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Rekompensata części kosztów utrzymania zaadoptowanego psa		90095	4300	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
25	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		213 800,00	153 300,00	145 249,41	94,75	8 720,32
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 500,00	5 500,00	4 089,14	74,35	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	150 000,00	91 600,00	88 753,54	96,89	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 000,00	3 800,00	3 721,04	97,92	7 294,27
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 200,00	15 700,00	14 897,80	94,89	1 247,34
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 000,00	4 000,00	3 226,67	80,67	178,71
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000,00	23 300,00	21 724,10	93,24	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	300,00	300,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	810,89	81,09	-
	- różne opłaty i składki			4430	200,00	3 700,00	3 401,00	91,92	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,00	4 400,00	4 325,23	98,30	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			3 551 485,70	3 394 818,91	3 245 239,01	95,59	-
1	Dotacja podmiotowa dla Wolborskiego Centrum Kultury		92113		795 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00	-
	- na zadania statutowe			2480	795 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00	-
2	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	263 000,00	279 000,00	279 000,00	100,00	-
3	Dotacja na renowację stall w Kolegiacie Wolborskiej		92120	2720	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-
4	Realizacja projektu "Gmina na czasie - E-wolborzanin" ze środków EFRWP		92195		14 600,00	24 930,00	3 360,02	13,48	-
	<i>* finansowane ze środków UE</i>				12 480,07	21 310,15	2 872,15	13,48	-
	- wynagrodzenia osobowe			4017	1 428,95	1 428,95	857,38	60,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4117	1 424,70	1 424,70	147,38	10,34	-
	- składki na Fundusz Pracy			4127	203,06	203,06	21,02	10,35	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4177	6 858,96	6 858,96	1 333,49	19,44	-
	- zakup usług pozostałych			4307	2 564,40	11 394,48	512,88	4,50	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				2 119,93	3 619,85	487,87	13,48	-
	- wynagrodzenia osobowe			4019	242,73	242,73	145,64	60,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4119	242,00	242,00	25,04	10,35	-
	- składki na Fundusz Pracy			4129	34,49	34,49	3,56	10,32	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 165,11	1 165,11	226,51	19,44	-
	- zakup usług pozostałych			4309	435,60	1 935,52	87,12	4,50	-
5	Utrzymanie i remonty domów ludowych /fundusz sołecki/		92195		223 193,51	238 547,11	235 262,71	98,62	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	54 824,61	76 288,11	73 971,77	96,96	-
	- zakup usług remontowych			4270	1 000,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 468,00	7 732,98	7 730,00	-	-
	- modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki)			6050	156 900,90	154 526,02	153 560,94	99,38	-
					156 900,00	136 765,63	136 760,71	100,00	-
6	Warsztaty edukacyjno - integracyjne w Goleszach Dużych (FS)		92195	4210	5 000,00	-	-	-	-
7	Organizacja spotkania edukacyjno-integracyjnego w Żarnowicy (FS)		92195		4 992,19	4 992,19	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 502,19	2 502,19	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 490,00	2 490,00	-	-	-
8	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Lubiaszowie (FS)		92195		2 500,00	-	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	-	-	-	-
9	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Lubiatowie (FS)		92195	4300	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
10	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach fundusz sołecki		92195	6050	75 000,00	77 500,00	77 083,57	99,46	-
					37 817,13	37 817,13	37 817,13	100,00	-
11	Rozbudowa budynku domu ludowego w Psarach Lechawa fundusz sołecki		92195	6050	170 000,00	170 000,00	169 442,36	99,67	-
					15 173,83	15 173,83	15 173,83	100,00	-
12	Modernizacja domu ludowego w Żarnowicy fundusz sołecki		92195	6050	100 000,00	147 000,00	146 840,75	99,89	-
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
13	Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych		92195		1 798 200,00	1 582 849,61	1 464 249,60	92,51	-
	- środki UE			6057	958 200,00	958 200,00	867 430,92	90,53	-
	- środki własne			6059	840 000,00	624 649,61	596 818,68	95,54	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KULTURA FIZYCZNA	926			557 237,03	619 324,82	527 461,02	85,17	4 167,53
1	Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik"		92601		57 300,00	57 300,00	41 734,33	72,83	658,43
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	900,00	900,00	820,80	91,20	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	200,00	19,60	9,80	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 500,00	22 500,00	11 390,00	50,62	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 500,00	7 500,00	6 670,18	88,94	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	9 000,00	11 000,00	8 526,40	77,51	658,43
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00	8 211,35	91,24	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	800,00	800,00	696,00	87,00	-
	- różne opłaty i składki			4430	600,00	600,00	600,00	100,00	-
2	Utrzymanie stadionu miejskiego w Wolborzu		92601		129 200,00	127 000,00	81 758,96	64,38	3 509,10
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	1 290,00	884,49	68,57	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	43 000,00	43 000,00	36 509,77	84,91	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 400,00	3 310,00	3 309,70	99,99	2 885,29
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 000,00	7 500,00	6 450,23	86,00	493,38
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 200,00	1 200,00	922,36	76,86	70,69
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 200,00	10 400,00	9 828,00	94,50	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	22 100,00	8 395,85	37,99	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	15 000,00	15 000,00	5 507,47	36,72	59,74
	- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	2 000,00	924,70	46,24	-
	- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	18 000,00	5 947,13	33,04	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 100,00	1 600,00	1 529,00	95,56	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89	-
3	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Lubiaszowie (FS)		92601	4210	1 100,00	-	-	-	-
4	Zakup wyposażenia na boisko w Swolszewicach Dużych (FS)		92601	4210	-	3 625,00	3 624,60	99,99	-
5	Realizacja projektu lokalnego "Piknik rodzinny w Brudakach"		92601		-	22 637,03	22 636,91	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia (FS)			4210	-	1 137,03	1 136,91	99,99	-
	- zakup usług pozostałych (FS)			4300	-	400,00	400,00	100,00	-
	- zagospodarowanie terenu i rozbudowa placu zabaw			6050	-	21 100,00	21 100,00	100,00	-
	<i>fundusz sołecki</i>				-	11 100,00	11 100,00	100,00	-
6	Realizacja projektu lokalnego "Wspólna zabawa w Psarach Starych"		92601		-	27 381,79	27 381,79	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia (FS)			4210	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-
	- zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw			6050	-	26 381,79	26 381,79	100,00	-
	<i>fundusz sołecki</i>				-	16 381,79	16 381,79	100,00	-
7	Rozbudowa placu zabaw w Brudakach (FS)		92601	6050	12 637,03	-	-	-	-
8	Zakup kosiarki na stadion miejski w Wolborzu		92601	6060	36 000,00	36 000,00	34 440,00	95,67	-
9	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa		92605	2820	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	-
10	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces		92605	2820	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	-
11	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sporty walki		92605	2820	-	20 000,00	20 000,00	100,00	-
12	Stypendia sportowe		92695		37 000,00	39 200,00	38 848,70	99,10	-
	- wypłata stypendiów			3250	37 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	2 300,00	2 054,70	89,33	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	400,00	294,00	73,50	-
13	Pozostała działalność sportowa		92695		3 000,00	3 000,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	-	-	-
14	"Umiem pływać" Program Powszechnej Nauki Pływania w gminie Wolbórz		92695		31 000,00	18 100,00	2 577,00	14,24	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600,00	500,00	378,00	75,60	-
	- zakup usług pozostałych			4300	21 000,00	17 000,00	1 980,00	11,65	-
	- różne opłaty i składki			4430	400,00	600,00	219,00	36,50	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Projekt przebudowy i rozbudowy budynku szatni na stadionie miejskim		92695	6050	40 000,00	19 000,00	18 950,00	-	-
16	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - Etap V, w tym: <i>(fundusz sołecki)</i>		92695	6050	60 000,00	96 081,00	95 508,73	99,40	-
					32 977,80	43 058,80	43 058,80	100,00	-
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:				47 313 141,24	53 758 981,43	51 009 155,50	94,88	1 058 892,38
	- wydatki bieżące				37 929 356,47	41 149 552,79	39 363 142,93	95,66	1 058 892,38
	- wydatki majątkowe				9 383 784,77	12 609 428,64	11 646 012,57	92,36	-

