

## SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2022 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Budżet Gminy Wolbórz został uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu w dniu 29 grudnia 2020 roku mocą uchwały Nr XXVII/257/2020.

Do 31 grudnia 2021 roku wprowadzono zmiany na podstawie 12 uchwał Rady Miejskiej w Wolborzu i 17 zarządzeń Burmistrza Wolborza (Załącznik Nr 1).

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

**1) Dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości **54 456 292,13 zł** zostały wykonane w kwocie **55 423 476,21 zł tj. 101,78 %**, w tym:

- dochody bieżące: plan: 48 481 781,48 zł; wykonanie: 49 170 795,48 zł – 101,42 %,

- dochody majątkowe: plan: 5 974 510,65 zł; wykonanie: 6 252 680,73 zł – 104,66 % (Załącznik Nr 4)

**2) Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości **60 961 154,65 zł** zostały wykonane w kwocie **57 787 121,85 zł tj. 94,79 %**, w tym:

- wydatki bieżące: plan: 44 282 739,29 zł; wykonanie: 42 225 337,08 zł tj. 95,35 %,

- wydatki majątkowe: plan: 16 678 415,36 zł; wykonanie: 15 561 784,77 zł tj. 93,30 % (Załącznik Nr 6, 7, 10).

**3) Wynik budżetu**, planowany jako deficyt w kwocie **6 504 862,52 zł**, na dzień 31 grudnia 2021 r. jest deficytem w kwocie **2 363 645,64 zł**.

**4) Przychody budżetu** zaplanowane w wysokości **9 612 862,52 zł** zostały zrealizowane w kwocie **9 520 069,56 zł tj. 99,03 %** i dotyczą: „wolnych środków” z roku 2020: **2 576 945,72 zł**, przychodów 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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych" **1 900 000,00 zł**, przychodów 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 - środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i związanych z rozliczeniem dochodów pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu **151 119,82 zł**, 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

**21 569,98 zł**, kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: **3 108 000,00 zł** oraz kredytu i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.: **1 762 434,00 zł**. (Załącznik Nr 2).

**5) Rozchody budżetu**, zaplanowane w wysokości **3 108 000,00 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **3 108 000,00 zł**, tj. 100,00 % (Załącznik Nr 2).

**6) Stan zadłużenia** gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **9 826 950,00 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę **1 762 434,00 zł** i wyniósł **11 589 384,00 zł**. Spłata tego zadłużenia przypada na okres 5 lat, tj. do końca 2026 roku (Załącznik Nr 3).

**7) Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **1 339 486,15 zł**, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **273 303,81 zł**, z tytułu dodatków uzupełniających dla nauczycieli **4 781,10 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **891 517,23 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **153 578,68 zł**, składek na Fundusz Pracy **15 210,77 zł** i wpłaty na PPK **1 094,56 zł**.

**8) Stan należności** na koniec grudnia 2021 r. wyniósł **1 219 010,40 zł**, w tym odsetki **77 192,14 zł**, stan zaległości **1 125 117,30 zł**, w tym odsetki **2 390,70 zł**, zaś stan nadpłat **52 557,76 zł** (Załącznik Nr 5).

**9) Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **4 037 386,74 zł**, w tym z tytułu:

- **skutków obniżenia górnych stawek podatków: 2 514 427,57 zł**

- w podatku od nieruchomości: 2 107 593,40 zł

- w podatku rolnym: 73 232,45 zł

- w podatku od środków transportowych: 333 601,72 zł

- **skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 1 414 107,17 zł**

- w podatku od nieruchomości: 1 236 663,94 zł

- w podatku rolnym: 960,23 zł

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

- w opłacie z tytułu odpadów komunalnych: 175 115,00 zł

- **skutków umorzeń zaległości podatkowych: 108 852,00 zł**

- w podatku rolnym: 106 917,00 zł

- odsetki od zaległości podatkowych: 1 935,00 zł

**10) Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł **4 254 733,76 zł**, w tym:

- **rachunek podstawowy budżetu: 4 238 966,94 zł,**

- **rachunki bieżące jednostek: 1,82 zł,**

- **rachunek depozytowy: 15 765,00 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 **13 068 123,41 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **12 976 551,17 zł** tj. 99,30 % natomiast wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło **12 975 024,35 zł**, tj. 99,29 %. (Załącznik Nr 8),
- b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **59 959,00 zł**. Wykonanie tych dochodów w 2021 roku wyniosło **92 296,07 zł** (Załącznik Nr 8a),
- c) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **4 274 349,00 zł**, do końca 2021 roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **4 210 934,42 zł**, tj. 98,52 % (Załącznik Nr 9),
- d) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planowany koszt zadań realizowanych przez 21 sołectw wynosił **531 495,73 zł**, w 2021 roku na ten cel wydano **511 219,26 zł**, tj. 96,19 % (Załącznik Nr 12),
- e) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców za rok 2021 wynosił **2 091 700,00 zł**, do dnia 31 grudnia uzyskano kwotę **2 091 266,39 zł**, tj. 99,98 %. Plan wydatków w kwocie **2 388 700,00 zł** wykonano w kwocie **2 148 237,75 zł**, tj. 89,93 %. (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 **31 400,65 zł** zostały zrealizowane w 2021 roku w wysokości **24 422,96 zł**, tj. 77,78 %. 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 **320 138,37 zł**. Do końca 2021 roku uzyskano dochody w wysokości **318 362,07 zł**, tj. 99,45 %. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **400 740,69 zł**, tj. 85,04 % zaplanowanej kwoty w wysokości **471 258,19 zł** (Załącznik Nr 15),
- h) wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowana kwota wydatków to **2 921 589,18 zł**, do końca roku wydano kwotę: **2 412 679,82 zł**, tj. 82,58 % (Załącznik Nr 16).

**12) Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 159 267,00 zł, w tym rezerwa ogólna 30 267,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 129 000,00 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”

- |                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Załącznik Nr 3</b>   | „Informacja o zadłużeniu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2021 r.”                                                                     |
| <b>4. Załącznik Nr 4</b>   | „Dochody budżetu według źródeł”                                                                                                         |
| <b>5. Załącznik Nr 5</b>   | „Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2021 r.”                                                              |
| <b>6. Załącznik Nr 6</b>   | „Zbiorcze zestawienie wydatków budżetu”                                                                                                 |
| <b>7. Załącznik Nr 7</b>   | „Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej”                                                                                        |
| <b>8. Załącznik Nr 8</b>   | „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” |
| <b>9. Załącznik Nr 8a</b>  | „Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”                          |
| <b>10. Załącznik Nr 9</b>  | „Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz”                                                                               |
| <b>11. Załącznik Nr 10</b> | „Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych w 2021 r.”                                                                    |
| <b>12. Załącznik Nr 11</b> | „Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych”                                                                                    |
| <b>13. Załącznik Nr 12</b> | „Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego”                                                                                         |
| <b>14. Załącznik Nr 13</b> | „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”                                              |
| <b>15. Załącznik Nr 14</b> | „Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska”               |
| <b>16. Załącznik Nr 15</b> | „Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach”             |
| <b>17. Załącznik Nr 16</b> | „Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”                                           |
| <b>18. Załącznik Nr 17</b> | „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2021 r.”                                                      |

Burmistrz Wolborza

**Andrzej Jaros**

**Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Wolbórz  
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY DO BUDŻETU**

| <b>Poz.</b> | <b>Numer uchwały<br/>lub zarządzenia</b>               | <b>Data</b> | <b>DOCHODY</b>       | <b>WYDATKI</b>       | <b>PRZYCHODY</b>    | <b>ROZCHODY</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I</b>    | XXVII/257/2020<br>uchwała RM<br><i>stan początkowy</i> | 29.12.2020  | <b>46 452 365,73</b> | <b>49 352 365,73</b> | <b>6 018 000,00</b> | <b>3 118 000,00</b> |
| 1.          | XXIX/280/2021<br>uchwała RM                            | 28.01.2021  | 215 500,00           | 2 115 500,00         | 1 900 000,00        | -                   |
| 2.          | 15/2021<br>zarządzenie BW                              | 29.01.2021  | 231,00               | 231,00               | -                   | -                   |
| 3.          | XXX/291/2021<br>uchwała RM                             | 25.02.2021  | 1 333 965,00         | 1 333 965,00         | -                   | -                   |
| 4.          | 26/2021<br>zarządzenie BW                              | 26.02.2021  | -                    | -                    | -                   | -                   |
| 5.          | 29/2021<br>zarządzenie BW                              | 19.03.2021  | 139 747,00           | 139 747,00           | -                   | -                   |
| 6.          | XXXI/297/2021<br>uchwała RM                            | 30.03.2021  | 659 075,15           | 659 075,15           | - 10 000,00         | - 10 000,00         |
| 7.          | 36/2021<br>zarządzenie BW                              | 26.04.2021  | 423 090,74           | 423 090,74           | -                   | -                   |
| 8.          | XXXII/305/2021<br>uchwała RM                           | 29.04.2021  | 949 376,01           | 2 942 510,39         | 1 993 134,38        | -                   |
| 9.          | 45/2021<br>zarządzenie BW                              | 14.05.2021  | 30 720,00            | 30 720,00            | -                   | -                   |
| 10.         | XXXIII/317/2021<br>uchwała RM                          | 27.05.2021  | - 660 446,00         | 139 554,00           | 800 000,00          | -                   |
| 11.         | 51/2021<br>zarządzenie BW                              | 16.06.2021  | 101 383,00           | 101 383,00           | -                   | -                   |
| 12.         | 57/2021<br>zarządzenie BW                              | 28.06.2021  | 60 465,00            | 60 465,00            | -                   | -                   |
| 13.         | XXXIV/328/2021<br>uchwała RM                           | 30.06.2021  | 455 610,80           | 455 610,80           | -                   | -                   |
| 14.         | 59/2021<br>zarządzenie BW                              | 20.07.2021  | - 290 226,00         | - 290 226,00         | -                   | -                   |
| 15.         | XXXV/331/2021<br>uchwała RM                            | 28.07.2021  | 135 590,44           | 135 590,44           | -                   | -                   |
| 16.         | 67/2021<br>zarządzenie BW                              | 12.08.2021  | 261 241,00           | 261 241,00           | -                   | -                   |
| 17.         | XXXVI/337/2021<br>uchwała RM                           | 31.08.2021  | 466 399,93           | 466 399,93           | -                   | -                   |
| 18.         | 74/2021<br>zarządzenie BW                              | 15.09.2021  | -                    | -                    | -                   | -                   |
| 19.         | 76/2021<br>zarządzenie BW                              | 29.09.2021  | -                    | -                    | -                   | -                   |
| 20.         | XXXVII/345/2021<br>uchwała RM                          | 30.09.2021  | 1 089 045,35         | 1 089 045,35         | -                   | -                   |

|     |                                          |            |                      |                      |                     |                     |
|-----|------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 21. | 79/2021<br>zarządzenie BW                | 08.10.2021 | 50 638,00            | 50 638,00            | -                   | -                   |
| 22. | 81/2021<br>zarządzenie BW                | 15.10.2021 | 295 777,67           | 295 777,67           | -                   | -                   |
| 23. | XXXVIII/359/2021<br>uchwała RM           | 28.10.2021 | 801 252,40           | 634 753,54           | - 166 498,86        | -                   |
| 24. | 88/2021<br>zarządzenie BW                | 05.11.2021 | 17 261,00            | 17 261,00            | -                   | -                   |
| 25. | XXXIX/375/2021<br>uchwała RM             | 25.11.2021 | 964 329,91           | 42 556,91            | - 921 773,00        | -                   |
| 26. | 98/2021<br>zarządzenie BW                | 29.11.2021 | -                    | -                    | -                   | -                   |
| 27. | 106/2021<br>zarządzenie BW               | 17.12.2021 | 20 673,00            | 20 673,00            | -                   | -                   |
| 28. | 111/2021<br>zarządzenie BW               | 27.12.2021 | -                    | -                    | -                   | -                   |
| 29. | XL/382/2021<br>uchwała RM                | 28.12.2021 | 483 226,00           | 483 226,00           | -                   | -                   |
| II  | <b>Razem zmiany<br/>(1-29)</b>           |            | <b>8 003 926,40</b>  | <b>11 608 788,92</b> | <b>3 594 862,52</b> | <b>- 10 000,00</b>  |
| III | <b>Stan końcowy<br/>na 31.12.2021 r.</b> |            | <b>54 456 292,13</b> | <b>60 961 154,65</b> | <b>9 612 862,52</b> | <b>3 108 000,00</b> |

**OGÓLNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

| Poz.       | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §          | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie            |               | Odchylenie          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                | kwota                | %             |                     |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                              | 5                    | 6             | 7                   |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>901</b> | <b>54 456 292,13</b>           | <b>55 423 476,21</b> | <b>101,78</b> | <b>967 184,08</b>   |
|            | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 48 481 781,48                  | 49 170 795,48        | 101,42        | 689 014,00          |
|            | - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 5 974 510,65                   | 6 252 680,73         | 104,66        | 278 170,08          |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>9 612 862,52</b>            | <b>9 520 069,52</b>  | <b>99,03</b>  | <b>- 92 793,00</b>  |
| 1.         | Środki niewykorzystane z roku ubiegłego "wolne środki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 950        | 1 655 822,72                   | 2 576 945,72         | 155,63        | 921 123,00          |
| 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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych" | 905        | 1 900 000,00                   | 1 900 000,00         | 100,00        | -                   |
| 3.         | 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 - środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu                                | 905        | 151 119,82                     | 151 119,82           | 100,00        | -                   |
| 4.         | 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 - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Gmina na czasie E-Wolborzanin"                                                                                                                               | 906        | 21 569,98                      | 21 569,98            | 100,00        | -                   |
| 5.         | Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 952        | 1 910 000,00                   | 900 000,00           | 47,12         | - 1 010 000,00      |
| 6.         | Kredyt na spłatę w 2021 r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 952        | 3 108 000,00                   | 3 108 000,00         | 100,00        | -                   |
| 7.         | Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III                                                                                                                                                                                                                                                                          | 952        | 540 000,00                     | 536 084,00           | 99,27         | - 3 916,00          |
| 8.         | Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 952        | 326 350,00                     | 326 350,00           | 100,00        | -                   |
| <b>III</b> | <b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>64 069 154,65</b>           | <b>64 943 545,73</b> | <b>101,36</b> | <b>874 391,08</b>   |
| <b>IV</b>  | <b>WYDATKI, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>902</b> | <b>60 961 154,65</b>           | <b>57 787 121,85</b> | <b>94,79</b>  | <b>3 174 032,80</b> |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 44 282 739,29                  | 42 225 337,08        | 95,35         | 2 057 402,21        |
|            | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 16 678 415,36                  | 15 561 784,77        | 93,30         | 1 116 630,59        |
| <b>V</b>   | <b>ROZCHODY, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>3 108 000,00</b>            | <b>3 108 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>-</b>            |
|            | <b>KREDYTY, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>3 068 000,00</b>            | <b>3 068 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>-</b>            |
| 1.         | Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2020 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 992        | 120 000,00                     | 120 000,00           | 100,00        | -                   |
| 2.         | Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 992        | 50 000,00                      | 50 000,00            | 100,00        | -                   |
| 3.         | Spłata kredytu zaciągniętego w BS Biała Rawska na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 992        | 490 000,00                     | 490 000,00           | 100,00        | -                   |

| Poz.      | Treść                                                                                              | §   | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie            |               | Odchylenie          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|           |                                                                                                    |     |                                | kwota                | %             |                     |
| 1         | 2                                                                                                  | 3   | 4                              | 5                    | 6             | 7                   |
| 4.        | Splata kredytu z BGK zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018               | 992 | 1 310 000,00                   | 1 310 000,00         | 100,00        | -                   |
| 5.        | Splata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 992 | 500 000,00                     | 500 000,00           | 100,00        | -                   |
| 6.        | Splata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 r.           | 992 | 598 000,00                     | 598 000,00           | 100,00        | -                   |
|           | <b>POŻYCZKI, w tym:</b>                                                                            |     | <b>40 000,00</b>               | <b>40 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>-</b>            |
| 1.        | Splata pożyczki z 2020 r. zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie deficytu budżetu w 2020 r.       | 992 | 40 000,00                      | 40 000,00            | 100,00        | -                   |
| <b>VI</b> | <b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)</b>                                                           |     | <b>64 069 154,65</b>           | <b>60 895 121,85</b> | <b>95,05</b>  | <b>3 174 032,80</b> |
|           | <b>WYNIK BUDŻETU (I - IV)</b>                                                                      |     | - 6 504 862,52                 | - 2 363 645,64       | -             | -                   |
|           | <b>deficyt</b>                                                                                     |     | - 6 504 862,52                 | - 2 363 645,64       | -             | -                   |
|           | <b>nadwyżka</b>                                                                                    |     | -                              | -                    | -             | -                   |
|           | <b>ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)</b>                                                              |     | -                              | <b>4 048 423,88</b>  | -             | -                   |

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ na dzień 31.12.2021 roku

| Lp.    | Bank/Inna instytucja                                              | Nazwa kredytu/pożyczki                                                | Oprocentowanie               | Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł | Wartość zadłużenia na 01.01.2021 r. w zł | Splata w okresie I-XII.2021 roku | Wartość zadłużenie na 31.12.2021 r. w zł | PLANOWANA SPLATA W LATACH w zł |              |              |              |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                                                   |                                                                       |                              |                                         |                                          |                                  |                                          | 2022                           | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
| 1      | 2                                                                 | 3                                                                     | 4                            | 5                                       | 6                                        | 7                                | 8                                        | 9                              | 10           | 11           | 12           | 13           |
| 1.     | Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz                             | Kredyt na finansowanie w roku 2016 wcześniej zaciągniętych zobowiązań | WIBOR 3M + marża 0,90 (p.p.) | 800 000,00                              | 50 000,00                                | 50 000,00                        | -                                        | -                              | -            | -            | -            | -            |
| 2.     | 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                            | 1 290 000,00                             | 490 000,00                       | 800 000,00                               | 800 000,00                     | -            | -            | -            | -            |
| 3.     | Bank Gospodarstwa Krajowego                                       | Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2018               | WIBOR 3M + marża 0,37 (p.p.) | 3 410 000,00                            | 2 610 000,00                             | 1 310 000,00                     | 1 300 000,00                             | 1 300 000,00                   | -            | -            | -            | -            |
| 4.     | Bank Spółdzielczy w Zgierzu                                       | Kredyt na finansowanie w roku 2019 wcześniej zaciągniętych zobowiązań | WIBOR 3M + marża 0,35 (p.p.) | 2 110 000,00                            | 2 000 000,00                             | 500 000,00                       | 1 500 000,00                             | 600 000,00                     | 900 000,00   | -            | -            | -            |
| 5.     | Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz                             | Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2019               | WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.) | 1 798 000,00                            | 1 598 000,00                             | 598 000,00                       | 1 000 000,00                             | 600 000,00                     | 400 000,00   | -            | -            | -            |
| 6.     | 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                       | 1 880 000,00                             | 120 000,00                     | 800 000,00   | 960 000,00   | -            | -            |
| 7.     | 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                        | 238 950,00                               | 50 000,00                      | 60 000,00    | 128 950,00   | -            | -            |
| 8.     | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu kanalizacja     | 1,50%                        | 536 084,00                              | -                                        | -                                | 536 084,00                               | 36 084,00                      | 150 000,00   | 150 000,00   | 200 000,00   | -            |
| 9.     | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu kanalizacja     | 1,50%                        | 326 350,00                              | -                                        | -                                | 326 350,00                               | 40 000,00                      | 112 296,64   | 87 026,68    | 87 026,68    | -            |
| 10.    | Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz                             | Kredyt na finansowanie w roku 2021 wcześniej zaciągniętych zobowiązań | WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.) | 3 108 000,00                            | -                                        | -                                | 3 108 000,00                             | 80 000,00                      | 128 000,00   | 600 000,00   | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| 11.    | Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz                             | Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2021               | WIBOR 3M + marża 0,36 (p.p.) | 900 000,00                              | -                                        | -                                | 900 000,00                               | 40 000,00                      | 40 000,00    | 160 000,00   | 260 000,00   | 400 000,00   |
| OGÓŁEM |                                                                   |                                                                       |                              | 12 286 950,00                           | 9 826 950,00                             | 3 108 000,00                     | 11 589 384,00                            | 3 666 084,00                   | 2 590 296,64 | 2 085 976,68 | 1 547 026,68 | 1 700 000,00 |