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

A. DOCHODY

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2020 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	656 048,12	656 048,12	100,00
2.	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	83 940,00	83 940,00	100,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				41 808,00	41 808,00	100,00
	- utrzymanie stanowisk pracy				41 942,00	41 942,00	100,00
	- akcja kurierska				190,00	190,00	100,00
3.	Powszechny Spis Rolny 2020	750	75056	2010	31 555,00	25 055,00	79,40
4.	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	750	75056	2010	270,00	270,00	100,00
5.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 596,00	1 596,00	100,00
6.	Wybory Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej	751	75107	2010	73 093,00	72 393,00	99,04
7.	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	70 698,00	70 663,39	99,95
8.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	330,00	280,39	84,97
9.	Dodatek energetyczny	852	85215	2010	417,00	343,35	82,34
10.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	16 776,00	16 775,10	99,99
11.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	21 520,00	21 520,00	100,00
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 717 952,00	2 673 211,84	98,35
13.	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	12 372,00	12 371,13	99,99
14.	Realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	855	85503	2010	730,00	635,62	87,07
15.	Program rządowy "Dobry Start"	855	85504	2010	308 450,00	302 560,00	98,09
16.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	23 557,00	21 305,85	90,44
17.	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	9 078 677,00	9 054 469,62	99,73
OGÓŁEM					13 097 981,12	13 013 438,41	99,35

B. WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095		656 048,12	656 048,12	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	9 380,00	9 380,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 607,49	1 607,49	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	212,66	212,66	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	365,31	365,31	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 298,23	1 298,23	100,00
	- zwrot akcyzy			4430	643 184,43	643 184,43	100,00
2.	Urząd wojewódzki	750	75011		83 940,00	83 940,00	100,00
	- wynagrodzenie osobowe			4010	58 898,00	58 898,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 977,00	10 977,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 565,00	1 565,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Powszechny Spis Rolny 2020		75056		31 555,00	25 055,00	79,40
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 339,00	14 339,00	100,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	16 500,00	10 000,00	60,61
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	716,00	716,00	100,00
4.	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		75056				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	270,00	270,00	100,00
5.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 596,00	1 596,00	100,00
	- wynagrodzenie osobowe			4010	1 362,94	1 362,94	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	233,06	233,06	100,00
6.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751	75107		73 093,00	72 393,00	99,04
	- wypłata diet			3030	41 000,00	40 300,00	98,29
	- wynagrodzenia osobowe			4010	16 563,15	16 563,15	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 934,86	2 934,86	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	307,59	307,59	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 450,00	2 450,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 837,40	9 837,40	100,00
7.	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153		65 173,55	65 139,51	99,95
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	645,35	645,27	99,99
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	64 528,20	64 494,24	99,95
8.	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Proszanie	801	80153		5 524,45	5 523,88	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	51,70	51,70	100,00
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	5 472,75	5 472,18	99,99
9.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	4210	330,00	280,39	84,97
10.	Dodatki energetyczne	852	85215		417,00	343,35	82,34
	- wypłata świadczeń			3110	408,82	336,62	82,34
	- zakup usług pozostałych			4300	8,18	6,73	82,27
11.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		16 776,00	16 775,10	99,99
	- wypłata świadczeń			3110	16 524,00	16 523,47	100,00
	^ obsługa (1,5%)				252,00	251,63	99,85
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	252,00	251,63	99,85
12.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228		21 520,00	21 520,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 720,00	5 720,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	15 800,00	15 800,00	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	855	85502		2 717 952,00	2 673 211,84	98,35
	- wypłata świadczeń			3110	2 495 119,62	2 453 669,02	98,34
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	144 000,00	140 943,90	97,88
	* obsługa (3%)	855	85502		78 832,38	78 598,92	99,70
	- wynagrodzenia osobowe			4010	57 212,00	57 212,00	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 460,00	4 459,66	99,99
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 462,00	10 462,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 489,00	1 489,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 658,38	1 426,00	85,99
	- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 551,00	1 550,26	99,95
14.	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502		12 372,00	12 371,13	99,99
	- wypłata świadczeń			3110	12 000,00	12 000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa 3%)			4210	372,00	371,13	99,77
15.	Karta Dużej Rodziny	855	85503		730,00	635,62	87,07
	- wynagrodzenia osobowe			4010	610,00	531,18	87,08
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	105,00	91,47	87,11
	- składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	12,97	86,47
16.	Rządowy program "Dobry Start"	855	85504		308 450,00	302 560,00	98,09
	- wypłata świadczeń			3110	298 500,00	292 800,00	98,09
	* obsługa				9 950,00	9 760,00	98,09
	- wynagrodzenia osobowe			4010	6 760,00	6 617,46	97,89
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 163,00	1 117,80	96,11
	- składki na Fundusz Pracy			4120	161,00	159,06	98,80
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	862,00	862,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 004,00	1 003,68	99,97
17.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513				
	- składki zdrowotne			4130	23 557,00	21 305,85	90,44
18.	Świadczenia wychowawcze	855	85501		9 078 677,00	9 054 469,62	99,73
	- wypłata świadczeń			3110	9 001 508,25	8 977 316,16	99,73
	~ obsługa świadczeń wychowawczych				77 168,75	77 153,46	99,98
	- wynagrodzenia osobowe			4010	54 770,98	54 758,20	99,98
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 434,57	5 434,57	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 367,34	10 365,14	99,98
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 475,05	1 474,74	99,98
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 143,43	2 143,43	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 314,87	1 314,87	100,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 550,26	1 550,26	100,00
	- szkolenia pracowników			4700	112,25	112,25	100,00
OGÓŁEM					13 097 981,12	13 013 438,41	99,35

Załącznik Nr 8a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2020 r.	Dochody wykonane	Dochody przekazane	%
		dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Administracja publiczna	750			88,00	62,00	58,90	66,93
	Urzędy wojewódzkie		75011					
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	88,00	62,00	58,90	66,93
2	Pomoc społeczna	852			700,00	1 204,70	1 144,47	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228					
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	700,00	1 204,70	1 144,47	163,50
3	Rodzina	855			52 500,00	49 742,59	29 845,55	56,85
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502					
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	52 500,00	49 742,59	29 845,55	56,85

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ W 2020 ROKU

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	760 000,00	760 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	279 000,00	279 000,00	100,00
Razem					1 039 000,00	1 039 000,00	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.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	25 000,00	83,33
2.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	8 750,00	8 750,00	100,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	8 750,00	8 750,00	100,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowicy na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	8 750,00	8 750,00	100,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocinie na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	8 750,00	8 750,00	100,00
7.	801	80101	2820	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu na wypłatę dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	5 424,99	5 424,99	100,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	120 000,00	120 000,00	100,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00	20 000,00	66,67
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sporty walki	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem					243 424,99	228 424,99	93,84

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	42 798,50	40 687,20	95,07
2.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Lubiaszów - Dobra Gólesze w zakresie przebudowy nawierzchni"	125 762,00	125 761,22	100,00

3.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E i Nr 1511E w m. Lubiatów	238 500,00	238 430,12	99,97
4.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem					419 060,50	416 878,54	99,48

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	447 000,00	446 947,30	99,99
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	357 630,00	357 260,00	99,90
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	969 900,00	967 782,39	99,78
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekołudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	318 600,00	318 510,72	99,97
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	34 500,00	34 404,80	99,72
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekołudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	118 200,00	118 199,02	100,00
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	47 000,00	46 477,43	98,89
9.	855	85505	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	21 000,00	20 800,00	99,05
10.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	19 885,50	99,43
11.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	100 000,00	100 000,00	100,00
12.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Wolborzu/Renowacja stall w Kolegiacie Wolborskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:					2 548 830,00	2 545 267,16	99,86
OGÓŁEM					4 250 315,49	4 229 570,69	99,51

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2019 - 2022**
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2020 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2019 i lata wcześniejsze	2020			2021	2022
								Plan	Wykonanie	%		
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 044 588,89	114 388,89	930 200,00	928 538,19	99,82	-	-
1.	Budowa odcinka sieci wod. - kan. w ul. Polnej w Wolborzu - etap II	010	01010	6050	K	112 661,56	50 661,56	62 000,00	61 500,00	99,19	-	-
2.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w Wolborzu - etap I	010	01010	6050	K	58 500,00	35 000,00	23 500,00	23 394,75	99,55	-	-
3.	Budowa wodociągu Wolbórz - Świątniki - Lubiatów	010	01010	6050	K	759 694,00	21 894,00	737 800,00	736 942,20	99,88	-	-
4.	Budowa wodociągu ul. Bursztynowa w Swolszewicach Dużych	010	01010	6050	K	67 933,33	6 833,33	61 100,00	61 071,96	99,95	-	-
5.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej	010	01010	6050	N	45 800,00	-	45 800,00	45 629,28	99,63	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					13 674 504,00	126 126,50	2 555 772,00	2 329 215,44	91,14	1 150 705,50	9 841 900,00
6.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Lubiaszów - Dobra Gólesze w zakresie przebudowy nawierzchni"	600	60014	6620	D	125 762,00	-	125 762,00	125 761,22	100,00	-	-
7.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E i Nr 1511E w m. Lubiatów"	600	60014	6620	D	238 500,00	-	238 500,00	238 430,12	99,97	-	-
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną	600	60014	6050	K	50 000,00	20 000,00	30 000,00	-	-	-	-
9.	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowań: ul. Świątokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu	600	60014	6050	K	45 000,00	10 000,00	35 000,00	-	-	-	-
10.	Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Gólesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Gólesze Duże	600	60014	6050	K	10 304 993,00	41 201,50	10 000,00	9 840,00	98,40	411 891,50	9 841 900,00
11.	Rozbudowa drogi gminnej do Chorzęcina	600	60016	6050	K	76 000,00	20 000,00	56 000,00	55 871,21	99,77	-	-
12.	Modernizacja nawierzchni jezdni w miejscowościach Psary Witowskie, Studzianki, Brudaki	600	60016	6050	N	73 500,00	-	73 500,00	73 308,00	99,74	-	-
	fundusz sołecki					15 173,83	-	15 173,83	15 156,43	99,89	-	-
13.	Przebudowa drogi gminnej w Polichnie	600	60016	6050	K	759 814,00	10 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91	738 814,00	-
14.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin	600	60016	6050	K	816 216,00	11 832,00	804 384,00	802 217,99	99,73	-	-
	- środki własne					414 808,00	11 532,00	403 276,00	401 109,99	99,46	-	-
	- środki Funduszu Dróg Samorządowych					401 408,00	300,00	401 108,00	401 108,00	100,00	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2019 i lata wcześniejsze	2020			2021	2022
								Plan	Wykonanie	%		
15.	Budowa drogi gminnej - ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - środki własne - środki Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	6050	K	694 419,00 355 582,00 338 837,00	13 093,00 12 793,00 300,00	681 326,00 342 789,00 338 537,00	677 075,64 338 538,64 338 537,00	99,38 98,76 100,00	- - -	- - -
16.	Projekt przebudowy drogi łączącej Plac Siniarskiego z ul. Parkową w Wolborzu	600	60016	6050	N	7 800,00	-	7 800,00	7 749,00	99,35	-	-
17.	Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie - etap I fundusz sołecki	600	60016	6050	N	32 000,00 15 878,50	- -	32 000,00 15 878,50	- -	- -	- -	- -
18.	Budowa ul. Słonecznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu	600	60016	6050	N	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-
19.	Budowa kanalizacji deszczowej w Wolborzu	600	60016	6050	N	38 000,00	-	38 000,00	38 000,00	100,00	-	-
20.	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolborzu - środki własne - otrzymane z budżetu województwa	600	60017	6050	N	184 000,00 90 070,00 93 930,00	- - -	184 000,00 90 070,00 93 930,00	182 862,26 88 932,26 93 930,00	99,38 98,74 100,00	- - -	- - -
21.	Zakup samochodu dostawczego brygadowego	600	60095	6060	N	116 000,00 -	-	116 000,00	-	-	-	-
22.	Zakup mini ciągnika	600	60095	6060	N	90 000,00	-	90 000,00	85 600,00	95,11	-	-
23.	Zakup osprzętu do mini ciągnika	600	60095	6060	N	15 500,00	-	15 500,00	15 500,00	100,00	-	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					150 000,00	-	150 000,00	130 840,09	87,23	-	-
24.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	150 000,00	-	150 000,00	130 840,09	87,23	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					61 300,00	-	61 300,00	40 333,00	65,80	-	-
25.	Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim	750	75023	6050	N	39 300,00	-	39 300,00	18 833,00	47,92	-	-
26.	Projekt przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania	750	75023	6050	N	22 000,00	-	22 000,00	21 500,00	97,73	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2 333 846,37	4 920,00	1 172 206,99	1 171 619,43	99,95	-	-
27.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu	754	75404	6170	D	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
28.	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu - środki własne - środki UE - środki własne	754	75412	6050 6057 6059	K	2 318 846,37 4 920,00 1 866 720,21 447 306,08	4 920,00 4 920,00 - -	1 157 206,99 - 933 506,99 223 700,00	1 156 619,43 - 933 113,26 223 506,17	99,95 - 99,96 99,91	- - - -	- - - -