**DOCHODY BUDŻETU**

| Poz.     | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r.                | Plan na dzień<br>31.12.2021 r.                | Wykonanie                                     |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dział        | rozdział | §    |                                               |                                               | kwota                                         | %                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4        | 5    | 6                                             | 7                                             | 8                                             | 9                                    |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |      | <b>45 058 517,01</b>                          | <b>48 481 781,48</b>                          | <b>49 170 795,48</b>                          | <b>101,42</b>                        |
| <b>A</b> | <b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |      | <b>8 946 257,00</b>                           | <b>9 953 081,00</b>                           | <b>9 953 081,00</b>                           | <b>100,00</b>                        |
| 1        | Część oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 758          | 75801    | 2920 | 7 326 545,00                                  | 7 412 246,00                                  | 7 412 246,00                                  | 100,00                               |
| 2        | Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca                                                                                                                                                                                                                                                                     | 758          | 75807    | 2920 | 1 619 712,00                                  | 1 619 712,00                                  | 1 619 712,00                                  | 100,00                               |
| 3        | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                       | 758          | 75802    | 2750 | -                                             | 921 123,00                                    | 921 123,00                                    | 100,00                               |
| <b>B</b> | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |      | <b>12 984 954,06</b>                          | <b>15 084 468,46</b>                          | <b>15 293 844,56</b>                          | <b>101,39</b>                        |
|          | <i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>                                                                                                                                                     |              |          |      | <b>3 129 862,00</b>                           | <b>4 004 203,41</b>                           | <b>3 915 975,69</b>                           | <b>97,80</b>                         |
| 1        | Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                                                                                                             | 010          | 01095    | 2010 | -                                             | 674 213,41                                    | 674 213,41                                    | 100,00                               |
| 2        | Urząd wojewódzki, w tym:<br>- zadania z zakresu spraw obywatelskich<br>- utrzymanie stanowisk pracy<br>- akcja kurierska                                                                                                                                                                                    | 750          | 75011    | 2010 | 81 423,00<br>38 107,00<br>43 126,00<br>190,00 | 89 340,00<br>46 024,00<br>43 126,00<br>190,00 | 89 340,00<br>46 024,00<br>43 126,00<br>190,00 | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 3        | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                | 750          | 75056    | 2010 | -                                             | 23 578,00                                     | 23 578,00                                     | 100,00                               |
| 4        | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                                        | 751          | 75101    | 2010 | 1 621,00                                      | 1 621,00                                      | 1 621,00                                      | 100,00                               |
| 5        | Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                                                            | 758          | 75814    | 2010 | -                                             | 25,00                                         | 24,72                                         | 98,88                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 801          | 80153    | 2010 | -                                             | 85 575,00                                     | 85 544,77                                     | 99,96                                |
| 6        | Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                         | 851          | 85195    | 2010 | -                                             | 306,00                                        | 203,92                                        | 66,64                                |
| 7        | Dodatek energetyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 852          | 85215    | 2010 | -                                             | 582,00                                        | 459,94                                        | 79,03                                |
| 8        | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki                                                                                                                                                                                                                                                                         | 852          | 85219    | 2010 | 4 452,00                                      | 12 685,00                                     | 12 684,03                                     | 99,99                                |
| 9        | Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                      | 852          | 85228    | 2010 | 29 400,00                                     | 63 060,00                                     | 60 180,00                                     | 95,43                                |
| 10       | Wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej                                                                                                                                                           | 852          | 85278    | 2010 | -                                             | 276 000,00                                    | 239 000,00                                    | 86,59                                |
| 11       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 855          | 85502    | 2010 | 2 707 805,00                                  | 2 744 570,00                                  | 2 697 038,05                                  | 98,27                                |
| 12       | Jednorazowe świadczenie "Za życiem"                                                                                                                                                                                                                                                                         | 855          | 85502    | 2010 | -                                             | 4 124,00                                      | 4 123,71                                      | 99,99                                |
| 13       | Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 855          | 85503    | 2010 | -                                             | 441,00                                        | 409,94                                        | 92,96                                |
| 14       | Program rządowy "Dobry Start"                                                                                                                                                                                                                                                                               | 855          | 85504    | 2010 | 290 160,00                                    | 1 074,00                                      | 1 073,79                                      | 99,98                                |
| 15       | 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 | 15 001,00                                     | 27 009,00                                     | 26 480,41                                     | 98,04                                |
|          | <i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                         |              |          |      | <b>731 789,00</b>                             | <b>1 373 855,80</b>                           | <b>1 359 338,98</b>                           | <b>98,94</b>                         |
| 16       | Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:<br>- w oddziałach przedszkolnych<br>- w przedszkolu                                                                                                                                                                                           | 801          | 80103    | 2030 | -                                             | 385 402,00                                    | 385 402,00                                    | 100,00                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 801          | 80104    | 2030 | -                                             | 107 383,00                                    | 107 383,00                                    | 100,00                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 801          | 80104    | 2030 | -                                             | 278 019,00                                    | 278 019,00                                    | 100,00                               |
| 17       | Realizacja zadania "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                                                                                                                                                                              | 801          | 80148    | 2030 | -                                             | 36 588,80                                     | 36 588,80                                     | 100,00                               |
| 18       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                            | 852          | 85213    | 2030 | 23 744,00                                     | 21 654,00                                     | 21 188,72                                     | 97,85                                |
| 19       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                | 852          | 85214    | 2030 | 151 597,00                                    | 206 494,00                                    | 203 798,04                                    | 98,69                                |

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie    |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                         | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota        | %      |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                       | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8            | 9      |
| 20   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                           | 852          | 85216    | 2030 | 274 066,00                     | 250 102,00                     | 246 231,94   | 98,45  |
| 21   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu                                                                                                                                                            | 852          | 85219    | 2030 | 117 600,00                     | 156 250,00                     | 156 035,31   | 99,86  |
| 22   | Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                                                                  | 852          | 85230    | 2030 | 164 782,00                     | 272 365,00                     | 272 365,00   | 100,00 |
| 23   | Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów                                                                                                                                                    | 854          | 85415    | 2030 | -                              | 45 000,00                      | 37 729,17    | 83,84  |
|      | <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> |              |          |      | 9 012 468,00                   | 9 063 920,00                   | 9 060 575,48 | 99,96  |
| 24   | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                 | 855          | 85501    | 2060 | 9 012 468,00                   | 9 063 920,00                   | 9 060 575,48 | 99,96  |
|      | <i>* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>                                                                                          |              |          |      | -                              | 16 100,00                      | 12 387,60    | 76,94  |
| 25   | Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - m. Swolszewice                                                                                                                                            | 600          | 60004    | 2310 | -                              | 12 600,00                      | 7 840,80     | 62,23  |
| 26   | Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - m. Koło                                                                                                                                                   | 600          | 60004    | 2310 | -                              | 3 500,00                       | 4 318,80     | 123,39 |
| 27   | Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - g. Moszczenica                                                                                                                                            | 600          | 60004    | 2310 | -                              | -                              | 228,00       | -      |
|      | <i>* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>                                                                                                             |              |          |      | 40 000,00                      | 87 978,04                      | 87 978,04    | 100,00 |
| 28   | Finansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych                                                                                                                                               | 600          | 60014    | 2320 | 40 000,00                      | 87 978,04                      | 87 978,04    | 100,00 |
|      | <i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE - zadania bieżące</i>                                                                                                                       |              |          |      | 70 835,06                      | 155 717,63                     | 334 099,19   | 214,55 |
| 29   | Dotacja na realizację projektu "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Wolborzu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020                         | 851          | 85154    | 2007 | -                              | 51 253,75                      | 267 863,75   | 522,62 |
| 30   | Dotacja na realizację projektu "PoCUS - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020                                                | 852          | 85295    |      | 70 835,06                      | 104 463,88                     | 66 235,44    | 63,41  |
|      | - środki EFS                                                                                                                                                                                            |              |          | 2007 | 66 907,18                      | 98 402,59                      | 62 562,61    | 63,58  |
|      | - środki budżetu państwa                                                                                                                                                                                |              |          | 2009 | 3 927,88                       | 6 061,29                       | 3 672,83     | 60,59  |
|      | <i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>                                                                                                                      |              |          |      | -                              | 53 240,00                      | 12 525,00    | 23,53  |
| 31   | Środki z WFOŚiGW za złożone wnioski na program "Czyste powietrze"                                                                                                                                       | 900          | 90005    | 2460 | -                              | 11 350,00                      | 12 525,00    | 110,35 |
| 32   | Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest                                                                                                                                                 | 900          | 90095    | 2460 | -                              | 41 890,00                      | -            | -      |
|      | <i>* otrzymane ze środków Ministra Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów</i>                                                                                                    |              |          |      | -                              | 10 000,00                      | 10 000,00    | 100,00 |
| 33   | Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych "Umiem pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów                                                                       | 926          | 92695    | 2440 | -                              | 10 000,00                      | 10 000,00    | 100,00 |
|      | <i>* otrzymane z budżetu województwa na realizację zadań bieżących, w tym:</i>                                                                                                                          |              |          |      | -                              | 228 770,00                     | 203 637,00   | 89,01  |
| 34   | Na prowadzenie zbiorowego transportu zbiorowego                                                                                                                                                         | 600          | 60004    | 2170 | -                              | 228 770,00                     | 203 637,00   | 89,01  |
|      | <i>* otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>                                                                                                                                        |              |          |      | -                              | 39 578,00                      | 246 222,00   | 622,12 |
| 35   | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizacji zadania "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wolborzu                                                               | 801          | 80101    | 2180 | -                              | -                              | 119 100,00   | -      |
| 36   | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizacji zadania "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Golezszach Dużych                                                      | 801          | 80101    | 2180 | -                              | -                              | 60 000,00    | -      |
| 37   | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizacji zadania "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Komornikach                                                            | 801          | 80101    | 2180 | -                              | -                              | 30 000,00    | -      |
| 38   | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 programu "Promocja szczepień"                                                                                                              | 851          | 85195    | 2180 | -                              | 10 000,00                      | 10 000,00    | 100,00 |
| 39   | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizacji transportu pacjentów na szczepienie przeciwko Covid-19                                                                          | 851          | 85195    | 2180 | -                              | 27 122,00                      | 27 122,00    | 100,00 |
| 40   | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19                                                         | 852          | 85215    | 2180 | -                              | 1 062,00                       | -            | -      |
| 41   | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 programu "Wspieraj Seniora"                                                                                                                | 852          | 85295    | 2180 | -                              | 1 394,00                       | -            | -      |

| Poz.       | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                           | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie            |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
|            |                                                                                           | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota                | %             |
| 1          | 2                                                                                         | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                    | 9             |
|            | <i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>       |              |          |      | -                              | 23 305,58                      | 23 305,58            | 100,00        |
| 42         | Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.                          | 758          | 75814    | 2030 | -                              | 23 305,58                      | 23 305,58            | 100,00        |
|            | <i>* otrzymane ze środków budżetu państwa</i>                                             |              |          |      | -                              | 2 000,00                       | 2 000,00             | 100,00        |
| 43         | Wspieranie rodziny                                                                        | 855          | 85504    | 2690 | -                              | 2 000,00                       | 2 000,00             | 100,00        |
|            | <i>* otrzymane z budżetu województwa</i>                                                  |              |          |      | -                              | 25 800,00                      | 25 800,00            | 100,00        |
| 44         | Realizacja projektu "Odnowienie kapliczki na ul. Kitowicza w Wolborzu"                    | 921          | 92120    | 2710 | -                              | 15 500,00                      | 15 500,00            | 100,00        |
| 45         | Realizacja projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch" w sołectwie Młoszów                     | 926          | 92695    | 2710 | -                              | 300,00                         | 300,00               | 100,00        |
| 46         | Realizacja projektu "Rozruszaj umysł" w sołectwie Lubiatów                                | 926          | 92695    | 2710 | -                              | 10 000,00                      | 10 000,00            | 100,00        |
| <b>C</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>                                                               |              |          |      | <b>23 127 305,95</b>           | <b>23 444 232,02</b>           | <b>23 923 869,92</b> | <b>102,05</b> |
| <b>I</b>   | <b>Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>               |              |          |      | <b>8 506 991,00</b>            | <b>8 999 991,00</b>            | <b>9 399 044,06</b>  | <b>104,43</b> |
| 1          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /38,16 %/                                 | 756          | 75621    | 0010 | 8 156 991,00                   | 8 449 991,00                   | 8 829 392,00         | 104,49        |
| 2          | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71 %/                                    | 756          | 75621    | 0020 | 350 000,00                     | 550 000,00                     | 569 652,06           | 103,57        |
| <b>II</b>  | <b>Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:</b>    |              |          |      | <b>10 531 567,00</b>           | <b>10 857 363,00</b>           | <b>10 956 265,98</b> | <b>100,91</b> |
|            | <i>* realizowane przez urząd miejski</i>                                                  |              |          |      | <b>10 164 567,00</b>           | <b>10 304 363,00</b>           | <b>10 376 639,96</b> | <b>100,70</b> |
| 1          | Podatek od nieruchomości                                                                  |              |          |      | 8 657 163,00                   | 8 777 163,00                   | 8 891 416,15         | 101,30        |
| a)         | osoby prawne                                                                              | 756          | 75615    | 0310 | 6 200 141,00                   | 6 200 141,00                   | 6 271 457,88         | 101,15        |
| b)         | osoby fizyczne                                                                            | 756          | 75616    | 0310 | 2 457 022,00                   | 2 577 022,00                   | 2 619 958,27         | 101,67        |
| 2          | Podatek rolny                                                                             |              |          |      | 894 200,00                     | 894 200,00                     | 854 450,68           | 95,55         |
| a)         | osoby prawne                                                                              | 756          | 75615    | 0320 | 24 000,00                      | 24 000,00                      | 23 225,00            | 96,77         |
| b)         | osoby fizyczne                                                                            | 756          | 75616    | 0320 | 870 200,00                     | 870 200,00                     | 831 225,68           | 95,52         |
| 3          | Podatek leśny                                                                             |              |          |      | 160 000,00                     | 160 000,00                     | 159 302,90           | 99,56         |
| a)         | osoby prawne                                                                              | 756          | 75615    | 0330 | 140 200,00                     | 140 200,00                     | 139 912,00           | 99,79         |
| b)         | osoby fizyczne                                                                            | 756          | 75616    | 0330 | 19 800,00                      | 19 800,00                      | 19 390,90            | 97,93         |
| 4          | Podatek od środków transportowych                                                         |              |          |      | 453 204,00                     | 473 000,00                     | 471 470,23           | 99,68         |
| a)         | osoby prawne                                                                              | 756          | 75615    | 0340 | 16 896,00                      | 32 500,00                      | 31 052,00            | 95,54         |
| b)         | osoby fizyczne                                                                            | 756          | 75616    | 0340 | 436 308,00                     | 440 500,00                     | 440 418,23           | 99,98         |
|            | <i>* realizowane przez Urzędy Skarbowe</i>                                                |              |          |      | <b>367 000,00</b>              | <b>553 000,00</b>              | <b>579 626,02</b>    | <b>104,81</b> |
| 5          | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 756          | 75601    | 0350 | 7 000,00                       | 9 000,00                       | 8 920,21             | 99,11         |
| 6          | Podatek od spadków i darowizn                                                             | 756          | 75616    | 0360 | 36 000,00                      | 41 000,00                      | 60 220,00            | 146,88        |
| 7          | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                      |              |          |      | 324 000,00                     | 503 000,00                     | 510 485,81           | 101,49        |
| a)         | osoby prawne                                                                              | 756          | 75615    | 0500 | 4 000,00                       | 2 000,00                       | 3 094,96             | 154,75        |
| b)         | osoby fizyczne                                                                            | 756          | 75616    | 0500 | 320 000,00                     | 501 000,00                     | 507 390,85           | 101,28        |
| <b>III</b> | <b>Wpływy z opłat, w tym:</b>                                                             |              |          |      | <b>3 077 000,00</b>            | <b>2 598 972,37</b>            | <b>2 603 895,09</b>  | <b>100,19</b> |
| 1          | Opłata za służebność przesyłu                                                             | 700          | 70005    | 0470 | 600,00                         | 600,00                         | -                    | -             |
| 2          | Opłata za użytkowanie wieczyste                                                           | 700          | 70005    | 0550 | 13 400,00                      | 14 100,00                      | 14 080,64            | 99,86         |
| 3          | Opłata targowa                                                                            | 756          | 75616    | 0430 | 6 000,00                       | -                              | -                    | -             |
| 4          | Opłata miejscowa                                                                          | 756          | 75616    | 0440 | 9 000,00                       | 5 800,00                       | 6 656,50             | 114,77        |
| 5          | Opłata skarbową                                                                           | 756          | 75618    | 0410 | 38 000,00                      | 48 000,00                      | 48 307,50            | 100,64        |
| 6          | Opłata eksploatacyjna                                                                     | 756          | 75618    | 0460 | 5 000,00                       | 11 600,00                      | 11 520,00            | 99,31         |
| 7          | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                             | 756          | 75618    | 0480 | 190 000,00                     | 285 000,00                     | 283 223,70           | 99,38         |
| 8          | Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                          | 756          | 75618    | 0490 | 55 000,00                      | 55 000,00                      | 51 558,69            | 93,74         |
| 9          | Opłata adiacencka                                                                         | 756          | 75618    | 0490 | -                              | 40 000,00                      | 56 284,29            | 140,71        |
| 10         | Opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC                                          | 756          | 75618    | 0690 | 3 000,00                       | 8 000,00                       | 8 000,00             | 100,00        |
| 11         | Opłata za formularze obcojęzyczne                                                         | 756          | 75618    | 0690 | -                              | 34,00                          | 17,00                | 50,00         |
| 12         | Opłata od napojów alkoholowych                                                            | 756          | 75619    | 0270 | -                              | 35 138,37                      | 35 138,37            | 100,00        |
| 13         | Opłata za odbiór odpadów komunalnych                                                      | 900          | 90002    | 0490 | 2 739 000,00                   | 2 077 700,00                   | 2 078 086,09         | 100,02        |
| 14         | Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska                                       | 900          | 90019    | 0690 | 18 000,00                      | 18 000,00                      | 11 022,31            | 61,24         |