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2019 i lata wcześniejsze	2020			2021	2022
								Plan	Wykonanie	%		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					5 430 484,00	108 279,00	3 321 275,00	3 303 853,94	99,48	2 000 930,00	-
29.	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	K	168 739,00	23 739,00	145 000,00	143 934,20	99,26	-	-
30.	Adaptacja pomieszczeń pod przedszkole w budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	N	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	-
31.	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych	801	80101	6050	K	2 060 670,00	49 740,00	10 000,00	-	-	2 000 930,00	-
32.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104		K	3 123 075,00	34 800,00	3 088 275,00	3 084 762,36	99,89	-	-
	- środki własne			6050		34 800,00	34 800,00	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		1 804 075,00	-	1 804 075,00	1 801 094,24	99,83	-	-
	- środki własne			6059		1 284 200,00	-	1 284 200,00	1 283 668,12	99,96	-	-
33.	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu	801	80104	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	37 157,38	92,89	-	-
34.	Budowa sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Samorządowym	801	80104	6050	N	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	100,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 116 499,83	323 263,60	2 088 236,23	1 534 054,74	73,46	1 705 000,00	-
35.	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. "Kom-Wol"	900	90001	6010	N	120 000,00	-	120 000,00	112 800,00	94,00	-	-
36.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bursztynowa w Swolszewicach Dużych	900	90001	6050	K	40 833,33	6 833,33	34 000,00	33 456,00	98,40	-	-
37.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II	900	90001	6050	K	3 898 376,14	291 533,25	1 901 842,89	1 356 556,74	71,33	1 705 000,00	-
38.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie	900	90015	6050	K	31 700,00	8 400,00	23 300,00	23 247,00	99,77	-	-
	fundusz sołecki					27 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-
39.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	900	90015	6050	K	25 590,36	16 497,02	9 093,34	7 995,00	87,92	-	-
	fundusz sołecki					25 590,36	16 497,02	9 093,34	7 995,00	87,92	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 154 192,01	22 316,38	2 131 875,63	2 011 177,22	94,34	-	-
40.	Modernizacja domów ludowych	921	92195	6050	N	154 526,02	-	154 526,02	153 560,94	99,38	-	-
	fundusz sołecki					136 765,63	-	136 765,63	136 760,71	100,00	-	-
41.	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach	921	92195	6050	N	77 500,00	-	77 500,00	77 083,57	99,46	-	-
	fundusz sołecki					37 817,13	-	37 817,13	37 817,13	100,00	-	-
42.	Rozbudowa budynku domu ludowego w Psarach Lechawa	921	92195	6050	N	170 000,00	-	170 000,00	169 442,36	99,67	-	-
	fundusz sołecki					15 173,83	-	15 173,83	15 173,83	100,00	-	-
43.	Modernizacja domu ludowego w Żarnowicy	921	92195	6050	N	147 000,00	-	147 000,00	146 840,75	99,89	-	-
	fundusz sołecki					20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2019 i lata wcześniejsze	2020			2021	2022
								Plan	Wykonanie	%		
44.	Przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Golezszach Dużych	921	92195		K	1 605 165,99	22 316,38	1 582 849,61	1 464 249,60	92,51	-	-
	- środki własne			6050		22 316,38	22 316,38	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		958 200,00	-	958 200,00	867 430,92	90,53	-	-
	- środki własne			6059		624 649,61	-	624 649,61	596 818,68	95,54	-	-
	KULTURA FIZYCZNA					525 434,44	326 871,65	198 562,79	196 380,52	98,90	-	-
45.	Zakup kosiarki na stadion miejski w Wolborzu	926	92601	6060	N	36 000,00	-	36 000,00	34 440,00	95,67	-	-
46.	Realizacja projektu lokalnego "Piknik rodzinny w Brudakach" - zagospodarowanie terenu i rozbudowa placu zabaw	926	92601	6050	N	21 100,00	-	21 100,00	21 100,00	100,00	-	-
	fundusz sołecki					11 100,00	-	11 100,00	11 100,00	100,00	-	-
47.	Realizacja projektu lokalnego "Wspólna zabawa w Psarach Starych" - zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw	926	92601	6050	N	26 381,79	-	26 381,79	26 381,79	100,00	-	-
	fundusz sołecki					16 381,79	-	16 381,79	16 381,79	100,00	-	-
48.	Projekt przebudowy i rozbudowy budynku szatni na stadionie miejskim	926	92695	6050	N	19 000,00	-	19 000,00	18 950,00	99,74	-	-
49.	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap V	926	92695	6050	K	422 952,65	326 871,65	96 081,00	95 508,73	99,40	-	-
	fundusz sołecki					158 128,40	125 150,60	32 977,80	43 058,80	43 058,80	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					29 490 849,54	1 026 166,02	12 609 428,64	11 646 012,57	92,36	4 856 635,50	9 841 900,00
	w tym, wkład własny:					24 027 779,25	1 025 566,02	8 080 071,65	7 210 799,15	89,24	4 856 635,50	9 841 900,00

Objaśnienia:

	<u>Plan:</u>	<u>Wykonanie:</u>
K - inwestycje kontynuowane	10 559 758,83	9 804 242,81
N - inwestycje nowo rozpoczęte	1 685 407,81	1 477 578,42
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	364 262,00	364 191,34

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa odcinka sieci wod. - kan. w ul. Polnej w Wolborzu - etap II.

W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 97 mb oraz sieć wodociągową o długości 92 mb w ul. Polnej w Wolborzu. Wykonawca robót: EKOINŻBUD Łukasz Stepień, Wola Krzysztoporska. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł **61 500,00 zł.**

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w Wolborzu – etap I.

Inwestycja polegała na budowie sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Wolborzu z rur PE100 o długości 325,80 mb. Wykonawca: „Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak, Kosów. Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł **23 394,75 zł.**

3. Budowa wodociągu Wolbórz – Świątniki – Lubiatów.

W ramach inwestycji wybudowano wodociąg o średnicy 160 mm i długości 800 mb na odcinku Wolbórz – Świątniki, wykonano podziemną pompownię w Lubiatowie oraz wymieniono wodociąg o średnicy 110 mm na średnicę 160 mm o długości 2 750 mb wraz z przepinkami na odcinku Świątniki – Lubiatów. Wykonawca: „Kom-Wol” Sp. z o.o., Wolbórz. Koszt zadania w roku 2020 wyniósł **736 942,20 zł.**

4. Budowa wodociągu ul. Bursztynowa w Swolszewicach Dużych.

Inwestycja polegała na budowie sieci wodociągowej o długości całkowitej 412 mb wraz z przyłączami o długości 30 mb w ilości 12 szt. w ul. Bursztynowej w Swolszewicach Dużych. Wykonawca: „Kom - Wol” Sp. z o.o., Wolbórz. Koszt zadania w roku 2020 wyniósł **61 071,96 zł.**

5. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej.

Przedmiotem przejęcia przez Gminę Wolbórz była sieć wodociągowa w miejscowości Stanisławów o długości 91,9 mb oraz w miejscowości Lubiaszów Nowy o długości 228,9 mb. Prawo własności zostało zakupione od prywatnych inwestorów za łączną kwotę brutto **45 629,28 zł.**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

6. Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Lubiaszów - Dobra Golesze w zakresie przebudowy nawierzchni".

W II półroczu 2020 r. została podpisana umowa z Powiatem Piotrkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Wolbórz na przebudowę drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Lubiaszów – Dobra Golesze w zakresie przebudowy nawierzchni. Przekazano dotację w kwocie **125 761,22 zł.**

7. Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E i 1511E w miejscowości Lubiatów”.

W I półroczu 2020 roku została podpisana umowa z Powiatem Piotrkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Wolbórz na przebudowę drogi Nr 1509E i Nr 1511E w miejscowości Lubiatów w zakresie przebudowy nawierzchni na odcinku. Przekazano dotację w wysokości **238 430,12 zł.**

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną.

Zadanie zakładało wykonanie drugiej części projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1526E w zakresie budowy chodnika o długości około 1 650 mb w Swolszewicach Dużych, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną. Wykonawca: „Sochor” Budowa Aparatów Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Łódź. Planowany koszt w roku 2020 wyniósł **30 000,00 zł.** Realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

9. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1913E w zakresie skrzyżowań: ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagielly z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu.

Zakres planowanej inwestycji dotyczy wykonania projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowań ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagielly z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu. W roku 2019 wyłoniono wykonawcę: PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski, Radomsko. Plan na 2020 r. wyniósł **35 000,00 zł.** Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

10. Modernizacja – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków – Golesze – Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki – Golesze Duże.

Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. Będzie polegało na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6,0 m na odcinku około 4,8 km Studzianki – Golesze Duże dla kategorii ruchu KR3 wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, wykonaniem niezbędnego oświetlenia oraz przebudowie

skrzyżowania na rondo. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Piotrków Tryb. W roku 2020 wydatkowano kwotę **9 840,00 zł** na opracowanie PFU dla budowy kanału technologicznego. Pozostałe prace będą realizowane w latach następnych.

11. Rozbudowa drogi gminnej do Chorzęcina.

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej w Chorzęcinie o długości 60,80 mb i szerokości jezdni 5 mb oraz utwardzeniu poboczy kruszywem. Wykonawca: Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Włoszczowa. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł **55 871,21zł**.

12. Modernizacja nawierzchni jezdni w miejscowości Psary Witowskie, Studzianki, Brudaki (fundusz sołecki).

Zadanie polegało na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi – około 4 000 m² jezdni w miejscowościach Psary Witowskie, Studzianki i Brudaki. Wykonawca: S-PROBUD Sp. z o.o., Stargard Szczeciński. Całkowity koszt zadania wyniósł **73 308,00 zł** z czego **15 156,43 zł** stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

13. Przebudowa drogi gminnej w Polichnie.

W I półroczu został zakończony projekt przebudowy drogi za kwotę **10 000,00 zł**. Wykonawca: Projekty drogowe Paweł Laśkiewicz, Baby, gm. Moszczenica. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin.

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin o długości 1 412,56 mb i szerokości jezdni 5,00 mb z betonu asfaltowego dla ruchu KR1. Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł **802 217,99 zł** z czego 401 109,99 zł stanowiły środki własne gminy natomiast 401 108,00 zł środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Włoszczowa.

15. Budowa drogi gminnej – ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą.

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej - ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą o długości 302,17 mb i szerokości jezdni 5,00 mb z betonu asfaltowego dla ruchu KR1. Zadanie zakładało również budowę chodnika jednostronnego z kostki betonowej o szerokości 2,0 – 2,5 mb i oraz oświetlenia ulicznego. W roku 2020 wydatkowano kwotę **677 075,64 zł**, z czego 338 538,64 zł stanowiły środki własne gminy natomiast 338 537,00 zł środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca: „Każmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak, Kosów.

16. Projekt przebudowy drogi łączącej Plac Siniarskiego z ul. Parkową w Wolborzu.

W roku 2020 opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi łączącej Plac Siniarskiego z ul. Parkową w Wolborzu za kwotę **7 749,00 zł**. Wykonawca: Usługi projektowe i nadzór w budownictwie Grzegorz Rudzki, Sulejów.

17. Wykonanie projektu przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie – etap I (fundusz sołecki)

Planowany koszt zadania w roku 2020 wyniósł **32 000,00 zł**, z czego 15 878,50 zł miały stanowić środki funduszu sołeckiego. Realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

18. Budowa ul. Słonecznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za łączną kwotę **7 000,00 zł**. Wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski Henryk Gędek, Piotrków Trybunalski.

19. Budowa kanalizacji deszczowej w Wolborzu.

Inwestycja polegała na montażu osadnika $\varnothing$ 1 500 mm, separatora $\varnothing$ 1 200 mm i kanalizacji deszczowej Dn300 o długości około 10 mb w Wolborzu w celu odprowadzenia wody deszczowej z ul. Kitowicza. Całkowity koszt zadania wyniósł **38 000,00 zł**. Wykonawca: „Kom-Wol” Sp. z o.o., Wolbórz.

20. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolborzu.

W ramach inwestycji wykonano wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi oraz poszerzenie jezdni, wykonano obustronne pobocza, długość odcinka 393 mb, szerokość jezdni zmienna 3 - 4,5 mb, (184 mb o szer. 4,5 mb, 149 mb o szer. 4,0 mb, 60 mb o szer. 3,0 mb). W roku 2020 wydano kwotę: **182 862,26 zł**, z czego 88 932,26 zł stanowiły środki własne gminy a 93 930,00 zł dotacja otrzymana z budżetu Województwa Łódzkiego. Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Włoszczowa

21. Zakup samochodu dostawczego brygadowego.

Zadanie zakładało zakup samochodu dostawczego brygadowego typu bus z częścią pasażerską i załadunkową dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu. Na zadanie w roku 2020 przeznaczono kwotę **116 000,00 zł**. Realizacja została przesunięta na rok 2021.

22. Zakup mini ciągnika.

Na potrzeby działu gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolborzu zakupiono ciągnik rolniczy marki LOVOL wraz z wyposażeniem (ładowacz czołowy, kabina) za łączną kwotę **85 600,00 zł**. Sprzedawca: Roltech Babis sp.j., Kielce.