| Poz.      | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                                                                   | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień     | Plan na dzień     | Wykonanie         |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                                                                                                   | dział        | rozdział | §    | 01.01.2021 r.     | 31.12.2021 r.     | kwota             | %             |
| 1         | 2                                                                                                                                 | 3            | 4        | 5    | 6                 | 7                 | 8                 | 9             |
| <b>IV</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                    |              |          |      | <b>148 700,00</b> | <b>123 400,00</b> | <b>127 969,06</b> | <b>103,70</b> |
| <b>1</b>  | Dzierżawa gruntów użytkowanych przez koła łowieckie                                                                               | 010          | 01095    | 0750 | 6 000,00          | 6 300,00          | 6 214,15          | 98,64         |
| <b>2</b>  | Dzierżawa gruntów:                                                                                                                | 700          | 70005    | 0750 | 80 800,00         | 59 000,00         | 61 678,32         | 104,54        |
|           | a) użytkowanych rolniczo                                                                                                          |              |          |      | 8 400,00          | 10 500,00         | 11 164,96         | 106,33        |
|           | b) pozostałe dzierżawy                                                                                                            |              |          |      | 72 400,00         | 48 500,00         | 50 513,36         | 104,15        |
| <b>3</b>  | Wynajem i dzierżawa nieruchomości                                                                                                 | 700          | 70005    | 0750 | 51 900,00         | 54 100,00         | 55 496,98         | 102,58        |
|           | a) czynsze mieszkaniowe                                                                                                           |              |          |      | 28 000,00         | 32 500,00         | 33 944,37         | 104,44        |
|           | b) pozostały wynajem                                                                                                              |              |          |      | 23 900,00         | 21 600,00         | 21 552,61         | 99,78         |
| <b>4</b>  | Wpływy za wynajem hali sportowej                                                                                                  | 801          | 80101    | 0830 | 10 000,00         | 4 000,00          | 4 579,61          | 114,49        |
| <b>V</b>  | <b>Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy</b>                                                     |              |          |      | <b>863 047,95</b> | <b>864 505,65</b> | <b>836 695,73</b> | <b>96,78</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Urząd Miejski w Wolborzu</b>                                                                                                   |              |          |      | <b>454 437,95</b> | <b>476 741,25</b> | <b>468 782,79</b> | <b>98,33</b>  |
| <b>a)</b> | odszkodowanie za ciągnik                                                                                                          | 600          | 60095    | 0950 | -                 | 788,00            | 787,89            | 99,99         |
| <b>q)</b> | wpływy z tytułu kosztów upomnienia, w tym:                                                                                        |              |          |      | 13 200,00         | 16 250,00         | 13 014,27         | 80,09         |
|           | ^ umowy cywilnoprawne                                                                                                             | 700          | 70005    | 0640 | 300,00            | 300,00            | 23,20             | 7,73          |
|           | ^ podatki osoby prawne                                                                                                            | 756          | 75615    | 0640 | 400,00            | 400,00            | 113,20            | 28,30         |
|           | ^ podatki osoby fizyczne                                                                                                          | 756          | 75616    | 0640 | 6 500,00          | 6 500,00          | 3 733,86          | 57,44         |
|           | ^ opłata adiacencka                                                                                                               | 756          | 75618    | 0640 | -                 | 50,00             | 27,60             | 55,20         |
|           | ^ opłaty za odpady komunalne                                                                                                      | 900          | 90002    | 0640 | 6 000,00          | 9 000,00          | 9 116,41          | 101,29        |
| <b>b)</b> | odpłatność za dostawę energii ciepłej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych | 700          | 70005    | 0830 | 51 400,00         | 47 000,00         | 48 057,98         | 102,25        |
| <b>c)</b> | odpłatność za rozgraniczenie nieruchomości                                                                                        | 700          | 70005    | 0830 | -                 | 1 600,00          | 1 534,00          | 95,88         |
| <b>d)</b> | odsetki od nieterminowych płatności                                                                                               |              |          |      | 29 000,00         | 34 910,00         | 30 030,85         | 86,02         |
|           | ^ umowy cywilnoprawne                                                                                                             | 700          | 70005    | 0920 | -                 | 700,00            | 648,47            | 92,64         |
|           | ^ podatki osoby prawne                                                                                                            | 756          | 75615    | 0910 | 5 000,00          | 9 000,00          | 8 910,98          | 99,01         |
|           | ^ podatki osoby fizyczne                                                                                                          | 756          | 75616    | 0910 | 20 000,00         | 20 000,00         | 16 247,91         | 81,24         |
|           | ^ za zajęcie pasa drogowego                                                                                                       | 756          | 75618    | 0910 | -                 | 10,00             | 5,53              | 55,30         |
|           | ^ opłata adiacencka                                                                                                               | 756          | 75618    | 0910 | -                 | 200,00            | 154,07            | 77,04         |
|           | ^ opłaty za odpady komunalne                                                                                                      | 900          | 90002    | 0910 | 4 000,00          | 5 000,00          | 4 063,89          | 81,28         |
| <b>e)</b> | oprocenowanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                  | 700          | 70005    | 0920 | 300,00            | 300,00            | 339,39            | 113,13        |
| <b>e)</b> | dochody z tytułu nadpłaty faktur za energię                                                                                       | 700          | 70005    | 0940 | -                 | 330,00            | 303,00            | 91,82         |
| <b>f)</b> | 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych                                                              | 750          | 75011    | 2360 | 2,95              | 18,60             | 18,60             | 100,00        |
| <b>g)</b> | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                         | 750          | 75023    | 0570 | -                 | 3 320,00          | 3 320,00          | 100,00        |
| <b>h)</b> | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych                                                                           | 750          | 75023    | 0580 | -                 | -                 | 500,00            | -             |
| <b>i)</b> | wpływy z usług                                                                                                                    | 750          | 75023    | 0830 | -                 | 100,00            | 47,00             | 47,00         |
| <b>j)</b> | odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:                                               |              |          |      | 11 400,00         | 2 400,00          | 3 137,12          | 130,71        |
|           | - rachunek Urzędu Miejskiego                                                                                                      | 750          | 75023    | 0920 | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 031,73          | 103,17        |
|           | - rachunek podstawowy Gminy Wolbórz                                                                                               | 758          | 75814    | 0920 | 10 000,00         | 1 000,00          | 1 733,25          | 173,33        |
|           | - rachunek podstawowy SP Wolbórz                                                                                                  | 801          | 80101    | 0920 | 100,00            | 100,00            | 1,95              | 1,95          |
|           | - rachunek podstawowy SP Gólesze Duże                                                                                             | 801          | 80101    | 0920 | -                 | -                 | 1,00              | -             |
|           | - rachunek podstawowy SP Komorniki                                                                                                | 801          | 80101    | 0920 | -                 | -                 | 1,01              | -             |
|           | - rachunek podstawowy Przedszkola Samorządowego                                                                                   | 801          | 80104    | 0920 | -                 | -                 | 100,71            | -             |
|           | - rachunek podstawowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                        | 852          | 85219    | 0920 | 300,00            | 300,00            | 267,47            | 89,16         |
| <b>k)</b> | dochody z lat ubiegłych za energię                                                                                                | 750          | 75023    | 0940 | -                 | 40,00             | 36,80             | 92,00         |
| <b>l)</b> | wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składek                                                                     | 750          | 75023    | 0970 | -                 | 500,00            | 401,73            | 80,35         |
| <b>l)</b> | podatek VAT naliczony do odliczenia                                                                                               | 750          | 75023    | 0970 | 15 000,00         | 9 000,00          | 2 615,00          | 29,06         |
| <b>m)</b> | rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                       | 758          | 75814    | 0940 | 15 000,00         | 15 000,00         | 14 317,26         | 95,45         |
| <b>n)</b> | rozliczenia VAT                                                                                                                   | 758          | 75814    | 0970 | -                 | 10,00             | 2,55              | 25,50         |
| <b>ñ)</b> | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                         | 756          | 75618    | 0570 | -                 | 8 200,00          | 8 150,00          | 99,39         |
| <b>o)</b> | rekompensata utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej                                                           | 756          | 75618    | 2680 | -                 | 5 657,00          | 5 657,00          | 100,00        |
| <b>p)</b> | odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin                                                              | 801          | 80103    | 0830 | 72 100,00         | 99 500,00         | 100 960,36        | 101,47        |
| <b>q)</b> | odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin                                                                          | 801          | 80104    | 0830 | 158 000,00        | 115 000,00        | 113 329,73        | 98,55         |
| <b>r)</b> | wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                              | 852          | 85228    | 2360 | 35,00             | 317,00            | 493,87            | 155,79        |
| <b>s)</b> | zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika                                                                          | 855          | 85502    | 2360 | 21 000,00         | 23 600,00         | 32 818,58         | 139,06        |
| <b>t)</b> | zwrot zaliczki alimentacyjnej                                                                                                     | 855          | 85502    | 2360 | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 588,39          | 86,28         |
| <b>u)</b> | wpływy z tytułu zwrotu kosztów odprowadzenia wód opadowych i roztopowych                                                          | 900          | 90001    | 0830 | 65 000,00         | 65 000,00         | 61 560,58         | 94,71         |

| Poz.     | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                                                                | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie           |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota               | %             |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                   | 9             |
| v)       | rozliczenia z lat ubiegłych za energię                                                                                         | 900          | 90004    | 0940 | -                              | 500,00                         | 473,77              | 94,75         |
| x)       | rozliczenia z lat ubiegłych za energię                                                                                         | 900          | 90015    | 0940 | -                              | 1 700,00                       | 1 622,69            | 95,45         |
| y)       | wpływy z kar za korzystanie ze środowiska                                                                                      | 900          | 90019    | 0570 | -                              | 13 400,65                      | 13 400,65           | 100,00        |
| z)       | wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składek                                                                  | 900          | 90095    | 0970 | -                              | 180,00                         | 170,73              | 94,85         |
| ż)       | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                      | 921          | 92195    | 0570 | -                              | 8 970,00                       | 8 970,00            | 100,00        |
| ż)       | odszkodowanie wynikające z umów                                                                                                | 926          | 92695    | 0950 | -                              | 150,00                         | 123,00              | 82,00         |
| <b>2</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       |              |          |      | <b>248 050,00</b>              | <b>197 610,00</b>              | <b>193 532,76</b>   | <b>97,94</b>  |
| a)       | wpływy z różnych opłat                                                                                                         | 801          | 80101    | 0690 | 50,00                          | 110,00                         | 108,00              | 98,18         |
| b)       | wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                                                              | 801          | 80101    | 0950 | -                              | 1 000,00                       | 937,16              | 93,72         |
| c)       | wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składek                                                                  | 801          | 80101    | 0970 | -                              | 1 500,00                       | 1 404,00            | 93,60         |
| d)       | odpłatność za wyżywienie na stołówkach                                                                                         | 801          | 80148    | 0830 | 248 000,00                     | 195 000,00                     | 191 083,60          | 97,99         |
| <b>3</b> | <b>Przedszkole Samorządowe w Wolborzu</b>                                                                                      |              |          |      | <b>115 000,00</b>              | <b>115 200,00</b>              | <b>112 081,20</b>   | <b>97,29</b>  |
| a)       | wpływy z opłat za czesne                                                                                                       | 801          | 80104    | 0660 | 22 000,00                      | 22 000,00                      | 20 014,50           | 90,98         |
| b)       | wpływy z opłat za wyżywienie                                                                                                   | 801          | 80104    | 0670 | 93 000,00                      | 93 000,00                      | 91 862,70           | 98,78         |
| c)       | wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składek                                                                  | 801          | 80101    | 0970 | -                              | 200,00                         | 204,00              | 102,00        |
| <b>4</b> | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                       |              |          |      | <b>45 560,00</b>               | <b>74 954,40</b>               | <b>62 298,98</b>    | <b>83,12</b>  |
| a)       | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych                                                                                       | 851          | 85154    | 0630 | 200,00                         | 800,00                         | 778,00              | 97,25         |
| b)       | zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych                                                                                | 852          | 85214    | 0940 | -                              | 500,00                         | -                   | -             |
| c)       | wpływy z tytułu pobytu bezdomnego w schronisku                                                                                 | 852          | 85214    | 0970 | -                              | 700,00                         | 1 781,73            | 254,53        |
| d)       | zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego                                                                                    | 852          | 85216    | 0940 | 1 000,00                       | 13 000,00                      | 12 440,66           | 95,70         |
| e)       | dofinansowanie do szkoleń PUP                                                                                                  | 852          | 85219    | 0970 | -                              | 3 194,40                       | 3 194,40            | 100,00        |
| f)       | odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                | 852          | 85228    | 0830 | 10 000,00                      | 14 200,00                      | 15 163,74           | 106,79        |
| g)       | odpłatność za pobyt w DPS-ach                                                                                                  | 852          | 85295    | 0830 | 3 000,00                       | 5 200,00                       | 6 200,00            | 119,23        |
| h)       | refundacja za prace społecznie użyteczne                                                                                       | 852          | 85295    | 0970 | 25 060,00                      | 25 060,00                      | 14 981,40           | 59,78         |
| i)       | zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                                 | 855          | 85501    | 0920 | 100,00                         | 100,00                         | 1,31                | 1,31          |
| j)       | zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                                            | 855          | 85501    | 0940 | 1 000,00                       | 1 000,00                       | -                   | -             |
| k)       | zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                    | 855          | 85502    | 0920 | 200,00                         | 700,00                         | 395,76              | 56,54         |
| l)       | zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                               | 855          | 85502    | 0940 | 5 000,00                       | 10 500,00                      | 7 361,98            | 70,11         |
|          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                       |              |          |      | <b>1 393 548,72</b>            | <b>5 974 510,65</b>            | <b>6 252 680,73</b> | <b>104,66</b> |
| <b>A</b> | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                          |              |          |      | <b>1 166 428,72</b>            | <b>5 109 740,65</b>            | <b>5 359 184,73</b> | <b>104,88</b> |
|          | <i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE, w tym:</i>                                                        |              |          |      | <b>1 138 428,72</b>            | <b>2 471 981,30</b>            | <b>2 715 585,38</b> | <b>109,85</b> |
| <b>1</b> | Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże | 600          | 60014    | 6207 | 402 873,79                     | 2 100 822,82                   | 2 073 251,79        | 98,69         |
| <b>2</b> | Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne                                                      | 700          | 70005    | 6207 | -                              | -                              | 271 175,12          | -             |
| <b>3</b> | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu                                     | 754          | 75412    | 6207 | 188 000,00                     | -                              | -                   | -             |
| <b>4</b> | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu                                                                    | 801          | 80104    | 6207 | 371 158,48                     | 371 158,48                     | 371 158,47          | 100,00        |
| <b>5</b> | Przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Goleszach Dużych                                                                | 921          | 92195    | 6207 | 176 396,45                     | -                              | -                   | -             |
|          | <i>* otrzymane z powiatu na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>                                  |              |          |      | <b>28 000,00</b>               | <b>189 160,00</b>              | <b>195 000,00</b>   | <b>103,09</b> |
| <b>1</b> | Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże | 600          | 60014    | 6620 | 28 000,00                      | 189 160,00                     | 195 000,00          | 103,09        |
|          | <i>* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>     |              |          |      | -                              | <b>336 042,00</b>              | <b>336 042,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>1</b> | Przebudowa drogi gminnej w Polichnie                                                                                           | 600          | 60016    | 6350 | -                              | 336 042,00                     | 336 042,00          | 100,00        |
|          | <i>* otrzymane z budżetu województwa</i>                                                                                       |              |          |      | -                              | <b>59 830,00</b>               | <b>59 830,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>1</b> | Dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie                                                   | 600          | 60017    | 6300 | -                              | 40 130,00                      | 40 130,00           | 100,00        |
| <b>2</b> | Realizacja projektu "Zakup podestu scenicznego" w sołectwie Prosenie                                                           | 926          | 92601    | 6300 | -                              | 10 000,00                      | 10 000,00           | 100,00        |
| <b>3</b> | Realizacja projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch" w sołectwie Młoszów                                                          | 926          | 92695    | 6300 | -                              | 9 700,00                       | 9 700,00            | 100,00        |

| Poz.     | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                                                                                       | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie            |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                       | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota                | %             |
| 1        | 2                                                                                                                                                     | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                    | 9             |
|          | <i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>                                                                    |              |          |      | -                              | 991 231,00                     | 991 231,00           | 100,00        |
| 1        | Na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych"                       | 801          | 80101    | 6280 | -                              | 761 481,00                     | 761 481,00           | 100,00        |
| 2        | Dofinansowanie realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III" | 900          | 90001    | 6280 | -                              | 229 750,00                     | 229 750,00           | 100,00        |
|          | <i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>                                                                   |              |          |      |                                | 61 496,35                      | 61 496,35            | 100,00        |
| 1        | Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.                                                                                      | 758          | 75814    | 6330 | -                              | 61 496,35                      | 61 496,35            | 100,00        |
|          | <i>* otrzymane z ogólnej rezerwy budżetowej</i>                                                                                                       |              |          |      |                                | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00         | 100,00        |
| 1        | Na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych"                       | 801          | 80101    | 6330 | -                              | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00         | 100,00        |
| <b>B</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                 |              |          |      | <b>227 120,00</b>              | <b>864 770,00</b>              | <b>893 496,00</b>    | <b>103,32</b> |
| 1        | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                             | 600          | 60095    | 0870 | -                              | 1 600,00                       | 1 600,00             | 100,00        |
| 2        | Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                             | 700          | 70005    | 0760 | 7 120,00                       | 7 120,00                       | 7 120,00             | 100,00        |
| 3        | Wpływy ze sprzedaży gruntu                                                                                                                            | 700          | 70005    | 0770 | 220 000,00                     | 855 000,00                     | 883 726,00           | 103,36        |
| 4        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                            | 700          | 70005    | 0870 | -                              | 1 050,00                       | 1 050,00             | 100,00        |
|          | <b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>                                                                                                                         |              |          |      | <b>46 452 065,73</b>           | <b>54 456 292,13</b>           | <b>55 423 476,21</b> | <b>101,78</b> |
|          | - dochody bieżące                                                                                                                                     |              |          |      | <b>45 058 517,01</b>           | <b>48 481 781,48</b>           | <b>49 170 795,48</b> | <b>101,42</b> |
|          | - dochody majątkowe                                                                                                                                   |              |          |      | <b>1 393 548,72</b>            | <b>5 974 510,65</b>            | <b>6 252 680,73</b>  | <b>104,66</b> |