23. Zakup osprzętu do mini ciągnika

Zakupiono osprzęt do mini ciągnika - zamiatarkę T801 za łączną kwotę: **15 500,00 zł**. Sprzedawca: Roltech Babis sp.j., Kielce.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

24. Zakup gruntu na infrastrukturę.

W 2020 r. nastąpiło przejęcie gruntów pod drogami w miejscowościach Komorniki i Wolbórz oraz zakup działki w Wolborzu o łącznej powierzchni 0,3936 ha. Poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły **130 840,09 zł** przy zaplanowanych 150 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

25. Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim.

W ramach zadania zamontowano 5 szt. urządzeń klimatyzacyjnych marki Kaisai o mocy: 1 szt. 2,6 KW, 4 szt 3,5 KW w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Wolborzu. Całkowity koszt zadania wyniósł **18 833,00 zł**. Wykonawca: PPHU Milenium, Janusz Bogusławski, Studzianki

26. Projekt przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

W roku 2020 wykonano dokumentację projektową przebudowy budynku garażowego znajdującego się za Urzędem Miejskim w Wolborzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania za kwotę **21 500,00 zł**. Wykonawca: Architektoniczne Studio Projektowe ZREMBUD, mgr inż. arch. Radosław Słupski, Krupski Młyn.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

27. Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu.

W ramach umowy podpisanej z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi gmina przekazała wsparcie finansowe w wysokości **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Wolborzu.

28. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.

Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN TGM, rok produkcji 2020 z przeznaczeniem dla OSP w Wolborzu. Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł **1 156 619,43 zł**, z czego 223 506,17 zł stanowiły środki własne gminy, natomiast 933 113,26 zł środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Sprzedawca: Moto-Truck Sp. z o.o., Kielce.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

29. Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wolborzu.

Inwestycja polegała na adaptacji pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego, wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych. W 2020 r. wydano kwotę **143 934,20 zł**.

30. Adaptacja pomieszczeń pod przedszkole w budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach.

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno użytkowy adaptacji pomieszczeń pod przedszkole w budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach obejmujący plan adaptacji oraz niezbędny zakres wykonania dokumentacji i prac budowlanych. Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł **12 000,00 zł**. Wykonawca: Viento - Projekty Urszula Trębarszyk, Łódź.

31. Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.

W 2020r. zaplanowano w budżecie **10 000,00 zł** na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych. W ciągu roku rozszerzono koncepcję zakresu prac o przebudowę wraz z rozbudową budynku szkoły. W związku z tym realizację zadania przesunięto na lata następne.

32. Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

Inwestycja polegała na dobudowaniu ścian i dachu, wymianie okien i drzwi oraz wyremontowaniu i kompletnym wyposażeniu wnętrza. Wymieniono instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazu, elektryczną, odgromową, oddymiania klatek schodowych oraz zbudowano instalację fotowoltaiczną. Całkowity koszt zadania w roku 2020 wyniósł: **3 084 762,36 zł**, z czego 1 283 668,12 zł stanowiły środki własne gminy, a 1 801 094,24 zł środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. Wykonawca: ESINVEST Sp. z o.o., Sp. k., Opoczno

33. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu.

Zadanie polegało na wybudowaniu i kompletnym wyposażeniu placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu. Zakupiono i zamontowano matę przerostową, komplet zabawek oraz ogrodzenie placu. W roku 2020 wydatkowano kwotę **37 157,38 zł**.

34. Budowa sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Samorządowym.

Zadanie polegało na wykonaniu instalacji teletechnicznych oraz sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu. Całkowity koszt zadania w roku 2020 wyniósł **26 000,00 zł**. Wykonawca: Krzysztof Ostalak, Telko Systemy Elektroniczne, Wolbórz.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

35. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. „Kom - Wol”.

Gmina Wolbórz objęła w podwyższonym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 listopada 2020r. kapitale zakładowym spółki 141 udziałów o wartości nominalnej 800 zł każdy, w zamian za pokrycie ich wkładem pieniężnym w kwocie **112 800,00 zł**.

36. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bursztynowa w Swolszewicach Dużych.

Zadanie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $\varnothing$ 200 o długości całkowitej 93,60 mb w miejscowości Swolszewice Duże. W 2020 r. wydatkowano kwotę **33 456,00 zł**. Wykonawca: „Kom – Wol” Sp. z o.o., Wolbórz

37. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II.

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 w miejscowości Bogusławice o długości 243 mb wraz z odgałęzieniami sanitarnymi oraz odtworzeniem nawierzchni. W roku 2020 wydatkowano **1 356 556,74 zł**. Wykonawcy robót: PHU Jontex, Piotr Jończyk, Dłutów i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SANEL Zaniewicz Sp. j., Bełchatów.

38. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem zadania było wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiaszów, ul. Lipowa i obejmowało montaż 10 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED na odcinku 340 m linii kablowej. Całkowity koszt w roku 2020 wyniósł **23 247,00 zł**, z czego 20 000,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego. Wykonawca: Elektrotest Tomaszów, Ewa i Piotr Pacholscy Sp. j., Tomaszów Maz.

39. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (*fundusz sołecki*).

Zadanie polegało na wykonaniu odcinka obwodu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów poprzez montaż linii kablowej o długości 400 mb na istniejących słupach oraz montażu 9 opraw oświetleniowych LED. Całkowity koszt zadania wyniósł **7 995,00 zł** i były to w całości środki funduszu sołeckiego. Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny ELKON - BABY, Zdzisław Wojtas, Baby.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

40. Modernizacja domów ludowych (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonane zostały modernizacje w domach ludowych lub zagospodarowanie terenu w Młoszowie, Komornikach, Kuznociu, Młynarach, Polichnie, Swolszewicach Dużych i Świątnikach. Wydatkowano w 2020 r. **153 560,94 zł** z czego fundusz sołecki stanowił kwotę **136 760,71 zł**.

41. Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach (*fundusz sołecki*).

Modernizacja polegała na remoncie dachu – rozbiórce i utylizacji istniejącego pokrycia dachowego, wykonaniu nowej więźby dachowej bez naruszania istniejących sufitów oraz wykonaniu nowego pokrycia dachowego. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł **77 083,57 zł**, z czego 37 817,13 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego. Wykonawca: Krzysztof Józwik, KRIS-BUD, Brzeźno.

42. Rozbudowa budynku domu ludowego w Psarach Lechawa (*fundusz sołecki*).

Zadanie polegało na rozbiórce parterowej części budynku Domu Ludowego w Psarach Lechawa, rozbudowie budynku, wykonaniu nowego dachu nad całością obiektu. Rozbudowa budynku została wykonana w stanie surowym zamkniętym. Koszt zadania w roku 2020 wyniósł **169 442,36 zł**, z czego 15 173,83 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego. Wykonawca: PROGRES-BUD Bebak Jarosław, Mniszków

43. Modernizacja domu ludowego w Żarnowicy (*fundusz sołecki*).

Modernizacja objęła remont dachu domu ludowego w Żarnowicy. Rozebrano istniejący dach, zdemontowano i zabezpieczono szkodliwe płyty azbestowe, wykonano nową więźbę dachową oraz położono nowe pokrycie dachowe. Koszt zadania w roku 2020 wyniósł **146 840,75 zł**, z czego 20 000,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego. Wykonawca: Krzysztof Józwik, KRIS-BUD, Brzeźno.

44. Przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Goleszach Dużych.

Budynek domu ludowego w Goleszach Dużych przebudowano, wykonano jego termomodernizację i położono nowy dach. Wymieniono wszystkie instalacje: wod.- kan., elektryczną oraz instalacje c.o. W budynku zostały wymienione okna i drzwi, zainstalowano pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną, wykonano kompleksowe wykończenie wewnątrz wraz z wyposażeniem. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł **1 464 249,60 zł**, z czego 596 818,68 zł to środki własne gminy, a 867 430,92 zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wykonawca: ESINVEST Sp. z o.o., Sp. k., Opoczno.

KULTURA FIZYCZNA

45. Zakup kosiarki na stadion miejski w Wolborzu.

Zakupiono kosiarkę samojezdną KUBOTA z koszem na trawę o pojemności 370 l. Wydatkowano kwotę: **34 440,00 zł**. Sprzedawca: Polsad, Jacek Korczak, Kutno.

46. Realizacja projektu lokalnego „Piknik rodzinny w Brudakach” – zagospodarowanie terenu i rozbudowa placu zabaw (*fundusz sołecki*).

Zadanie polegało na organizacji pikniku dla mieszkańców sołectwa Brudaki oraz na stworzeniu przestrzeni wypoczynkowo rekreacyjnej przy placu zabaw. W ramach zadania zakupiono altanę drewnianą, urządzenia i ogrodzenie na plac zabaw, materiały i usługi na piknik. Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł **21 100,00 zł**, z czego 11 100,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego natomiast kwota 10 000,00 zł stanowiła dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego przyznaną jako dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

47. Realizacja projektu lokalnego „Wspólna zabawa w Psarach Starych” – zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw (*fundusz sołecki*).

Zadanie polegało na budowie i wyposażeniu placu zabaw w Psarach Starych oraz zakupie produktów na piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa. Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł **26 381,79 zł**, z czego 16 381,79 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego natomiast kwota 10 000,00 zł stanowiła dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego przyznaną jako dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

48. Projekt przebudowy i rozbudowy budynku szatni na stadionie miejskim.

Wykonano projekt przebudowy i rozbudowy budynku szatni na stadionie miejskim. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł **18 950,00 zł**. Wykonawca: ARCHI Sp. z o.o., Olesno.

49. Realizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu – etap V (*fundusz sołecki*).

W ramach zadania wykonano oświetlenie oraz monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu. Wykonawca: Elektrotest Tomaszów, Ewa i Piotr Pacholscy Sp.j., Tomaszów Maz. Dodatkowo doposażono plac zabaw dla dzieci w huśtawki i karuzele, zakupiono materiały i wykonano tor przeszkód. Całkowity koszt inwestycji w roku 2020 wyniósł **95 508,73 zł**, z czego 43 058,80 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 r.

**Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Sołectwo/Kwota ogółem		Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1.	Bogusławice	37 817,13	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050	37 817,13	37 817,13	100,00
2.	Brudaki	12 637,03	Realizacja projektu lokalnego "Piknik rodzinny w Brudakach"	926	92601	4210	1 137,03	1 136,91	99,99
			Realizacja projektu lokalnego "Piknik rodzinny w Brudakach"	926	92601	4300	400,00	400,00	100,00
			Realizacja projektu lokalnego "Piknik rodzinny w Brudakach"	926	92601	6050	11 100,00	11 100,00	100,00
3.	Golesze Duże	30 770,46	Zakup wyposażenia domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210	24 770,46	24 763,68	99,97
			Modernizacja domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	Kaleń	15 878,50	Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie - etap I.	600	60016	6050	15 878,50	-	-
5.	Komorniki	24 663,35	Modernizacja domu ludowego w Komornikach.	921	92195	6050	24 663,35	24 659,94	99,99
6.	Kuznecin	20 764,19	Modernizacja domu ludowego w Kuznoccinie wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	18 464,19	18 464,00	100,00
			Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznoccinie.	921	92195	4210	1 700,00	-	-
			Zakup namiotu wystawowego.	921	92195	4210	600,00	600,00	100,00
7.	Lubiaszów	26 166,63	Zakup materiałów do domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	4210	6 166,63	6 160,62	99,90
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie.	900	90015	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	Lubiatów	20 153,48	Zakup materiałów do domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup wyposażenia do domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	4210	9 653,48	9 653,46	100,00
			Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	Młoszów	18 415,30	Modernizacja domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	18 415,30	18 415,30	100,00
10.	Młynary	17 945,52	Modernizacja domu ludowego w Młynarach.	921	92195	6050	17 945,52	17 945,50	100,00
11.	Polichno	27 575,97	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Polichnie.	921	92195	6050	27 575,97	27 575,97	100,00
12.	Psary Lechawa	15 173,83	Rozbudowa budynku domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	15 173,83	15 173,83	100,00
13.	Psary Stare	17 381,79	Realizacja projektu lokalnego "Wspólna zabawa" w Psarach Starych	926	92601	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Realizacja projektu lokalnego "Wspólna zabawa" w Psarach Starych	926	92601	6050	16 381,79	16 381,79	100,00
14.	Psary Witowskie	15 173,83	Modernizacja nawierzchni jezdni w miejscowości Psary Witowskie.	600	60016	6050	15 173,83	15 156,43	99,89

Lp.	Solectwo/Kwota ogółem		Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
15.	Stanisławów	14 093,34	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.	900	90015	6050	9 093,34	7 995,00	87,92
			Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	4 500,00	4 500,00	100,00
			Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych.	600	60016	4300	500,00	479,70	95,94
16.	Studzianki	17 898,54	Remont chodnika w miejscowości Studzianki.	600	60016	4210	17 898,54	17 815,28	99,53
17.	Swolszewice Duże	24 287,52	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210	3 626,52	3 578,99	98,69
			Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210	9 636,00	9 470,00	98,28
			Modernizacja Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050	7 400,00	7 400,00	100,00
			Zakup wyposażenia na boisko w Swolszewicach Dużych	926	92601	4210	3 625,00	3 624,60	99,99
18.	Świątniki	16 301,30	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach.	921	92195	6050	16 301,30	16 300,00	99,99
19.	Wolbórz	46 977,80	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap V.	926	92695	6050	43 058,80	43 058,80	100,00
			Zakup koszy ulicznych.	600	60016	4210	1 919,00	1 918,80	99,99
			Zakup namiotu wystawowego.	921	92195	4210	2 000,00	1 610,00	80,50
20.	Żarnowica Duża	24 992,19	Modernizacja domu ludowego w Żarnowicy Dużej.	921	92195	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
			Organizacja spotkania edukacyjno - integracyjnego.	921	92195	4210	2 502,19	-	-
			Organizacja spotkania edukacyjno - integracyjnego.	921	92195	4300	2 490,00	-	-
21.	Żywocin	25 368,00	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Żywocinie.	921	92195	4300	7 732,98	7 730,00	99,96
			Zakup wyposażenia do domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	4210	17 635,02	17 635,02	100,00
	Ogółem:						470 435,70	446 020,75	94,81