**SALDA POZĄTKOWE I KOŃCOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

| Poz. | Rodzaje należności                                                       | Klasyfikacja |       |      | Stan na dzień 01.01.2021 r. |            |           | Należności 2021 |            | Razem<br>należności<br>(6-8)+9-10 | Wpłaty<br>- zwroty | Wpływy<br>z kosztów | Stan na dzień 31.12.2021 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.   | <b>PODATKI realizowane przez Urząd Miejski.</b>                          |              |       |      | 557 320,56                  | 495 292,56 | 73 665,84 | 10 611 539,22   | 276 974,00 | 10 818 219,94                     | 10 398 819,18      | 3 847,06            | 431 964,94                  | 367 631,94 | 12 564,18 |
|      | <b>w tym:</b>                                                            |              |       |      |                             |            |           |                 |            |                                   |                    |                     |                             |            |           |
|      | - należność główna                                                       |              |       |      | 497 728,56                  | 495 292,56 | 73 665,84 | 10 581 519,00   | 273 751,00 | 10 731 830,72                     | 10 376 639,96      | 3 847,06            | 367 754,94                  | 367 631,94 | 12 564,18 |
|      | - odsetki                                                                |              |       |      | 59 592,00                   | -          | -         | 30 020,22       | 3 223,00   | 86 389,22                         | 22 179,22          | -                   | 64 210,00                   | -          | -         |
| 1    | od nieruchomości os. prawne                                              | 756          | 75615 | 0310 | 154 837,35                  | 154 837,35 | 66 304,00 | 6 380 815,00    | 90 460,00  | 6 378 888,35                      | 6 271 457,88       | 101,60              | 107 430,47                  | 107 430,47 | -         |
|      | - odsetki                                                                | 756          | 75615 | 0910 | 14 127,00                   | -          | -         | 10 969,60       | -          | 25 096,60                         | 8 766,60           | -                   | 16 330,00                   | -          | -         |
| 2    | od nieruchomości os. fizyczne                                            | 756          | 75616 | 0310 | 251 976,46                  | 249 783,46 | 3 902,16  | 2 641 001,00    | 102 603,00 | 2 786 472,30                      | 2 619 958,27       | 1 681,06            | 173 663,01                  | 173 560,01 | 7 148,98  |
|      | - odsetki                                                                | 756          | 75616 | 0910 | 37 332,00                   | -          | -         | 11 502,84       | 2 282,00   | 46 552,84                         | 7 649,84           | -                   | 38 903,00                   | -          | -         |
| 3    | rolny os. prawne                                                         | 756          | 75615 | 0320 | -                           | -          | 226,00    | 23 900,00       | 287,00     | 23 387,00                         | 23 225,00          | -                   | 173,00                      | 173,00     | 11,00     |
|      | - odsetki                                                                | 756          | 75615 | 0910 | -                           | -          | -         | -               | -          | -                                 | -                  | -                   | -                           | -          | -         |
| 4    | rolny os. fizyczne                                                       | 756          | 75616 | 0320 | 57 233,32                   | 56 992,32  | 3 118,18  | 899 696,00      | 57 324,00  | 896 487,14                        | 831 225,68         | 1 392,60            | 70 518,20                   | 70 498,20  | 5 256,74  |
|      | - odsetki                                                                | 756          | 75616 | 0910 | 7 178,00                    | -          | -         | 4 106,77        | 938,00     | 10 346,77                         | 1 722,77           | -                   | 8 624,00                    | -          | -         |
| 5    | leśny os. prawne                                                         | 756          | 75615 | 0330 | 18,00                       | 18,00      | -         | 140 027,00      | 13,00      | 140 032,00                        | 139 912,00         | -                   | 126,00                      | 126,00     | 6,00      |
|      | - odsetki                                                                | 756          | 75615 | 0910 | -                           | -          | -         | -               | -          | -                                 | -                  | -                   | -                           | -          | -         |
| 6    | leśny os. fizyczne                                                       | 756          | 75616 | 0330 | 659,22                      | 657,22     | 115,50    | 20 149,00       | 635,00     | 20 057,72                         | 19 390,90          | 487,40              | 808,28                      | 808,28     | 141,46    |
|      | - odsetki                                                                | 756          | 75616 | 0910 | -                           | -          | -         | 20,16           | 3,00       | 17,16                             | 17,16              | -                   | -                           | -          | -         |
| 7    | od środków transportowych os. prawne                                     | 756          | 75615 | 0340 | 1 898,00                    | 1 898,00   | -         | 31 308,00       | 2 154,00   | 31 052,00                         | 31 052,00          | 11,60               | -                           | -          | -         |
|      | - odsetki                                                                | 756          | 75615 | 0910 | 26,00                       | -          | -         | 118,38          | -          | 144,38                            | 144,38             | -                   | -                           | -          | -         |
| 8    | od środ. transportowych os. fizyczne                                     | 756          | 75616 | 0340 | 31 106,21                   | 31 106,21  | -         | 444 623,00      | 20 275,00  | 455 454,21                        | 440 418,23         | 172,80              | 15 035,98                   | 15 035,98  | -         |
|      | - odsetki                                                                | 756          | 75616 | 0910 | 929,00                      | -          | -         | 3 302,47        | -          | 4 231,47                          | 3 878,47           | -                   | 353,00                      | -          | -         |
| II.  | <b>PODATKI realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów</b> |              |       |      | 14 262,91                   | 14 262,91  | -         | 10 006 054,29   | 2 118,00   | 10 018 199,20                     | 10 013 808,45      | -                   | 20 402,05                   | 20 402,05  | 16 011,30 |
|      | - należność główna                                                       |              |       |      | 14 262,91                   | 14 262,91  | -         | 9 970 915,92    | 2 118,00   | 9 983 060,83                      | 9 978 670,08       | -                   | 20 402,05                   | 20 402,05  | 16 011,30 |
|      | - odsetki                                                                |              |       |      | -                           | -          | -         | 35 138,37       | -          | 35 138,37                         | 35 138,37          | -                   | -                           | -          | -         |
| 1    | karta podatkowa                                                          | 756          | 75601 | 0350 | 13 517,64                   | 13 517,64  | -         | 17 647,92       | 2 118,00   | 29 047,56                         | 8 920,21           | -                   | 20 127,35                   | 20 127,35  | -         |
|      | - odsetki                                                                | 756          | 75601 | 0910 | -                           | -          | -         | -               | -          | -                                 | -                  | -                   | -                           | -          | -         |
| 2    | od czynności cywilno-prawnych os.pr.                                     | 756          | 75615 | 0500 | 11,72                       | 11,72      | -         | 3 083,24        | -          | 3 094,96                          | 3 094,96           | -                   | -                           | -          | -         |
|      | - odsetki                                                                | 756          | 75615 | 0910 | -                           | -          | -         | -               | -          | -                                 | -                  | -                   | -                           | -          | -         |
| 3    | od spadków i darowizn                                                    | 756          | 75616 | 0360 | -                           | -          | -         | 60 220,00       | -          | 60 220,00                         | 60 220,00          | -                   | -                           | -          | -         |
| 4    | od czynności cywilno-prawnych os. fiz.                                   | 756          | 75616 | 0500 | 733,55                      | 733,55     | -         | 506 932,00      | -          | 507 665,55                        | 507 390,85         | -                   | 274,70                      | 274,70     | -         |
| 5    | - odsetki                                                                | 756          | 75616 | 0910 | -                           | -          | -         | 2 979,67        | -          | 2 979,67                          | 2 979,67           | -                   | -                           | -          | -         |
| 6    | opłata od napojów alkoholowych                                           | 756          | 75619 | 0270 | -                           | -          | -         | 35 138,37       | -          | 35 138,37                         | 35 138,37          | -                   | -                           | -          | -         |

| Poz.  | Rodzaje należności                                                     | Klasyfikacja |       |      | Stan na dzień 01.01.2021 r. |                   |                  | Należności 2021     |                   | Razem należności<br>(6-8)+9-10 | Wpłaty<br>- zwroty  | Wpływy<br>z kosztów | Stan na dzień 31.12.2021 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               |
| 7     | udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych                         | 756          | 75621 | 0010 | -                           | -                 | -                | 8 829 392,00        | -                 | 8 829 392,00                   | 8 829 392,00        | -                   | -                           | -                 | -                |
| 8     | udziały w podatku dochodowym od os.pr.                                 | 756          | 75621 | 0020 | -                           | -                 | -                | 553 640,76          | -                 | 553 640,76                     | 569 652,06          | -                   | -                           | -                 | 16 011,30        |
| III.  | <b>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:</b>                                           |              |       |      | <b>694 852,51</b>           | <b>665 893,82</b> | <b>17 759,24</b> | <b>3 241 275,59</b> | <b>114 716,25</b> | <b>3 803 652,61</b>            | <b>3 060 991,48</b> | <b>9 167,21</b>     | <b>766 643,41</b>           | <b>737 083,31</b> | <b>23 982,28</b> |
| IIIa. | <b>Urząd Miejski, w tym:</b>                                           |              |       |      | <b>316 203,98</b>           | <b>288 004,53</b> | <b>12 439,49</b> | <b>2 818 472,81</b> | <b>82 509,96</b>  | <b>3 039 727,34</b>            | <b>2 676 528,57</b> | <b>9 167,21</b>     | <b>380 991,65</b>           | <b>351 889,11</b> | <b>17 792,88</b> |
|       | - należność główna                                                     |              |       |      | 306 052,42                  | 286 365,40        | 12 439,49        | 2 742 340,04        | 80 579,70         | 2 955 373,27                   | 2 608 222,64        | 9 167,21            | 368 009,51                  | 349 498,41        | 17 792,88        |
|       | - odsetki                                                              |              |       |      | 10 151,56                   | 1 639,13          | -                | 9 972,19            | 1 930,26          | 18 193,49                      | 5 211,35            | -                   | 12 982,14                   | 2 390,70          | -                |
| 1     | opłata za służebność przesyłu                                          | 700          | 70005 | 0470 | -                           | -                 | -                | -                   | -                 | -                              | -                   | -                   | -                           | -                 | -                |
| 2     | użytkowanie wieczyste                                                  | 700          | 70005 | 0550 | 8 369,24                    | 5 483,24          | -                | 13 376,88           | -                 | 21 746,12                      | 14 080,64           | -                   | 7 665,48                    | 7 665,48          | -                |
|       | - odsetki                                                              | 700          | 70005 | 0920 | 1 203,50                    | 1 203,50          | -                | 519,89              | -                 | 1 723,39                       | 423,21              | -                   | 1 300,18                    | 1 300,18          | -                |
| 3     | czynsz mieszkaniowy                                                    | 700          | 70005 | 0750 | 1 686,34                    | 1 686,34          | 13,96            | 37 824,09           | 48,39             | 39 448,08                      | 33 944,37           | 11,60               | 5 571,59                    | 5 571,59          | 67,88            |
|       | - odsetki                                                              | 700          | 70005 | 0920 | 30,69                       | 30,69             | -                | 277,62              | 0,40              | 307,91                         | 117,97              | -                   | 189,94                      | 189,94            | -                |
| 4     | wynajem nieruchomości niemieszkalnych                                  | 700          | 70005 | 0750 | 1 810,87                    | 1 519,90          | -                | 22 503,29           | 780,00            | 23 534,16                      | 21 552,61           | -                   | 1 981,55                    | 1 519,90          | -                |
|       | - odsetki                                                              | 700          | 70005 | 0920 | 287,13                      | 287,13            | -                | 120,55              | -                 | 407,68                         | 11,30               | -                   | 396,38                      | 396,38            | -                |
| 5     | dzierżawy gruntów rolnych                                              | 700          | 70005 | 0750 | -                           | -                 | -                | 11 164,96           | -                 | 11 164,96                      | 11 164,96           | -                   | -                           | -                 | -                |
|       | - odsetki                                                              | 700          | 70005 | 0920 | -                           | -                 | -                | 1,25                | -                 | 1,25                           | 1,25                | -                   | -                           | -                 | -                |
| 6     | dzierżawy gruntów pozostałych                                          | 700          | 70005 | 0750 | -                           | -                 | -                | 50 813,36           | -                 | 50 813,36                      | 50 513,36           | -                   | 300,00                      | 300,00            | -                |
|       | - odsetki                                                              | 700          | 70005 | 0920 | 0,05                        | 0,05              | -                | 4,48                | -                 | 4,53                           | 0,15                | -                   | 4,38                        | 4,38              | -                |
| 7     | opł. za przekszt. prawa użyt. wieczystego                              | 700          | 70005 | 0760 | -                           | -                 | -                | 7 120,00            | -                 | 7 120,00                       | 7 120,00            | -                   | -                           | -                 | -                |
|       | - odsetki                                                              | 700          | 70005 | 0920 | -                           | -                 | -                | 339,39              | -                 | 339,39                         | 339,39              | -                   | -                           | -                 | -                |
| 8     | odpłatności za energię, wodę, gaz                                      | 700          | 70005 | 0830 | 6 490,18                    | 4 507,26          | 10,28            | 52 519,34           | 101,76            | 58 897,48                      | 48 057,98           | 11,60               | 10 839,50                   | 8 983,19          | -                |
|       | - odsetki                                                              | 700          | 70005 | 0920 | 117,76                      | 117,76            | -                | 476,09              | 1,60              | 592,25                         | 94,59               | -                   | 497,66                      | 497,66            | -                |
| 9     | opłata-koszty rozgranicz.nieruch. Żarnowica                            | 700          | 70005 | 0830 | -                           | -                 | -                | 4 600,00            | -                 | 4 600,00                       | 1 534,00            | -                   | 3 066,00                    | -                 | -                |
| 10    | kara za niewykonanie umowy (remonty dróg)                              | 600          | 60016 | 0950 | -                           | -                 | -                | 16 313,49           | -                 | 16 313,49                      | -                   | -                   | 16 313,49                   | 16 313,49         | -                |
| 11    | opłata adiacencka                                                      | 756          | 75618 | 0490 | -                           | -                 | -                | 64 277,95           | 4 583,50          | 59 694,45                      | 56 284,29           | 27,60               | 3 410,16                    | -                 | -                |
|       | - odsetki                                                              | 756          | 75618 | 0910 | -                           | -                 | -                | 154,07              | -                 | 154,07                         | 154,07              | -                   | -                           | -                 | -                |
| 12    | opłata za zajęcie pasa drogowego                                       | 756          | 75618 | 0490 | 383,63                      | 382,37            | -                | 51 640,08           | 315,00            | 51 708,71                      | 51 558,69           | -                   | 150,02                      | 9,26              | -                |
|       | - odsetki                                                              | 756          | 75618 | 0910 | 1,80                        | -                 | -                | 3,95                | -                 | 5,75                           | 5,53                | -                   | 0,22                        | -                 | -                |
| 13    | zwrot niewykorzystanych dotacji (+odsetki)                             | 758          | 75814 | 0940 | 14 255,14                   | -                 | -                | 9 638,34            | -                 | 23 893,48                      | 14 317,26           | -                   | 9 576,22                    | -                 | -                |
| 14    | kary, grzywny (SP Gólesze Duże)                                        | 801          | 80101 | 0570 | 5 550,00                    | 5 550,00          | -                | -                   | -                 | 5 550,00                       | -                   | -                   | 5 550,00                    | 5 550,00          | -                |
| 15    | wynajem hali sportowej (SP Wolbórz)                                    | 801          | 80101 | 0830 | 270,73                      | -                 | -                | 4 308,88            | -                 | 4 579,61                       | 4 579,61            | -                   | -                           | -                 | -                |
| 16    | odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (z innej gminy) | 801          | 80103 | 0830 | -                           | -                 | -                | 100 960,36          | -                 | 100 960,36                     | 100 960,36          | -                   | -                           | -                 | -                |
| 17    | odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (z innej gminy)             | 801          | 80104 | 0830 | -                           | -                 | -                | 113 329,73          | -                 | 113 329,73                     | 113 329,73          | -                   | -                           | -                 | -                |
| 18    | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - złom stal.                | 700          | 70005 | 0870 | -                           | -                 | -                | 1 050,00            | -                 | 1 050,00                       | 1 050,00            | -                   | -                           | -                 | -                |

| Poz.                | Rodzaje należności                                             | Klasyfikacja |       |      | Stan na dzień 01.01.2021 r. |                     |                  | Należności 2021      |                   | Razem należności<br>(6-8)+9-10 | Wpłaty<br>- zwroty   | Wpływy<br>z kosztów | Stan na dzień 31.12.2021 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               |
| 19                  | bezumowne korzystanie z lokalu                                 | 700          | 70005 | 0970 |                             |                     |                  | 690,60               |                   | 690,60                         |                      |                     | 690,60                      | 690,60              |                  |
|                     | - odsetki                                                      | 700          | 70005 | 0920 | -                           | -                   | -                | 2,16                 | -                 | 2,16                           | -                    | -                   | 2,16                        | 2,16                | -                |
| 20                  | odprowadzenie wód opadowych                                    | 900          | 90001 | 0830 | -                           | -                   | -                | 61 560,58            | -                 | 61 560,58                      | 61 560,58            | -                   | -                           | -                   | -                |
| 21                  | opłaty za odpady komunalne                                     | 900          | 90002 | 0490 | 209 051,47                  | 209 051,47          | 12 415,25        | 2 183 186,00         | 74 751,05         | 2 305 071,17                   | 2 078 086,09         | 9 116,41            | 244 710,08                  | 244 710,08          | 17 725,00        |
|                     | - odsetki                                                      | 900          | 90002 | 0910 | 8 510,63                    | -                   | -                | 8 072,74             | 1 928,26          | 14 655,11                      | 4 063,89             | -                   | 10 591,22                   | -                   | -                |
| 22                  | koszty usunięcia substancji szkodliwych                        | 900          | 90006 | 0690 | 58 184,82                   | 58 184,82           | -                | -                    | -                 | 58 184,82                      | -                    | -                   | 58 184,82                   | 58 184,82           | -                |
| 23                  | dochody z lat ubiegłych - oświetlenie ulic                     | 900          | 90015 | 0940 | -                           | -                   | -                | 1 622,69             | -                 | 1 622,69                       | 1 622,69             | -                   | -                           | -                   | -                |
| IIIb.               | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                       |              |       |      | <b>377 805,73</b>           | <b>377 046,49</b>   | <b>-</b>         | <b>95 386,22</b>     | <b>12 234,54</b>  | <b>460 957,41</b>              | <b>78 848,95</b>     | <b>-</b>            | <b>382 108,46</b>           | <b>381 650,90</b>   | <b>-</b>         |
| 1                   | zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych               | 855          | 85502 | 0940 | 759,24                      | -                   | -                | 6 602,74             | -                 | 7 361,98                       | 7 361,98             | -                   | -                           | -                   | -                |
| 2                   | należności z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych | 852          | 85214 | 0970 | -                           | -                   | -                | 1 886,88             | 105,15            | 1 781,73                       | 1 781,73             | -                   | -                           | -                   | -                |
| 3                   | fundusz alimentacyjny                                          | 855          | 85502 | 2360 | 337 991,60                  | 337 991,60          | -                | 52 140,77            | 9 073,89          | 381 058,48                     | 32 818,58            | -                   | 348 239,90                  | 348 239,90          | -                |
| 4                   | zaliczka alimentacyjna                                         | 855          | 85502 | 2360 | 39 054,89                   | 39 054,89           | -                | -                    | 3 055,50          | 35 999,39                      | 2 588,39             | -                   | 33 411,00                   | 33 411,00           | -                |
| 5                   | usługi opiekuńcze                                              | 852          | 85228 | 0830 | -                           | -                   | -                | 15 163,74            | -                 | 15 163,74                      | 15 163,74            | -                   | -                           | -                   | -                |
| 6                   | specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 852          | 85228 | 2360 | -                           | -                   | -                | 493,87               | -                 | 493,87                         | 493,87               | -                   | -                           | -                   | -                |
| 7                   | odpłatność za pobyt w DPS                                      | 852          | 85295 | 0830 | -                           | -                   | -                | 6 200,00             | -                 | 6 200,00                       | 6 200,00             | -                   | -                           | -                   | -                |
| 8                   | zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych                   | 852          | 85216 | 0940 | -                           | -                   | -                | 12 898,22            | -                 | 12 898,22                      | 12 440,66            | -                   | 457,56                      | -                   | -                |
| IIIc.               | <b>Jednostki Oświatowe</b>                                     |              |       |      | <b>842,80</b>               | <b>842,80</b>       | <b>5 319,75</b>  | <b>327 416,56</b>    | <b>19 971,75</b>  | <b>302 967,86</b>              | <b>305 613,96</b>    | <b>-</b>            | <b>3 543,30</b>             | <b>3 543,30</b>     | <b>6 189,40</b>  |
| 1                   | wpływy za wydanie duplikatów świadectw                         | 801          | 80101 | 0610 | -                           | -                   | -                | -                    | -                 | -                              | -                    | -                   | -                           | -                   | -                |
| 2                   | wpłaty z różnych opłat                                         | 801          | 80101 | 0690 | -                           | -                   | -                | 108,00               | -                 | 108,00                         | 108,00               | -                   | -                           | -                   | -                |
| 3                   | wpływy z tytułu kar i odszkodowań                              | 801          | 80101 | 0950 | -                           | -                   | -                | 937,16               | -                 | 937,16                         | 937,16               | -                   | -                           | -                   | -                |
| 4                   | wpływy z różnych dochodów                                      | 801          | 80101 | 0970 | -                           | -                   | -                | 1 404,00             | -                 | 1 404,00                       | 1 404,00             | -                   | -                           | -                   | -                |
| 5                   | odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne)              | 801          | 80104 | 0660 | 90,00                       | 90,00               | -                | 19 924,50            | -                 | 20 014,50                      | 20 014,50            | -                   | -                           | -                   | -                |
| 6                   | odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)          | 801          | 80104 | 0670 | 521,80                      | 521,80              | 0,50             | 91 385,00            | -                 | 91 906,30                      | 91 862,70            | -                   | 67,00                       | 67,00               | 23,40            |
| 7                   | wpływy z różnych dochodów                                      | 801          | 80104 | 0970 | -                           | -                   | -                | 204,00               | -                 | 204,00                         | 204,00               | -                   | -                           | -                   | -                |
| 8                   | odpłatność za obiady na stołówkach szkolnych                   | 801          | 80148 | 0830 | 231,00                      | 231,00              | 5 319,25         | 213 453,90           | 19 971,75         | 188 393,90                     | 191 083,60           | -                   | 3 476,30                    | 3 476,30            | 6 166,00         |
| 9                   | wpływy z różnych dochodów                                      | 801          | 80195 | 0970 | -                           | -                   | -                | -                    | -                 | -                              | -                    | -                   | -                           | -                   | -                |
| 10                  | wpływy z różnych dochodów                                      | 926          | 92601 | 0970 | -                           | -                   | -                | -                    | -                 | -                              | -                    | -                   | -                           | -                   | -                |
| <b>RAZEM</b>        |                                                                |              |       |      | <b>1 266 435,98</b>         | <b>1 175 449,29</b> | <b>91 425,08</b> | <b>23 823 730,73</b> | <b>393 808,25</b> | <b>24 604 933,38</b>           | <b>23 438 480,74</b> | <b>13 014,27</b>    | <b>1 219 010,40</b>         | <b>1 125 117,30</b> | <b>52 557,76</b> |
| - należności ogółem |                                                                |              |       |      | 1 196 692,42                | 1 173 810,16        | 91 425,08        | 23 783 738,32        | 388 654,99        | 24 500 350,67                  | 23 411 090,17        | 13 014,27           | 1 141 818,26                | 1 122 726,60        | 52 557,76        |
| - odsetki           |                                                                |              |       |      | 69 743,56                   | 1 639,13            |                  | 39 992,41            | 5 153,26          | 104 582,71                     | 27 390,57            |                     | 77 192,14                   | 2 390,70            |                  |

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU**

| Poz.                          | Dział | Nazwa działu                                       | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie            |              | Zobowiązania        |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                               |       |                                                    |                                | kwota                | %            |                     |
| 1                             | 2     | 3                                                  | 4                              | 5                    | 6            | 7                   |
| 1.                            | 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                              | 1 358 713,41                   | 1 322 992,95         | 97,37        | -                   |
| 2.                            | 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               | 7 113 382,72                   | 5 834 179,72         | 82,02        | -                   |
| 3.                            | 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 442 839,04                     | 353 284,23           | 79,78        | 14 737,71           |
| 4.                            | 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 134 900,00                     | 90 423,70            | 67,03        | -                   |
| 5.                            | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 5 059 149,52                   | 4 878 637,40         | 96,43        | 309 579,52          |
| 6.                            | 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ        | 1 621,00                       | 1 621,00             | 100,00       | -                   |
| 7.                            | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 301 000,00                     | 283 178,31           | 94,08        | -                   |
| 8.                            | 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                          | 80 000,00                      | 76 554,63            | 95,69        | -                   |
| 9.                            | 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 159 292,00                     | -                    | -            | -                   |
| 10.                           | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 20 061 000,58                  | 19 671 330,21        | 98,06        | 707 558,42          |
| 11.                           | 851   | OCHRONA ZDROWIA                                    | 619 746,04                     | 532 316,71           | 85,89        | -                   |
| 12.                           | 852   | POMOC SPOŁECZNA                                    | 3 374 603,28                   | 3 150 903,99         | 93,37        | 82 882,44           |
| 13.                           | 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                      | 445 720,00                     | 419 107,84           | 94,03        | 26 564,75           |
| 14.                           | 855   | RODZINA                                            | 12 028 843,00                  | 11 945 372,17        | 99,31        | 8 721,17            |
| 15.                           | 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA          | 6 114 987,11                   | 5 670 184,94         | 92,73        | 183 301,00          |
| 16.                           | 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO           | 1 400 589,57                   | 1 367 809,99         | 97,66        | -                   |
| 17.                           | 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                           | 2 264 767,38                   | 2 189 224,06         | 96,66        | 6 141,14            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b> |       |                                                    | <b>60 961 154,65</b>           | <b>57 787 121,85</b> | <b>94,79</b> | <b>1 339 486,15</b> |
| - wydatki bieżące             |       |                                                    | 44 282 739,29                  | 42 225 337,08        | 95,35        | 1 339 486,15        |
| - wydatki majątkowe           |       |                                                    | 16 678 415,36                  | 15 561 784,77        | 93,30        | -                   |

WYDATKI BUDŻETU

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                                            | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie           |              | Zobowiązania |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                  | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota               | %            |              |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                   | 9            | 10           |
|      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                     | <b>010</b>   |          |      | <b>43 000,00</b>               | <b>1 358 713,41</b>            | <b>1 322 992,95</b> | <b>97,37</b> | <b>-</b>     |
| 1.   | Dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych                                                                                                                                               |              | 01009    | 2830 | 25 000,00                      | 25 000,00                      | 25 000,00           | 100,00       | -            |
| 2.   | Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej w Wolborzu                                                                                                                                                    |              | 01010    | 6050 | -                              | 332 000,00                     | 311 313,00          | 93,77        | -            |
| 3.   | Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej                                                                                                                                                    |              | 01010    | 6050 | -                              | 40 500,00                      | 40 072,85           | 98,95        | -            |
| 4.   | Budowa sieci wodociągowej Wolbórz - Stanisławów                                                                                                                                                  |              | 01010    | 6050 | -                              | 18 000,00                      | 15 129,00           | 84,05        | -            |
| 5.   | Projekt techniczny modernizacji linii technologicznej na ujęciu wody w Wolborzu                                                                                                                  |              | 01010    | 6050 | -                              | 14 000,00                      | 13 530,00           | 96,64        | -            |
| 6.   | Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sobieskiego w Wolborzu                                                                                                                                              |              | 01010    | 6050 | -                              | 224 000,00                     | 223 860,00          | 99,94        | -            |
| 7.   | Budowa sieci wodociągowej na działce Nr 391/12 w Wolborzu                                                                                                                                        |              | 01010    | 6050 | -                              | 10 000,00                      | 2 300,00            | 23,00        | -            |
| 8.   | Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia                                                     |              | 01010    | 6050 | -                              | 3 000,00                       | -                   | -            | -            |
| 9.   | Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej                                                                                                                                                    |              | 01030    | 2850 | 18 000,00                      | 18 000,00                      | 17 574,69           | 97,64        | -            |
| 10.  | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                 |              | 01095    |      | -                              | 674 213,41                     | 674 213,41          | 100,00       | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                          |              | 4010     |      | -                              | 9 880,00                       | 9 880,00            | 100,00       | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                             |              | 4110     |      | -                              | 1 694,65                       | 1 694,65            | 100,00       | -            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                       |              | 4120     |      | -                              | 242,06                         | 242,06              | 100,00       | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 |              | 4210     |      | -                              | 344,40                         | 344,40              | 100,00       | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        |              | 4300     |      | -                              | 1 058,76                       | 1 058,76            | 100,00       | -            |
|      | - zwrot akcyzy                                                                                                                                                                                   |              | 4430     |      | -                              | 660 993,54                     | 660 993,54          | 100,00       | -            |
|      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                      | <b>600</b>   |          |      | <b>3 699 740,43</b>            | <b>7 113 382,72</b>            | <b>5 834 179,72</b> | <b>82,02</b> | <b>-</b>     |
| 1.   | Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego                                                                                                    |              | 60004    | 2310 | 44 200,00                      | 25 500,00                      | 25 214,40           | 98,88        | -            |
| 2.   | Świadczenie usług w zakresie drogowych przewozów pasażerskich                                                                                                                                    |              | 60004    |      |                                |                                |                     |              |              |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        |              |          | 4300 | 35 000,00                      | 286 480,00                     | 240 868,80          | 84,08        | -            |
| 3.   | Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych                                                                                                                                                  |              | 60011    | 4430 | 1 040,00                       | 1 040,00                       | 1 040,00            | 100,00       | -            |
| 4.   | Utrzymanie zimowe dróg powiatowych                                                                                                                                                               |              | 60014    | 4300 | 40 000,00                      | 115 000,00                     | 90 528,38           | 78,72        | -            |
| 5.   | Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych                                                                                                                                                |              | 60014    | 4520 | 61 000,00                      | 63 900,00                      | 61 038,68           | 95,52        | -            |
| 6.   | Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Goleśze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Goleśze Duże                                                                   |              | 60014    |      | 456 000,43                     | 2 700 501,57                   | 2 247 016,95        | 83,21        | -            |
|      | - środki UE                                                                                                                                                                                      |              |          | 6057 | 370 000,43                     | 2 067 501,57                   | 1 699 645,78        | 82,21        | -            |
|      | - środki własne                                                                                                                                                                                  |              |          | 6059 | 86 000,00                      | 633 000,00                     | 547 371,17          | 86,47        | -            |
| 7.   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną |              | 60014    | 6050 | 400 000,00                     | 450 000,00                     | 449 919,93          | 99,98        | -            |
| 8.   | Przebudowa 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 | 893 880,00                     | -                              | -                   | -            | -            |
| 9.   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul. Świątokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu              |              | 60014    | 6050 | -                              | 528 000,00                     | 33 050,00           | 6,26         | -            |
| 10.  | Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Goleśze Parcela - Goleśze w zakresie przebudowy nawierzchni"                 |              | 60014    | 6620 | 200 000,00                     | -                              | -                   | -            | -            |

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie         |              | Zobowiązania     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                                | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota             | %            |                  |
| 1    | 2                                                                                                                                                                              | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                 | 9            | 10               |
| 11.  | Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Dobra Gólesze - Gólesze w zakresie przebudowy nawierzchni" |              | 60014    | 6620 | -                              | 143 000,00                     | 142 810,99        | 99,87        | -                |
| 12.  | Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E na odcinku Gazomia Nowa - Prosenie w zakresie przebudowy nawierzchni" |              | 60014    | 6620 | -                              | 27 300,00                      | 27 251,14         | 99,82        | -                |
| 13.  | Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Baby - Kuznocin w zakresie przebudowy nawierzchni"         |              | 60014    | 6620 | -                              | 100 000,00                     | 100 000,00        | 100,00       | -                |
| 14.  | Utrzymanie i naprawa dróg gminnych                                                                                                                                             |              | 60016    |      | 456 000,00                     | 907 698,15                     | 708 749,41        | 78,08        | -                |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                       |              |          | 4210 | 161 000,00                     | 250 476,33                     | 222 965,91        | 89,02        | -                |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                                                                                                                         |              |          |      | 36 017,67                      | 25 994,00                      | 25 148,15         | 96,75        | -                |
|      | - zakup usług remontowych, w tym:                                                                                                                                              |              |          | 4270 | 120 000,00                     | 218 023,67                     | 181 706,04        | 83,34        | -                |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                                                                                                                         |              |          |      | -                              | 20 023,67                      | 20 023,67         | 100,00       | -                |
|      | - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                              |              |          | 4300 | 165 000,00                     | 428 198,15                     | 293 799,26        | 68,61        | -                |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                                                                                                                         |              |          |      | 2 609,91                       | 2 609,91                       | 2 558,40          | 98,03        | -                |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                       |              |          | 4430 | 10 000,00                      | 11 000,00                      | 10 278,20         | 93,44        | -                |
| 15.  | Przebudowa drogi gminnej w Polichnie                                                                                                                                           |              | 60016    | 6050 | 600 000,00                     | 672 500,00                     | 672 086,45        | 99,94        | -                |
| 16.  | Przebudowa drogi gminnej Nr 110538E w Bogusławicach w zakresie chodnika (FS)                                                                                                   |              | 60016    | 6050 | 15 000,00                      | 17 343,00                      | 17 343,00         | 100,00       | -                |
| 17.  | Przebudowa drogi gminnej Nr 110521E w Bogusławicach                                                                                                                            |              | 60016    | 6050 | 25 000,00                      | -                              | -                 | -            | -                |
| 18.  | Rozbudowa drogi gminnej nr 110521E oraz skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach                                                                        |              | 60016    | 6050 | -                              | 25 000,00                      | 10 627,00         | 42,51        | -                |
| 19.  | Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, w tym:                                                                                                                     |              | 60016    | 6050 | 110 000,00                     | -                              | -                 | -            | -                |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                                                                                                                         |              |          |      | 16 345,86                      | -                              | -                 | -            | -                |
| 20.  | Modernizacja mostu na rzece Moszczance                                                                                                                                         |              | 60016    | 6050 | -                              | 27 500,00                      | 26 070,10         | 94,80        | -                |
| 21.  | Przebudowa dróg gminnych nr 110256E i 110506E na odcinku Psary Stare - Psary Witowskie w zakresie nawierzchni                                                                  |              | 60016    | 6050 | -                              | 402 500,00                     | 398 910,14        | 99,11        | -                |
| 22.  | Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie - etap I, w tym:                                                                                                 |              | 60016    | 6050 | 32 000,00                      | 2 000,00                       | -                 | -            | -                |
| 23.  | Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól                                                                                                                                   |              | 60017    |      | 13 000,00                      | 10 000,00                      | -                 | -            | -                |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |              |          | 4210 | 8 000,00                       | 5 000,00                       | -                 | -            | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |              |          | 4300 | 5 000,00                       | 5 000,00                       | -                 | -            | -                |
| 24.  | Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiawie w zakresie nawierzchni                                                                                |              | 60017    | 6050 | 120 000,00                     | 135 000,00                     | 133 716,06        | 99,05        | -                |
| 25.  | Utrzymanie pojazdów                                                                                                                                                            |              | 60095    |      | 82 000,00                      | 92 500,00                      | 82 997,29         | 89,73        | -                |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |              |          | 4210 | 37 000,00                      | 42 500,00                      | 37 473,95         | 88,17        | -                |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                      |              |          | 4270 | 10 000,00                      | 12 000,00                      | 9 228,00          | 76,90        | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |              |          | 4300 | 5 000,00                       | 6 500,00                       | 5 291,84          | 81,41        | -                |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                       |              |          | 4430 | 30 000,00                      | 31 500,00                      | 31 003,50         | 98,42        | -                |
| 26.  | Zakup samochodu dostawczego brygadowego                                                                                                                                        |              | 60095    | 6060 | 115 620,00                     | 115 620,00                     | 115 620,00        | 100,00       | -                |
| 27.  | Zakup maszyny Patcher                                                                                                                                                          |              | 60095    | 6060 | -                              | 250 000,00                     | 249 321,00        | 99,73        | -                |
| 28.  | Zakup kosiarki bijakowej                                                                                                                                                       |              | 60095    | 6060 | -                              | 15 000,00                      | -                 | -            | -                |
|      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                 | <b>700</b>   |          |      | <b>195 500,00</b>              | <b>442 839,04</b>              | <b>353 284,23</b> | <b>79,78</b> | <b>14 737,71</b> |
| 1.   | Utrzymanie budynków komunalnych                                                                                                                                                |              | 70005    |      | 127 500,00                     | 195 500,00                     | 145 929,31        | 74,64        | 14 737,71        |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |              |          | 4210 | 15 000,00                      | 11 500,00                      | 7 692,86          | 66,89        | -                |
|      | - zakup energii, wody, gazu                                                                                                                                                    |              |          | 4260 | 49 000,00                      | 105 000,00                     | 78 600,77         | 74,86        | 14 737,71        |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                      |              |          | 4270 | 20 000,00                      | 2 500,00                       | 1 539,30          | 61,57        | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |              |          | 4300 | 30 000,00                      | 49 000,00                      | 40 281,85         | 82,21        | -                |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                       |              |          | 4430 | 2 500,00                       | 6 000,00                       | 2 186,53          | 36,44        | -                |
|      | - opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                                                                 |              |          | 4520 | 11 000,00                      | 21 500,00                      | 15 628,00         | 72,69        | -                |
| 2.   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                         |              | 70005    |      | 28 000,00                      | 53 339,04                      | 40 363,19         | 75,67        | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |              |          | 4300 | 15 000,00                      | 33 000,00                      | 27 890,10         | 84,52        | -                |
|      | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                |              |          | 4390 | -                              | 10 339,04                      | 7 200,00          | 69,64        | -                |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                       |              |          | 4430 | 13 000,00                      | 10 000,00                      | 5 273,09          | 52,73        | -                |