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2020 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	1 676 700,00	1 679 689,20	100,18
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	7 800,00	7 887,98	101,13
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	4 000,00	3 341,51	83,54
	Razem				1 688 500,00	1 690 918,69	100,14

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	34 900,00	34 000,00	97,42
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 600,00	2 525,90	97,15
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 300,00	6 255,49	99,29
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	894,91	81,36
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	6 179,55	88,28
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	1 746 300,36	1 744 259,71	99,88
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 200,00	3 100,52	96,89
	Razem				1 801 400,36	1 797 216,08	99,77

DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	17 500,00	17 366,40	99,24

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

Poz.	TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	17 500,00	17 366,40	99,24

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	239 500,00	239 032,46	99,80

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				15 000,00	3 693,00	24,62
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		15 000,00	3 693,00	24,62
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 275,00	75,83
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	1 418,00	11,82
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				249 879,85	112 644,28	45,08
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		249 879,85	112 644,28	45,08
	- różne wydatki na rzecz osób			3030	1 500,00	1 410,22	94,01
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	500,00	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	57 400,00	47 600,00	82,93
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	58 000,00	19 127,32	32,98
	- zakup usług pozostałych			4300	124 879,85	44 026,74	35,26
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	-	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	5 600,00	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	480,00	48,00
III	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID-19	851	85154		32 000,00	28 955,21	90,49
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 000,00	28 955,21	90,49
	RAZEM				296 879,85	145 292,49	48,94

Informacja z wydatków poniesionych na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2020										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan			6 259 159,62	2 239 881,80	4 019 277,82	6 045 115,50	2 156 667,21	-	-	2 156 667,21	3 888 448,29	-	-	-	3 888 448,29	
	Wykonanie			-	-	-	5 885 134,39	2 122 667,63	-	-	2 122 667,63	3 762 466,76	-	-	-	3 762 466,76	
I	WYDATKI BIEŻĄCE:																
	Plan			368 791,64	45 295,81	323 495,83	216 783,90	24 117,60	-	-	24 117,60	192 666,30	-	-	-	192 666,30	
	Wykonanie			-	-	-	179 503,00	18 674,66	-	-	18 674,66	160 828,34	-	-	-	160 828,34	
1.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa I:		Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie I.1.:		Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Projekt:		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem, z tego:		801	80101	59 400,00	9 129,78	50 270,22	59 400,00	9 129,78	-	-	9 129,78	50 270,22	-	-	-	50 270,22
	Razem Wykonanie:						58 069,49	8 925,28	-	-	8 925,28	49 144,21	-	-	-	49 144,21	
	2020				59 400,00	9 129,78	50 270,22										
2.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa I:		Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie I.1.:		Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Projekt:		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem, z tego:		801	80101	54 600,00	-	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	54 600,00	-	-	-	54 600,00
	Razem Wykonanie:						53 409,39	-	-	-	-	53 409,39	-	-	-	53 409,39	
	2020				54 600,00	-	54 600,00										

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2020										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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.	
3.	Program: Oś Priorytetowa IX: Działanie IX.2.: Poddziałanie IX.2.1.: Projekt: Razem Plan: Razem Wykonanie: 2019 2020 2021 2022	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Włączenie społeczne Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Usługi społeczne i zdrowotne "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"															
		852	85295	212 371,64	30 006,61	182 365,03	77 853,90	11 367,97	-	-	11 367,97 /7 630,00/	66 485,93	-	-	-	66 485,93	
							64 664,10	9 261,51	-	-	9 261,51 /6 146,67/	55 402,59	-	-	-	55 402,59	
				45 486,34	6 391,69	39 094,65											
				77 853,90	11 367,97	66 485,93											
				70 257,52	9 827,48	60 430,04											
				18 773,88	2 419,47	16 354,41											
4.	Program: Oś Priorytetowa 3: Działanie 3.1.: Projekt: Razem, z tego: Razem Wykonanie: 2019 2020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych "Gmina na czasie - E-wolborzanin"															
		921	92195	42 420,00	6 159,42	36 260,58	24 930,00	3 619,85	-	-	3 619,85	21 310,15	-	-	-	21 310,15	
							3 360,02	487,87	-	-	487,87	2 872,15	-	-	-	2 872,15	
				17 490,00	2 539,57	14 950,43											
				24 930,00	3 619,85	21 310,15											

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2020										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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.	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:																
	Plan			5 890 367,98	2 194 585,99	3 695 781,99	5 828 331,60	2 132 549,61	-	-	2 132 549,61	3 695 781,99	-	-	-	3 695 781,99	
	Wykonanie			-	-	-	5 705 631,39	2 103 992,97	-	-	2 103 992,97	3 601 638,42	-	-	-	3 601 638,42	
5.	Program: Oś Priorytetowa V: Działanie 5.1.: Poddziałanie 5.1.2.: Projekt: Razem, z tego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu"															
		754	75412	1 162 126,99	228 620,00	933 506,99	1 157 206,99	223 700,00			223 700,00 /223 700,00/	933 506,99				933 506,99	
	Razem Wykonanie:						1 156 619,43	223 506,17	-	-	223 506,17	933 113,26	-	-	-	933 113,26	
	2015			4 920,00	4 920,00	-											
	2016			-	-	-											
	2017			-	-	-											
	2018			-	-	-											
	2019			-	-	-											
	2020			1 157 206,99	223 700,00	933 506,99											
6.	Program: Oś Priorytetowa VII: Działanie VII.4.: Poddziałanie VII.4.2.: Projekt: Razem, z tego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Infrastruktura dla usług społecznych Edukacja Edukacja przedszkolna "Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu"															
		801	80104	3 123 075,00	1 319 000,00	1 804 075,00	3 088 275,00	1 284 200,00			1 284 200,00 /1 284 200,00/	1 804 075,00				1 804 075,00	
	Razem Wykonanie:						3 084 762,36	1 283 668,12	-	-	1 283 668,12	1 801 094,24	-	-	-	1 801 094,24	
	2016			34 800,00	34 800,00	-											
	2017			-	-	-											
	2018			-	-	-											
	2019			-	-	-											
	2020			3 088 275,00	1 284 200,00	1 804 075,00											

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2020										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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.	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
Oś Priorytetowa IV:		Gospodarka Niskoemisyjna															
Działanie IV.2.:		Termomodernizacja budynków															
Poddziałanie IV.2.2.:		Termomodernizacja budynków															
Projekt:		"Przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Goleszach Dużych"															
7.	Razem, z tego:	921	92195	1 605 165,99	646 965,99	958 200,00	1 582 849,61	624 649,61			624 649,61	958 200,00				958 200,00	
	Razem Wykonanie:						1 464 249,60	596 818,68	-	-	596 818,68	867 430,92	-	-	-	867 430,92	
	2017			9 920,00	9 920,00	-											
	2018			12 396,38	12 396,38	-											
	2019			1 582 849,61	624 649,61	958 200,00											