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie           |              | Zobowiązania      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota               | %            |                   |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                   | 9            | 10                |
| 3.   | Zakup gruntów na infrastrukturę                                                                                                                                                                                                                                       |              | 70005    | 6050 | 40 000,00                      | 177 000,00                     | 149 997,36          | 84,74        | -                 |
| 4.   | Budowa budynku gospodarczego w Proszeniu, w tym<br>- fundusz sołecki                                                                                                                                                                                                  |              | 70005    | 6050 | -                              | 17 000,00                      | 16 994,37           | 99,97        | -                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |      |                                | 5 000,00                       | 5 000,00            | 100,00       | -                 |
|      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>710</b>   |          |      | <b>81 300,00</b>               | <b>134 900,00</b>              | <b>90 423,70</b>    | <b>67,03</b> | <b>-</b>          |
| 1.   | Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                                                                                                            |              | 71004    | 4300 | 27 000,00                      | 37 300,00                      | 29 420,00           | 78,87        | -                 |
| 2.   | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz                                                                                                                                                                                               |              | 71004    | 4300 | 29 300,00                      | 42 600,00                      | 24 009,60           | 56,36        | -                 |
| 3.   | Zmiana planów miejscowych Wolborza                                                                                                                                                                                                                                    |              | 71004    | 4300 | 5 000,00                       | 5 000,00                       | -                   | -            | -                 |
| 4.   | Zmiana fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Wolbórz - Prusinki                                                                                                                                                                      |              | 71004    | 4300 | 4 000,00                       | 6 000,00                       | 2 660,50            | 44,34        | -                 |
| 5.   | Zmiana uchwały Nr XXXIX/269/2002 Rady Gminy w Wolborzu z dnia 21 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany fragmentu Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolbórz (w zakresie zmiany linii zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 2 SFPU/mn). |              | 71004    | 4300 | -                              | 16 000,00                      | 16 000,00           | 100,00       | -                 |
| 6.   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                              |              | 71012    | 4300 | 5 000,00                       | 1 000,00                       | -                   | -            | -                 |
| 7.   | Utrzymanie grobów żołnierskich                                                                                                                                                                                                                                        |              | 71035    |      | 4 500,00                       | 2 200,00                       | 1 353,60            | 61,53        | -                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                      |              |          | 4210 | 2 200,00                       | 2 200,00                       | 1 353,60            | 61,53        | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                             |              |          | 4300 | 2 300,00                       | -                              | -                   | -            | -                 |
| 8.   | Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej                                                                                                                                                                                                                          |              | 71095    |      | 6 500,00                       | 17 400,00                      | 9 600,00            | 55,17        | -                 |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                  |              |          | 4110 | 500,00                         | -                              | -                   | -            | -                 |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                            |              |          | 4170 | 6 000,00                       | 17 400,00                      | 9 600,00            | 55,17        | -                 |
| 9.   | Opracowanie "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wolbórz"                                                                                                                                                                                                          |              | 71095    | 4300 | -                              | 7 400,00                       | 7 380,00            | 99,73        | -                 |
|      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>750</b>   |          |      | <b>4 768 404,11</b>            | <b>5 059 149,52</b>            | <b>4 878 637,40</b> | <b>96,43</b> | <b>309 579,52</b> |
| 1.   | Urząd wojewódzki                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 75011    |      | 81 423,00                      | 89 340,00                      | 87 837,90           | 98,32        | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                               |              |          | 4010 | 57 623,00                      | 64 226,00                      | 62 723,90           | 97,66        | -                 |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                  |              |          | 4110 | 9 900,00                       | 11 040,46                      | 11 040,46           | 100,00       | -                 |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                            |              |          | 4120 | 1 400,00                       | 1 573,54                       | 1 573,54            | 100,00       | -                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                      |              |          | 4210 | 2 500,00                       | 1 979,24                       | 1 979,24            | 100,00       | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                             |              |          | 4300 | 10 000,00                      | 10 520,76                      | 10 520,76           | 100,00       | -                 |
| 2.   | Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Wolborzu                                                                                                                                                          |              | 75020    | 2320 | -                              | 2 000,00                       | 2 000,00            | 100,00       | -                 |
| 3.   | Rada miejska                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 75022    |      | 166 500,00                     | 187 000,00                     | 178 755,81          | 95,59        | 184,50            |
|      | - diety radnych                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          | 3030 | 150 000,00                     | 154 000,00                     | 152 744,84          | 99,18        | -                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                      |              |          | 4210 | 10 000,00                      | 17 500,00                      | 12 864,74           | 73,51        | -                 |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                             |              |          | 4270 | 500,00                         | 500,00                         | -                   | -            | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                             |              |          | 4300 | 6 000,00                       | 15 000,00                      | 13 146,23           | 87,64        | 184,50            |
| 4.   | Urząd miejski                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 75023    |      | 4 265 131,11                   | 4 431 631,52                   | 4 267 726,66        | 96,30        | 309 395,02        |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         |              |          | 3020 | 8 000,00                       | 11 000,00                      | 9 075,64            | 82,51        | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                               |              |          | 4010 | 2 920 000,00                   | 2 959 188,40                   | 2 912 551,79        | 98,42        | -                 |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                      |              |          | 4040 | 210 000,00                     | 204 400,00                     | 204 385,10          | 99,99        | 236 901,66        |
|      | - wynagrodzenia prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                            |              |          | 4100 | 37 000,00                      | 31 000,00                      | 30 078,00           | 97,03        | -                 |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                  |              |          | 4110 | 484 413,11                     | 496 913,11                     | 489 857,14          | 98,58        | 40 723,39         |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                            |              |          | 4120 | 70 000,00                      | 54 500,00                      | 49 193,31           | 90,26        | 4 163,02          |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                            |              |          | 4170 | 13 000,00                      | 13 000,00                      | 12 960,00           | 99,69        | -                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                      |              |          | 4210 | 78 000,00                      | 108 812,01                     | 96 676,95           | 88,85        | -                 |
|      | - zakup energii, wody, gazu                                                                                                                                                                                                                                           |              |          | 4260 | 45 000,00                      | 64 000,00                      | 40 346,56           | 63,04        | 16 515,25         |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                             |              |          | 4270 | 5 000,00                       | 2 000,00                       | 1 215,00            | 60,75        | -                 |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                             |              |          | 4280 | 5 000,00                       | 4 300,00                       | 3 560,00            | 82,79        | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                             |              |          | 4300 | 239 618,00                     | 300 018,00                     | 250 876,15          | 83,62        | 10 717,24         |
|      | - zakup usług telefonicznych                                                                                                                                                                                                                                          |              |          | 4360 | 21 000,00                      | 21 500,00                      | 19 951,27           | 92,80        | 137,12            |
|      | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                       |              |          | 4390 | -                              | 7 800,00                       | 4 050,00            | 51,92        | -                 |
|      | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                            |              |          | 4410 | 14 000,00                      | 12 000,00                      | 10 336,44           | 86,14        | -                 |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                              |              |          | 4430 | 14 000,00                      | 14 000,00                      | 13 169,50           | 94,07        | -                 |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                     |              |          | 4440 | 78 000,00                      | 86 000,00                      | 85 941,36           | 99,93        | -                 |
|      | - podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                    |              |          | 4530 | 100,00                         | 2 500,00                       | 2 389,18            | 95,57        | -                 |
|      | - kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                  |              |          | 4600 | -                              | 1 000,00                       | 1 000,00            | 100,00       | -                 |

| Poz. | Treść                                                                                                              | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie         |               | Zobowiązania |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|      |                                                                                                                    | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota             | %             |              |
| 1    | 2                                                                                                                  | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                 | 9             | 10           |
|      | - koszty egzekucji komorniczej                                                                                     |              |          | 4610 | 6 000,00                       | 10 000,00                      | 7 743,71          | 77,44         | -            |
|      | - szkolenia pracowników                                                                                            |              |          | 4700 | 17 000,00                      | 25 700,00                      | 21 123,00         | 82,19         | -            |
|      | - wpłaty na PPK                                                                                                    |              |          | 4710 | -                              | 2 000,00                       | 1 246,56          | 62,33         | 237,34       |
| 5.   | Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim                                                                            |              | 75023    | 6050 | 20 500,00                      | 20 500,00                      | 20 295,00         | 99,00         | -            |
| 6.   | Zakup programu iGeoPlan                                                                                            |              | 75023    | 6060 | -                              | 12 500,00                      | 12 300,00         | -             | -            |
| 7.   | Zakup pieca do Urzędu Miejskiego                                                                                   |              | 75023    | 6060 | -                              | 23 000,00                      | 22 755,00         | -             | -            |
| 8.   | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań                                                                       |              | 75056    |      | -                              | 23 578,00                      | 23 578,00         | 100,00        | -            |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      |              |          | 3020 | -                              | 11 013,00                      | 11 013,00         | 100,00        | -            |
|      | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                    |              |          | 3040 | -                              | 12 000,00                      | 12 000,00         | 100,00        | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |          | 4210 | -                              | 565,00                         | 565,00            | 100,00        | -            |
| 9.   | Promocja gminy                                                                                                     |              | 75075    |      | 89 400,00                      | 132 900,00                     | 128 146,47        | 96,42         | -            |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         |              |          | 4170 | 5 000,00                       | 8 000,00                       | 7 552,00          | 94,40         | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |          | 4210 | 17 000,00                      | 33 400,00                      | 32 237,11         | 96,52         | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                          |              |          | 4300 | 67 000,00                      | 91 500,00                      | 88 357,36         | 96,57         | -            |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                           |              |          | 4430 | 400,00                         | -                              | -                 | -             | -            |
| 10.  | Wydatki sołeckie                                                                                                   |              | 75095    |      | 123 150,00                     | 117 600,00                     | 116 619,56        | 99,17         | -            |
|      | - diety sołtysów                                                                                                   |              |          | 3030 | 119 000,00                     | 113 800,00                     | 113 520,00        | 99,75         | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |          | 4210 | 3 000,00                       | 3 800,00                       | 3 099,56          | 81,57         | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                          |              |          | 4300 | 600,00                         | -                              | -                 | -             | -            |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                           |              |          | 4430 | 550,00                         | -                              | -                 | -             | -            |
| 11.  | Podtrzymanie projektu "Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego) |              |          |      |                                |                                |                   |               |              |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              | 75095    | 4210 | 1 000,00                       | 200,00                         | -                 | -             | -            |
| 12.  | Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"                                                             |              | 75095    | 4430 | 15 000,00                      | 15 000,00                      | 15 000,00         | 100,00        | -            |
| 13.  | Składka członkowska dla LODZistics                                                                                 |              | 75095    | 4430 | 1 500,00                       | -                              | -                 | -             | -            |
| 14.  | Pozostała działalność                                                                                              |              | 75095    |      | 4 800,00                       | 3 900,00                       | 3 623,00          | 92,90         | -            |
|      | - podatek od nieruchomości                                                                                         |              |          | 4480 | 1 800,00                       | 1 400,00                       | 1 188,00          | 84,86         | -            |
|      | - pozostałe podatki na rzecz budżetu JST                                                                           |              |          | 4500 | 3 000,00                       | 2 500,00                       | 2 435,00          | 97,40         | -            |
|      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>                                                                            | <b>751</b>   |          |      | <b>1 621,00</b>                | <b>1 621,00</b>                | <b>1 621,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>-</b>     |
| 1.   | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                               |              | 75101    |      | 1 621,00                       | 1 621,00                       | 1 621,00          | 100,00        | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                            |              |          | 4010 | 1 356,00                       | 1 368,84                       | 1 368,84          | 100,00        | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                               |              |          | 4110 | 232,00                         | 235,31                         | 235,31            | 100,00        | -            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                         |              |          | 4120 | 33,00                          | 16,85                          | 16,85             | 100,00        | -            |
|      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                          | <b>754</b>   |          |      | <b>260 000,00</b>              | <b>301 000,00</b>              | <b>283 178,31</b> | <b>94,08</b>  | <b>-</b>     |
| 1.   | Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi:                                                             |              | 75404    |      | -                              | 6 000,00                       | 5 904,00          | 98,40         | -            |
|      | - z przeznaczeniem na funkcjonowanie patroli ponadnormatywnych na wodach Zalewu Sulejowskiego                      |              |          | 2300 | -                              | 3 000,00                       | 3 000,00          | 100,00        | -            |
|      | - z przeznaczeniem na funkcjonowanie patroli ponadnormatywnych                                                     |              |          | 2300 | -                              | 3 000,00                       | 2 904,00          | 96,80         | -            |
| 2.   | Dotacja dla PSP na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.             |              | 75411    | 6170 | -                              | 5 000,00                       | 5 000,00          | 100,00        | -            |
| 3.   | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego             |              | 75412    | 2820 | -                              | 2 780,00                       | 2 780,00          | 100,00        | -            |
| 4.   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                          |              | 75412    |      | 248 000,00                     | 260 720,00                     | 246 688,50        | 94,62         | -            |
|      | - ekwiwalenty za gaszenie pożarów                                                                                  |              |          | 3030 | 40 000,00                      | 36 000,00                      | 35 740,00         | 99,28         | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                               |              |          | 4110 | 1 400,00                       | 1 400,00                       | 1 311,69          | 93,69         | -            |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         |              |          | 4170 | 38 700,00                      | 38 700,00                      | 38 420,80         | 99,28         | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |          | 4210 | 84 000,00                      | 76 320,00                      | 74 807,32         | 98,02         | -            |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                                                             |              |          |      | 4 000,00                       | 4 000,00                       | 4 000,00          | 100,00        | -            |
|      | - zakup energii, wody, gazu                                                                                        |              |          | 4260 | 18 000,00                      | 20 000,00                      | 18 631,89         | 93,16         | -            |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                          |              |          | 4270 | 6 000,00                       | 2 000,00                       | 896,70            | 44,84         | -            |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                                          |              |          | 4280 | 10 000,00                      | 5 000,00                       | 4 310,00          | 86,20         | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                          |              |          | 4300 | 19 900,00                      | 39 900,00                      | 32 493,97         | 81,44         | -            |
|      | - zakup usług telefonicznych                                                                                       |              |          | 4360 | 4 000,00                       | 3 900,00                       | 3 298,13          | 84,57         | -            |
|      | - ubezpieczenie samochodów strażaków                                                                               |              |          | 4430 | 26 000,00                      | 37 500,00                      | 36 778,00         | 98,07         | -            |
| 5.   | Zakup pralki profesjonalnej do ubrań specjalnych                                                                   |              | 75412    | 6060 | -                              | 18 000,00                      | 15 000,00         | 83,33         | -            |

| Poz. | Treść                                                                                         | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie            |              | Zobowiązania      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|      |                                                                                               | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota                | %            |                   |
| 1    | 2                                                                                             | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                    | 9            | 10                |
| 6.   | Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego           |              | 75415    | 2820 | 4 000,00                       | 4 000,00                       | 4 000,00             | 100,00       | -                 |
| 7.   | Zarządzanie kryzysowe                                                                         |              | 75421    |      | 6 000,00                       | 4 500,00                       | 3 805,81             | 84,57        | -                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                              |              |          | 4210 | 5 000,00                       | 3 500,00                       | 3 096,61             | 88,47        | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                     |              |          | 4300 | 1 000,00                       | 1 000,00                       | 709,20               | 70,92        | -                 |
| 6.   | Pozostała działalność                                                                         |              | 75495    |      | 2 000,00                       | -                              | -                    | -            | -                 |
|      | - zakup materiałów                                                                            |              |          | 4210 | 1 500,00                       | -                              | -                    | -            | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                     |              |          | 4300 | 500,00                         | -                              | -                    | -            | -                 |
|      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                              | <b>757</b>   |          |      | <b>100 000,00</b>              | <b>80 000,00</b>               | <b>76 554,63</b>     | <b>95,69</b> | <b>-</b>          |
| 1.   | Odsetki od kredytów i pożyczek                                                                |              | 75702    | 8110 | 100 000,00                     | 80 000,00                      | 76 554,63            | 95,69        | -                 |
|      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                      | <b>758</b>   |          |      | <b>180 000,00</b>              | <b>159 292,00</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>          |
| 1.   | Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe              |              | 75814    | 4240 | -                              | 25,00                          | -                    | -            | -                 |
| 2.   | Rezerwa ogólna                                                                                |              | 75818    | 4810 | 51 000,00                      | 30 267,00                      | -                    | -            | -                 |
| 3.   | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                 |              | 75818    | 4810 | 129 000,00                     | 129 000,00                     | -                    | -            | -                 |
|      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   | <b>801</b>   |          |      | <b>15 323 817,00</b>           | <b>20 061 000,58</b>           | <b>19 671 330,21</b> | <b>98,06</b> | <b>707 558,42</b> |
| 1.   | Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej w Proszeniu                    |              | 80101    | 2590 | 510 000,00                     | 546 600,00                     | 546 530,87           | 99,99        | -                 |
| 2.   | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu na dofinansowanie zajęć wspomagających             |              | 80101    | 2820 | -                              | 5 250,00                       | 1 172,51             | 22,33        | -                 |
| 3.   | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne |              | 80101    | 2820 | -                              | 49 727,00                      | 49 727,00            | 100,00       | -                 |
| 4.   | Szkoły podstawowe                                                                             |              | 80101    |      | 7 328 660,00                   | 7 382 228,00                   | 7 244 164,50         | 98,13        | 488 968,91        |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 |              |          | 3020 | 312 700,00                     | 291 500,00                     | 286 201,73           | 98,18        | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                       |              |          | 4010 | 4 824 700,00                   | 4 850 184,00                   | 4 809 969,93         | 99,17        | 1 960,65          |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              |              |          | 4040 | 389 660,00                     | 356 647,00                     | 356 646,33           | 100,00       | 393 753,01        |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                          |              |          | 4110 | 910 000,00                     | 909 153,00                     | 894 753,38           | 98,42        | 67 666,98         |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                    |              |          | 4120 | 131 000,00                     | 97 951,00                      | 94 447,44            | 96,42        | 6 444,28          |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                    |              |          | 4170 | 34 000,00                      | 28 100,00                      | 25 592,00            | 91,07        | -                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                              |              |          | 4210 | 180 000,00                     | 237 950,00                     | 233 770,70           | 98,24        | -                 |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                        |              |          | 4240 | 15 000,00                      | 20 000,00                      | 19 839,10            | 99,20        | -                 |
|      | - zakup energii                                                                               |              |          | 4260 | 175 000,00                     | 178 800,00                     | 143 753,17           | 80,40        | 17 450,04         |
|      | - zakup usług remontowych                                                                     |              |          | 4270 | 11 000,00                      | 11 000,00                      | 6 460,89             | 58,74        | -                 |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                     |              |          | 4280 | 6 000,00                       | 4 300,00                       | 3 030,00             | 70,47        | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                     |              |          | 4300 | 92 000,00                      | 139 950,00                     | 120 339,05           | 85,99        | 979,83            |
|      | - zakup usług telekomunikacyjnych                                                             |              |          | 4360 | 6 400,00                       | 6 000,00                       | 5 061,59             | 84,36        | -                 |
|      | - podróże służbowe krajowe                                                                    |              |          | 4410 | 8 500,00                       | 8 100,00                       | 6 858,74             | 84,68        | -                 |
|      | - różne opłaty i składki                                                                      |              |          | 4430 | 5 600,00                       | 5 393,00                       | 5 045,00             | 93,55        | -                 |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             |              |          | 4440 | 223 500,00                     | 225 500,00                     | 223 267,80           | 99,01        | -                 |
|      | - podatek od nieruchomości                                                                    |              |          | 4480 | 400,00                         | -                              | -                    | -            | -                 |
|      | - opłaty na rzecz budżetu państwa                                                             |              |          | 4510 | 200,00                         | 200,00                         | -                    | -            | -                 |
|      | - szkolenia pracowników                                                                       |              |          | 4700 | 3 000,00                       | 3 500,00                       | 1 889,00             | 53,97        | -                 |
|      | - wpłaty na PPK                                                                               |              |          | 4710 | -                              | 8 000,00                       | 7 238,65             | 90,48        | 714,12            |
| 5.   | Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu                                                          |              | 80101    |      | 348 500,00                     | 353 852,00                     | 332 392,57           | 93,94        | 24 241,11         |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 |              |          | 3020 | 700,00                         | 700,00                         | 632,78               | 90,40        | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                       |              |          | 4010 | 200 400,00                     | 196 400,00                     | 196 058,39           | 99,83        | -                 |
|      | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                              |              |          | 4040 | 14 100,00                      | 11 952,00                      | 11 951,13            | 99,99        | 14 000,37         |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                          |              |          | 4110 | 33 000,00                      | 33 000,00                      | 31 171,91            | 94,46        | 2 394,06          |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                    |              |          | 4120 | 4 800,00                       | 2 300,00                       | 2 041,76             | 88,77        | 144,55            |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                    |              |          | 4170 | 4 000,00                       | 2 000,00                       | 1 735,00             | 86,75        | -                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                              |              |          | 4210 | 10 000,00                      | 14 000,00                      | 13 848,22            | 98,92        | -                 |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.                                           |              |          | 4240 | 3 000,00                       | 3 000,00                       | 2 862,00             | 95,40        | -                 |
|      | - zakup energii                                                                               |              |          | 4260 | 58 000,00                      | 70 000,00                      | 56 425,02            | 80,61        | 7 702,13          |
|      | - zakup usług remontowych                                                                     |              |          | 4270 | 5 000,00                       | 5 000,00                       | 4 726,00             | 94,52        | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                     |              |          | 4300 | 5 000,00                       | 5 000,00                       | 1 285,00             | 25,70        | -                 |
|      | - podróże służbowe krajowe                                                                    |              |          | 4410 | 2 000,00                       | 2 000,00                       | 1 694,32             | 84,72        | -                 |
|      | - różne opłaty i składki                                                                      |              |          | 4430 | 1 200,00                       | 1 200,00                       | 1 100,00             | 91,67        | -                 |
|      | - 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                       | 660,00               | 66,00        | -                 |

| Poz. | Treść                                                                                    | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie           |               | Zobowiązania      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|      |                                                                                          | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota               | %             |                   |
| 1    | 2                                                                                        | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                   | 9             | 10                |
| 6.   | Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych                        |              | 80101    | 6050 | 1 700 000,00                   | -                              | -                   | -             | -                 |
| 7.   | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych |              | 80101    | 6050 | -                              | 5 700 000,00                   | 5 698 543,59        | 99,97         | -                 |
| 8.   | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach       |              | 80101    | 6050 | -                              | 25 000,00                      | 15 000,00           | 60,00         | -                 |
| 9.   | Budowa systemu monitoringu i alarmowego w Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych          |              | 80101    | 6050 | -                              | 30 000,00                      | 27 955,93           | 93,19         | -                 |
| 10.  | Budowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych                |              | 80101    | 6050 | -                              | 30 000,00                      | 29 036,24           | 96,79         | -                 |
| 11.  | Zakup klimatyzacji do sali informatycznej w Goleszach Dużych                             |              | 80101    | 6050 | -                              | 23 500,00                      | 23 370,00           | 99,45         | -                 |
| 12.  | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu                                               |              | 80103    | 2590 | 312 800,00                     | 390 075,00                     | 387 600,00          | 99,37         | -                 |
|      | <i>* finansowane ze środków własnych</i>                                                 |              |          |      | 312 800,00                     | 353 300,00                     | 350 825,00          | 99,30         | -                 |
|      | <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>                                          |              |          |      | -                              | 36 775,00                      | 36 775,00           | 100,00        | -                 |
| 13.  | Oddziały przedszkolne                                                                    |              | 80103    |      | 298 820,00                     | 358 628,00                     | 351 367,23          | 97,98         | 23 421,62         |
|      | <i>* finansowane ze środków własnych</i>                                                 |              |          |      | <b>298 820,00</b>              | <b>288 020,00</b>              | <b>280 759,23</b>   | <b>97,48</b>  | <b>23 421,62</b>  |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            |              |          | 3020 | 17 600,00                      | 17 100,00                      | 16 992,00           | 99,37         | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                  |              |          | 4010 | 204 500,00                     | 197 396,00                     | 194 773,18          | 98,67         | 869,32            |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         |              |          | 4040 | 16 700,00                      | 16 504,00                      | 16 502,78           | 99,99         | 18 771,42         |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                     |              |          | 4110 | 39 000,00                      | 37 000,00                      | 34 218,12           | 92,48         | 3 358,57          |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                               |              |          | 4120 | 5 700,00                       | 4 200,00                       | 3 014,09            | 71,76         | 336,00            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                                                         |              |          | 4210 | 1 200,00                       | 1 200,00                       | 781,01              | 65,08         | -                 |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.                                      |              |          | 4240 | 2 000,00                       | 2 000,00                       | 1 976,64            | 98,83         | -                 |
|      | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych                                            |              |          | 4440 | 12 120,00                      | 12 220,00                      | 12 203,69           | 99,87         | -                 |
|      | - wpłaty na PPK                                                                          |              |          | 4710 | -                              | 400,00                         | 297,72              | 74,43         | 86,31             |
|      | <i>* finansowane z budżetu państwa</i>                                                   |              |          |      | -                              | <b>70 608,00</b>               | <b>70 608,00</b>    | <b>100,00</b> | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                  |              |          | 4010 | -                              | 59 061,00                      | 59 061,00           | 100,00        | -                 |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                     |              |          | 4110 | -                              | 10 100,00                      | 10 100,00           | 100,00        | -                 |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                               |              |          | 4120 | -                              | 1 447,00                       | 1 447,00            | 100,00        | -                 |
| 14.  | Zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin           |              | 80103    | 4330 | 25 000,00                      | 21 500,00                      | 21 064,86           | 97,98         | -                 |
|      | - dla Gminy Tomaszów Maz.                                                                |              |          |      | 25 000,00                      | 21 500,00                      | 21 064,86           | 97,98         | -                 |
| 15.  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"                   |              | 80104    | 2540 | 845 000,00                     | 984 383,00                     | 984 196,39          | 99,98         | -                 |
|      | <i>* finansowane ze środków własnych</i>                                                 |              |          |      | 845 000,00                     | 877 000,00                     | 876 813,39          | 99,98         | -                 |
|      | <i>* finansowane z budżetu państwa</i>                                                   |              |          |      | -                              | 107 383,00                     | 107 383,00          | 100,00        | -                 |
| 16.  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekołudek"                             |              | 80104    | 2540 | 312 000,00                     | 321 514,00                     | 320 710,91          | 99,75         | -                 |
|      | <i>* finansowane ze środków własnych</i>                                                 |              |          |      | 312 000,00                     | 271 500,00                     | 270 696,91          | 99,70         | -                 |
|      | <i>* finansowane z budżetu państwa</i>                                                   |              |          |      | -                              | 50 014,00                      | 50 014,00           | 100,00        | -                 |
| 17.  | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu                                                       |              | 80104    |      | 1 409 829,00                   | 1 530 651,00                   | 1 495 472,19        | 97,70         | 113 877,32        |
|      | <i>* finansowane ze środków własnych</i>                                                 |              |          |      | <b>1 409 829,00</b>            | <b>1 410 029,00</b>            | <b>1 374 850,19</b> | <b>97,51</b>  | <b>113 877,32</b> |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            |              |          | 3020 | 40 900,00                      | 43 400,00                      | 42 894,14           | 98,83         | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                  |              |          | 4010 | 888 529,00                     | 854 304,00                     | 850 292,37          | 99,53         | 819,04            |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         |              |          | 4040 | 69 000,00                      | 66 225,00                      | 66 224,69           | 100,00        | 77 801,97         |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                     |              |          | 4110 | 164 000,00                     | 164 700,00                     | 162 067,72          | 98,40         | 13 444,17         |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                               |              |          | 4120 | 23 500,00                      | 14 900,00                      | 14 048,57           | 94,29         | 1 257,73          |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                               |              |          | 4170 | 12 000,00                      | 11 780,00                      | 11 755,00           | 99,79         | -                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                                                         |              |          | 4210 | 15 000,00                      | 19 500,00                      | 18 987,76           | 97,37         | -                 |
|      | - zakup środków żywności                                                                 |              |          | 4220 | 93 000,00                      | 93 000,00                      | 90 882,52           | 97,72         | -                 |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                   |              |          | 4240 | 4 200,00                       | 9 700,00                       | 9 223,83            | 95,09         | -                 |
|      | - zakup energii                                                                          |              |          | 4260 | 30 000,00                      | 58 500,00                      | 41 707,13           | 71,29         | 16 344,30         |
|      | - zakup usług remontowych                                                                |              |          | 4270 | 2 000,00                       | 1 000,00                       | 245,00              | 24,50         | -                 |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                |              |          | 4280 | 1 600,00                       | 600,00                         | 290,00              | 48,33         | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                |              |          | 4300 | 16 000,00                      | 22 299,00                      | 16 523,74           | 74,10         | 4 210,11          |
|      | - zakup usług telefonicznych                                                             |              |          | 4360 | 1 500,00                       | 1 300,00                       | 1 264,83            | 97,29         | -                 |
|      | - podróże służbowe krajowe                                                               |              |          | 4410 | 1 600,00                       | 1 000,00                       | 945,90              | 94,59         | -                 |
|      | - różne opłaty i składki                                                                 |              |          | 4430 | 1 000,00                       | 1 201,00                       | 1 201,00            | 100,00        | -                 |
|      | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych                                            |              |          | 4440 | 45 000,00                      | 45 620,00                      | 45 595,99           | 99,95         | -                 |
|      | - szkolenia pracowników                                                                  |              |          | 4700 | 1 000,00                       | 1 000,00                       | 700,00              | 70,00         | -                 |

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie  |        | Zobowiązania |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                              | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota      | %      |              |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                            | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8          | 9      | 10           |
|      | <i>* finansowane z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                       |              |          |      | -                              | 120 622,00                     | 120 622,00 | 100,00 | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                      |              |          | 4010 | -                              | 100 879,00                     | 100 879,00 | 100,00 | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                         |              |          | 4110 | -                              | 17 272,00                      | 17 272,00  | 100,00 | -            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   |              |          | 4120 | -                              | 2 471,00                       | 2 471,00   | 100,00 | -            |
| 18.  | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin                                                                                                                                           | 80104        | 4330     |      | 151 000,00                     | 170 800,00                     | 168 159,83 | 98,45  | -            |
|      | - dla Gminy Moszczenica                                                                                                                                                                                      |              |          |      | 19 000,00                      | 21 000,00                      | 20 456,43  | 97,41  | -            |
|      | - dla Gminy Tomaszów Maz.                                                                                                                                                                                    |              |          |      | 48 000,00                      | 54 800,00                      | 54 696,54  | 99,81  | -            |
|      | - dla Gminy Miasta Tomaszów Maz.                                                                                                                                                                             |              |          |      | 33 000,00                      | 45 000,00                      | 44 935,41  | 99,86  | -            |
|      | - dla Gminy Ujazd                                                                                                                                                                                            |              |          |      | 16 000,00                      | 16 000,00                      | 15 846,60  | 99,04  | -            |
|      | - dla Miasta Piotrków Tryb.                                                                                                                                                                                  |              |          |      | 35 000,00                      | 34 000,00                      | 32 224,85  | 94,78  | -            |
| 19.  | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                            | 80113        |          |      | 418 800,00                     | 374 407,00                     | 349 989,87 | 93,48  | 5 052,60     |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                |              | 3020     |      | 300,00                         | 300,00                         | -          | -      | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                      |              | 4010     |      | 55 000,00                      | 50 260,00                      | 50 133,82  | 99,75  | 4 226,35     |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             |              | 4040     |      | 3 800,00                       | 3 540,00                       | 3 539,09   | 99,97  | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                         |              | 4110     |      | 24 800,00                      | 22 800,00                      | 20 436,14  | 89,63  | 722,70       |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   |              | 4120     |      | 3 700,00                       | 3 700,00                       | 1 902,75   | 51,43  | 103,55       |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                   |              | 4170     |      | 86 000,00                      | 70 719,00                      | 66 386,31  | 93,87  | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             |              | 4210     |      | 37 000,00                      | 34 500,00                      | 29 403,22  | 85,23  | -            |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    |              | 4270     |      | 3 500,00                       | 3 500,00                       | 1 180,00   | 33,71  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    |              | 4300     |      | 200 000,00                     | 178 400,00                     | 170 469,80 | 95,55  | -            |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                     |              | 4430     |      | 3 100,00                       | 4 988,00                       | 4 950,00   | 99,24  | -            |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            |              | 4440     |      | 1 600,00                       | 1 600,00                       | 1 550,26   | 96,89  | -            |
|      | - wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                              |              | 4710     |      | -                              | 100,00                         | 38,48      | 38,48  | -            |
| 20.  | Dowożenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Proszeniu                                                                                                                                                            | 80113        |          |      | 9 000,00                       | 26 690,78                      | 22 187,70  | 83,13  | 3 000,02     |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                   |              | 4170     |      | -                              | 2 900,00                       | 2 025,00   | 69,83  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    |              | 4300     |      | 9 000,00                       | 23 790,78                      | 20 162,70  | 84,75  | 3 000,02     |
| 21.  | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkola                                                                                                                                                            | 80113        | 4300     |      | 7 000,00                       | 13 500,00                      | 11 950,40  | 88,52  | -            |
| 22.  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 80146        |          |      | 43 898,00                      | 43 898,00                      | 24 655,55  | 56,17  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    |              | 4300     |      | 17 600,00                      | 14 900,00                      | 4 263,15   | 28,61  | -            |
|      | - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                      |              | 4700     |      | 26 298,00                      | 28 998,00                      | 20 392,40  | 70,32  | -            |
| 23.  | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                             | 80148        |          |      | 720 221,00                     | 626 656,80                     | 608 233,75 | 97,06  | 25 777,59    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                |              | 3020     |      | 1 300,00                       | 1 500,00                       | 1 237,24   | 82,48  | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                      |              | 4010     |      | 357 700,00                     | 329 112,80                     | 326 472,01 | 99,20  | -            |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             |              | 4040     |      | 23 600,00                      | 17 723,00                      | 17 722,04  | 99,99  | 21 588,30    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                         |              | 4110     |      | 63 000,00                      | 57 020,00                      | 55 308,40  | 97,00  | 3 691,59     |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   |              | 4120     |      | 8 800,00                       | 7 980,00                       | 7 159,69   | 89,72  | 497,70       |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             |              | 4210     |      | 4 600,00                       | 4 600,00                       | 4 421,37   | 96,12  | -            |
|      | - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                     |              | 4220     |      | 248 000,00                     | 195 000,00                     | 182 379,23 | 93,53  | -            |
|      | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                |              | 4440     |      | 13 221,00                      | 13 721,00                      | 13 533,77  | 98,64  | -            |
| 24.  | Realizacja zadania "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                                                                               | 80148        |          |      |                                |                                |            |        |              |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                                                                             |              | 4210     |      | -                              | 46 976,00                      | 46 972,53  | 99,99  | -            |
| 25.  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"                                                                                                                                       | 80149        | 2540     |      | 12 600,00                      | 41 000,00                      | 40 068,66  | 97,73  | -            |
| 26.  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekoludek"                                                                                                                                                 | 80149        | 2540     |      | 123 400,00                     | 85 400,00                      | 79 634,35  | 93,25  | -            |
| 27.  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 80149        |          |      | 80 496,00                      | 63 388,00                      | 51 788,86  | 81,70  | -            |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                |              | 3020     |      | 3 700,00                       | 2 430,00                       | 2 427,20   | 99,88  | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                      |              | 4010     |      | 57 466,00                      | 44 527,00                      | 35 271,19  | 79,21  | -            |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             |              | 4040     |      | 3 300,00                       | 3 159,00                       | 3 158,54   | 99,99  | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                         |              | 4110     |      | 10 600,00                      | 9 460,00                       | 7 675,43   | 81,14  | -            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   |              | 4120     |      | 1 600,00                       | 1 310,00                       | 1 000,99   | 76,41  | -            |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                                                                                                                                       |              | 4240     |      | 800,00                         | -                              | -          | -      | -            |
|      | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                |              | 4440     |      | 3 030,00                       | 2 272,00                       | 2 028,90   | 89,30  | -            |
|      | - wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                              |              | 4710     |      | -                              | 230,00                         | 226,61     | 98,53  | -            |
| 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     |      | 46 600,00                      | 75 600,00                      | 75 524,44  | 99,90  | -            |

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |              | 80150    |      | 501 793,00                     | 538 401,00                     | 473 671,55        | 87,98        | 23 219,25    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                       |              |          | 3020 | 21 000,00                      | 23 770,00                      | 20 901,22         | 87,93        | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                             |              |          | 4010 | 368 793,00                     | 396 811,00                     | 347 008,31        | 87,45        | 1 132,09     |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                    |              |          | 4040 | 20 000,00                      | 14 862,00                      | 14 861,65         | 100,00       | 18 254,18    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                |              |          | 4110 | 66 900,00                      | 73 340,00                      | 65 677,90         | 89,55        | 3 315,09     |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                          |              |          | 4120 | 9 900,00                       | 11 290,00                      | 9 252,81          | 81,96        | 461,10       |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                                                                                                                                                                              |              |          | 4240 | -                              | 800,00                         | 798,76            | 99,85        | -            |
|      | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                       |              |          | 4440 | 15 200,00                      | 17 258,00                      | 14 989,64         | 86,86        | -            |
|      | - wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                     |              |          | 4710 | -                              | 270,00                         | 181,26            | 67,13        | 56,79        |
| 30.  | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                                                                                                                     |              | 80153    |      | -                              | 79 334,15                      | 79 303,15         | 99,96        | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia - środki zewnętrzne                                                                                                                                                                                                |              |          | 4210 | -                              | 848,82                         | 847,49            | 99,84        | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny                                                                                                                                                                                                     |              |          | 4210 | -                              | 1 100,00                       | 1 097,50          | 99,77        | -            |
|      | - zakup pomocy dydaktycznych i książek - środki zewnętrzne                                                                                                                                                                                          |              |          | 4240 | -                              | 77 385,33                      | 77 358,16         | 99,96        | -            |
| 31.  | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Proszzenie                                                                                                                                                     |              | 80153    |      | -                              | 7 340,85                       | 7 339,12          | 99,98        | -            |
|      | - zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                              |              |          | 4240 | -                              | 7 340,85                       | 7 339,12          | 99,98        | -            |
| 32.  | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                                                                                                                                                                                     |              | 80195    | 3020 | 16 400,00                      | 15 300,00                      | 4 500,00          | 29,41        | -            |
| 33.  | Sfinansowanie komisji egzaminacyjnej                                                                                                                                                                                                                |              | 80195    | 4170 | 1 000,00                       | 1 000,00                       | 1 000,00          | 100,00       | -            |
| 34.  | Utrzymanie domów nauczycieli                                                                                                                                                                                                                        |              | 80195    |      | 10 900,00                      | 10 900,00                      | 10 784,81         | 98,94        | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    |              |          | 4210 | 8 000,00                       | 8 000,00                       | 8 000,00          | 100,00       | -            |
|      | - zakup energii                                                                                                                                                                                                                                     |              |          | 4260 | 400,00                         | 400,00                         | 284,81            | 71,20        | -            |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                           |              |          | 4270 | 500,00                         | -                              | -                 | -            | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                           |              |          | 4300 | 2 000,00                       | 2 500,00                       | 2 500,00          | 100,00       | -            |
| 35.  | Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów                                                                                                                                                                                                              |              | 80195    | 4440 | 90 100,00                      | 87 500,00                      | 87 260,85         | 99,73        | -            |
|      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>851</b>   |          |      | <b>245 900,00</b>              | <b>619 746,04</b>              | <b>532 316,71</b> | <b>85,89</b> | <b>-</b>     |
| 1.   | Zakup dla mieszkańców gminy Wolbórz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej                                                                                                                                                     |              | 85149    | 4280 | -                              | 48 000,00                      | 48 000,00         | 100,00       | -            |
| 2.   | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                                                                                                          |              | 85153    |      | 15 000,00                      | 15 000,00                      | 8 927,20          | 59,51        | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    |              |          | 4210 | 3 000,00                       | 7 000,00                       | 4 227,20          | 60,39        | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                           |              |          | 4300 | 12 000,00                      | 8 000,00                       | 4 700,00          | 58,75        | -            |
| 3.   | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                  |              | 85154    |      | 175 000,00                     | 429 058,19                     | 364 613,49        | 84,98        | -            |
|      | - różne wydatki na rzecz osób                                                                                                                                                                                                                       |              |          | 3030 | 2 000,00                       | 2 000,00                       | 1 802,77          | 90,14        | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                |              |          | 4110 | 1 000,00                       | 1 000,00                       | -                 | -            | -            |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          |              |          | 4170 | 57 400,00                      | 53 000,00                      | 45 652,00         | 86,14        | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    |              |          | 4210 | 40 000,00                      | 67 800,00                      | 47 627,88         | 70,25        | -            |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                           |              |          | 4270 | -                              | 206 200,00                     | 201 162,22        | 97,56        | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                           |              |          | 4300 | 65 000,00                      | 81 058,19                      | 56 636,20         | 69,87        | -            |
|      | - zakup usług telefonicznych                                                                                                                                                                                                                        |              |          | 4360 | -                              | 1 000,00                       | 501,92            | 50,19        | -            |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                            |              |          | 4430 | 1 000,00                       | 1 000,00                       | -                 | -            | -            |
|      | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                   |              |          | 4610 | 5 600,00                       | 2 000,00                       | 30,00             | 1,50         | -            |
|      | - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                             |              |          | 4700 | 3 000,00                       | 14 000,00                      | 11 200,50         | 80,00        | -            |
| 4.   | Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020                                                                                                       |              | 85154    |      | -                              | 78 453,75                      | 61 644,00         | 78,57        | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    |              |          | 4217 | -                              | 14 357,00                      | 13 238,00         | 92,21        | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    |              |          | 4219 | -                              | 27 200,00                      | 27 200,00         | 100,00       | -            |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                           |              |          | 4277 | -                              | 21 206,00                      | 21 206,00         | 100,00       | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                           |              |          | 4307 | -                              | 15 690,75                      | -                 | -            | -            |
| 5.   | Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.                                                                                                |              | 85195    | 2310 | 9 900,00                       | 9 900,00                       | 9 900,00          | 100,00       | -            |

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                                                                              | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie           |              | Zobowiązania     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                    | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota               | %            |                  |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                   | 9            | 10               |
| 6.   | Realizacja transportu pacjentów na szczepienie przeciwko Covid-19                                                                                                                                                                  |              | 85195    |      | -                              | 29 028,10                      | 29 028,10           | 100,00       | -                |
|      | - ekwiwalenty za akcje                                                                                                                                                                                                             |              |          | 3030 | -                              | 2 557,00                       | 2 557,00            | 100,00       | -                |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                            |              |          | 4010 | -                              | 22 324,81                      | 22 324,81           | 100,00       | -                |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                               |              |          | 4110 | -                              | 3 826,79                       | 3 826,79            | 100,00       | -                |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                                                                                                   |              |          | 4210 | -                              | 135,00                         | 135,00              | 100,00       | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          |              |          | 4300 | -                              | 184,50                         | 184,50              | 100,00       | -                |
| 7.   | Realizacja zadania: "Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19" |              | 85195    |      | -                              | 10 000,00                      | 10 000,00           | 100,00       | -                |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   |              |          | 4210 | -                              | 3 729,79                       | 3 729,79            | 100,00       | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          |              |          | 4300 | -                              | 6 270,21                       | 6 270,21            | 100,00       | -                |
| 8.   | Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe                                                                                        |              | 85195    | 4210 | -                              | 306,00                         | 203,92              | 66,64        | -                |
| 9.   | Zakup dla mieszkańców gminy Wolbórz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej                                                                                                                                    |              | 85195    | 4300 | 46 000,00                      | -                              | -                   | -            | -                |
|      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>852</b>   |          |      | <b>2 833 394,06</b>            | <b>3 374 603,28</b>            | <b>3 150 903,99</b> | <b>93,37</b> | <b>82 882,44</b> |
| 1.   | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                                                                |              | 85205    |      | 12 700,00                      | 12 700,00                      | 6 399,00            | 50,39        | -                |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   |              |          | 4210 | 2 700,00                       | 4 700,00                       | 3 500,00            | 74,47        | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          |              |          | 4300 | 10 000,00                      | 8 000,00                       | 2 899,00            | 36,24        | -                |
| 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 | 23 744,00                      | 21 654,00                      | 21 188,72           | 97,85        | -                |
| 3.   | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych (środki własne)                                                                                                                                                                    |              | 85214    | 2910 | -                              | 500,00                         | -                   | -            | -                |
| 4.   | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                                                                                          |              |          |      | 300 597,00                     | 364 494,00                     | 350 914,04          | 96,27        | -                |
|      | a) zasiłki celowe (zad.własne, środki gminy)                                                                                                                                                                                       |              | 85214    | 3110 | 125 000,00                     | 125 000,00                     | 125 000,00          | 100,00       | -                |
|      | b) zasiłki okresowe (zad.własne, środki budżetu państwa)                                                                                                                                                                           |              | 85214    | 3110 | 151 597,00                     | 206 494,00                     | 203 798,04          | 98,69        | -                |
|      | c) schronienie (zad. własne, środki gminy)                                                                                                                                                                                         |              | 85214    | 3110 | 24 000,00                      | 24 000,00                      | 13 216,00           | 55,07        | -                |
|      | d) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         |              | 85214    | 4300 | -                              | 9 000,00                       | 8 900,00            | 98,89        | -                |
| 5.   | Dodatki mieszkaniowe (środki własne)                                                                                                                                                                                               |              | 85215    | 3110 | 19 440,00                      | 16 440,00                      | 14 935,63           | 90,85        | -                |
| 6.   | Sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                        |              | 85215    |      | -                              | 582,00                         | 459,94              | 79,03        | -                |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                                                                                                                |              |          | 3110 | -                              | 570,59                         | 450,92              | 79,03        | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          |              |          | 4300 | -                              | 11,41                          | 9,02                | 79,05        | -                |
| 7.   | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19                                                                                    |              | 85215    |      | -                              | 1 062,00                       | -                   | -            | -                |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                                                                                                                |              |          | 3110 | -                              | 1 051,38                       | -                   | -            | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          |              |          | 4300 | -                              | 10,62                          | -                   | -            | -                |
| 8.   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                      |              | 85216    |      | 274 566,00                     | 262 602,00                     | 258 672,60          | 98,50        | -                |
|      | - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (śr. własne)                                                                                                                                                                        |              |          | 2910 | 500,00                         | 12 500,00                      | 12 440,66           | 99,53        | -                |
|      | - wypłata zasiłków stałych (zad. wł., śr. budżetu państwa)                                                                                                                                                                         |              |          | 3110 | 274 066,00                     | 250 102,00                     | 246 231,94          | 98,45        | -                |
| 9.   | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki                                                                                                                                                                                                |              | 85219    |      | 4 452,00                       | 12 685,00                      | 12 684,03           | 99,99        | -                |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                                                                                                                |              |          | 3110 | 4 385,00                       | 12 494,50                      | 12 493,77           | 99,99        | -                |
|      | ^ <i>obsługa (1,5%)</i>                                                                                                                                                                                                            |              |          |      | <b>67,00</b>                   | <b>190,50</b>                  | <b>190,26</b>       | <b>99,87</b> | -                |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   |              |          | 4210 | 67,00                          | 190,50                         | 190,26              | 99,87        | -                |
| 10.  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:                                                                                                                                                                                          |              | 85219    |      | 980 802,00                     | 1 036 599,00                   | 983 469,38          | 94,87        | 67 394,55        |
|      | ^ <i>finansowanie ze środków budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                                   |              |          |      | <b>117 600,00</b>              | <b>156 250,00</b>              | <b>156 035,31</b>   | <b>99,86</b> | -                |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                            |              |          | 4010 | 99 283,00                      | 134 443,00                     | 134 228,31          | 99,84        | -                |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                               |              |          | 4110 | 17 096,00                      | 20 355,00                      | 20 355,00           | 100,00       | -                |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                         |              |          | 4120 | 1 221,00                       | 1 452,00                       | 1 452,00            | 100,00       | -                |
|      | ^ <i>finansowanie ze środków własnych</i>                                                                                                                                                                                          |              |          |      | <b>863 202,00</b>              | <b>880 349,00</b>              | <b>827 434,07</b>   | <b>93,99</b> | <b>67 394,55</b> |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      |              |          | 3020 | 4 200,00                       | 4 200,00                       | 3 753,94            | 89,38        | -                |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                            |              |          | 4010 | 590 190,00                     | 590 190,00                     | 563 549,49          | 95,49        | -                |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                   |              |          | 4040 | 44 428,00                      | 42 445,00                      | 42 444,25           | 100,00       | 56 592,80        |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                               |              |          | 4110 | 106 635,00                     | 109 135,00                     | 100 711,15          | 92,28        | 9 745,24         |

| Poz. | Treść                                                                                                                                             | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie  |        | Zobowiązania |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|
|      |                                                                                                                                                   | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota      | %      |              |
| 1    | 2                                                                                                                                                 | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8          | 9      | 10           |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |              |          | 4120 | 16 383,00                      | 11 383,00                      | 7 038,13   | 61,83  | 798,98       |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |              |          | 4210 | 14 000,00                      | 27 400,00                      | 26 270,37  | 95,88  | -            |
|      | - zakup energii, wody, gazu                                                                                                                       |              |          | 4260 | 16 500,00                      | 15 000,00                      | 13 790,00  | 91,93  | -            |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         |              |          | 4280 | 1 800,00                       | 2 300,00                       | 2 180,00   | 94,78  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                         |              |          | 4300 | 30 000,00                      | 36 983,00                      | 34 982,70  | 94,59  | 257,53       |
|      | - zakup usług telefonicznych                                                                                                                      |              |          | 4360 | 4 000,00                       | 4 000,00                       | 2 755,81   | 68,90  | -            |
|      | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                        |              |          | 4410 | 2 600,00                       | 2 100,00                       | 444,48     | 21,17  | -            |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                                          |              |          | 4430 | 1 700,00                       | 1 700,00                       | 1 447,00   | 85,12  | -            |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 |              |          | 4440 | 23 266,00                      | 23 513,00                      | 22 737,15  | 96,70  | -            |
|      | - koszty postępowania egzekucyjnego                                                                                                               |              |          | 4610 | 1 500,00                       | 1 500,00                       | -          | -      | -            |
|      | - szkolenia pracowników                                                                                                                           |              |          | 4700 | 6 000,00                       | 8 500,00                       | 5 329,60   | 62,70  | -            |
| 11.  | Dofinansowanie do szkoleń z PUP                                                                                                                   | 85219        |          | 4700 | -                              | 3 194,40                       | 3 194,40   | 100,00 | -            |
| 12.  | Usługi opiekuńcze (środki własne)                                                                                                                 | 85228        |          |      | 174 186,00                     | 170 039,00                     | 165 266,37 | 97,19  | 10 633,03    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     |              |          | 3020 | 1 500,00                       | 1 500,00                       | 1 376,38   | 91,76  | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                           |              |          | 4010 | 114 576,00                     | 114 576,00                     | 112 533,00 | 98,22  | -            |
|      | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  |              |          | 4040 | 8 190,00                       | 8 190,00                       | 8 111,04   | 99,04  | 8 885,31     |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              |              |          | 4110 | 22 863,00                      | 22 863,00                      | 21 824,37  | 95,46  | 1 530,04     |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |              |          | 4120 | 3 253,00                       | 3 253,00                       | 2 776,85   | 85,36  | 217,68       |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        |              |          | 4170 | 10 000,00                      | 6 100,00                       | 6 093,90   | 99,90  | -            |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         |              |          | 4280 | 600,00                         | 600,00                         | 300,00     | 50,00  | -            |
|      | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                        |              |          | 4410 | 7 000,00                       | 7 000,00                       | 6 501,94   | 92,88  | -            |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 |              |          | 4440 | 6 204,00                       | 5 957,00                       | 5 748,89   | 96,51  | -            |
| 13.  | Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi                                                            | 85228        |          |      | 29 400,00                      | 63 060,00                      | 60 180,00  | 95,43  | -            |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        |              |          | 4170 | 7 800,00                       | 7 200,00                       | 6 960,00   | 96,67  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                         |              |          | 4300 | 21 600,00                      | 55 860,00                      | 53 220,00  | 95,27  | -            |
| 14.  | Pomoc w zakresie dożywiania (zad. własne)                                                                                                         | 85230        |          | 3110 | 314 782,00                     | 457 965,00                     | 454 620,61 | 99,27  | -            |
|      | - środki budżetu państwa                                                                                                                          |              |          |      | 164 782,00                     | 272 365,00                     | 272 365,00 | 100,00 | -            |
|      | ~ środki budżetu gminy                                                                                                                            |              |          |      | 146 000,00                     | 181 600,00                     | 181 600,00 | 100,00 | -            |
|      | ~ środki budżetu gminy (powyżej kryterium)                                                                                                        |              |          |      | 4 000,00                       | 4 000,00                       | 655,61     | 16,39  | -            |
| 15.  | Wyplata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej | 85278        |          | 3110 | -                              | 276 000,00                     | 239 000,00 | 86,59  | -            |
| 16.  | Prace społecznie użyteczne                                                                                                                        | 85295        |          |      | 45 260,00                      | 32 260,00                      | 26 670,00  | 82,67  | -            |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     |              |          | 3020 | 1 800,00                       | 1 800,00                       | -          | -      | -            |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                               |              |          | 3110 | 41 760,00                      | 28 760,00                      | 25 770,00  | 89,60  | -            |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         |              |          | 4280 | 1 200,00                       | 1 200,00                       | 900,00     | 75,00  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                         |              |          | 4300 | 500,00                         | 500,00                         | -          | -      | -            |
| 17.  | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 programu "Wspieraj Seniora"                                                          | 85295        |          |      | -                              | 1 673,00                       | -          | -      | -            |
|      | <i>* finansowane ze środków własnych</i>                                                                                                          |              |          |      | -                              | 279,00                         | -          | -      | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                           |              |          | 4010 | -                              | 233,00                         | -          | -      | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              |              |          | 4110 | -                              | 40,00                          | -          | -      | -            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |              |          | 4120 | -                              | 6,00                           | -          | -      | -            |
|      | <i>* finansowane z budżetu państwa</i>                                                                                                            |              |          |      | -                              | 1 394,00                       | -          | -      | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                           |              |          | 4010 | -                              | 1 211,00                       | -          | -      | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              |              |          | 4110 | -                              | 160,00                         | -          | -      | -            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |              |          | 4120 | -                              | 23,00                          | -          | -      | -            |
| 18.  | Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej                                                                                                    | 85295        |          | 4330 | 575 000,00                     | 529 000,00                     | 479 703,81 | 90,68  | -            |
| 19.  | Projekt "PoCUs-Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020                       | 85295        |          |      | 78 465,06                      | 112 093,88                     | 73 545,46  | 65,61  | 4 854,86     |
|      | <i>* finansowanie ze środków UE</i>                                                                                                               |              |          |      | 66 907,18                      | 98 402,59                      | 62 562,61  | 63,58  | 4 520,40     |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     |              |          | 3027 | 67,06                          | 31 562,47                      | 66,59      | 0,21   | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                           |              |          | 4017 | 49 646,86                      | 49 646,86                      | 47 388,01  | 95,45  | -            |
|      | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  |              |          | 4047 | 3 610,94                       | 3 610,94                       | 3 391,31   | 93,92  | 3 846,41     |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              |              |          | 4117 | 9 171,00                       | 9 171,00                       | 8 727,88   | 95,17  | 662,36       |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |              |          | 4127 | 1 304,82                       | 1 304,82                       | 388,56     | 29,78  | 11,63        |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         |              |          | 4287 | 264,47                         | 264,47                         | 188,91     | 71,43  | -            |
|      | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                        |              |          | 4417 | 2 842,03                       | 2 842,03                       | 2 411,35   | 84,85  | -            |

| Poz. | Treść                                                                                                                                               | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie            |              | Zobowiązania     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                     | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota                | %            |                  |
| 1    | 2                                                                                                                                                   | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                    | 9            | 10               |
|      | <i>* finansowanie ze środków budżetu państwa</i>                                                                                                    |              |          |      | 3 927,88                       | 6 061,29                       | 3 672,83             | 60,59        | 334,46           |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       |              |          | 3029 | 3,94                           | 2 137,35                       | 3,91                 | 0,18         | -                |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                             |              |          | 4019 | 2 914,58                       | 2 914,58                       | 2 781,99             | 95,45        | -                |
|      | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                    |              |          | 4049 | 211,99                         | 211,99                         | 199,09               | 93,91        | 284,59           |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                |              |          | 4119 | 538,39                         | 538,39                         | 512,41               | 95,17        | 49,01            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          |              |          | 4129 | 76,60                          | 76,60                          | 22,81                | 29,78        | 0,86             |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           |              |          | 4289 | 15,53                          | 15,53                          | 11,09                | 71,41        | -                |
|      | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                          |              |          | 4419 | 166,85                         | 166,85                         | 141,53               | 84,82        | -                |
|      | <i>* finansowanie ze środków własnych</i>                                                                                                           |              |          |      | 7 630,00                       | 7 630,00                       | 7 310,02             | 95,81        | -                |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       |              |          | 3029 | 430,00                         | 430,00                         | 430,00               | 100,00       | -                |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                             |              |          | 4019 | 6 142,32                       | 6 142,32                       | 5 869,33             | 95,56        | -                |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                |              |          | 4119 | 1 057,68                       | 1 057,68                       | 1 010,69             | 95,56        | -                |
|      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                | <b>854</b>   |          |      | <b>400 720,00</b>              | <b>445 720,00</b>              | <b>419 107,84</b>    | <b>94,03</b> | <b>26 564,75</b> |
| 1.   | Świątlice szkolne                                                                                                                                   |              | 85401    |      | 381 220,00                     | 381 220,00                     | 371 946,37           | 97,57        | 26 564,75        |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       |              |          | 3020 | 18 000,00                      | 18 740,00                      | 18 699,60            | 99,78        | -                |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                             |              |          | 4010 | 265 000,00                     | 256 804,00                     | 251 957,39           | 98,11        | -                |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    |              |          | 4040 | 20 900,00                      | 20 556,00                      | 20 554,85            | 99,99        | 22 323,73        |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                |              |          | 4110 | 52 000,00                      | 50 800,00                      | 49 656,47            | 97,75        | 3 817,36         |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          |              |          | 4120 | 7 500,00                       | 7 500,00                       | 5 447,67             | 72,64        | 423,66           |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    |              |          | 4210 | 2 500,00                       | 2 500,00                       | 1 844,49             | 73,78        | -                |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.                                                                                                 |              |          | 4240 | 3 200,00                       | 12 200,00                      | 11 673,06            | 95,68        | -                |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   |              |          | 4440 | 12 120,00                      | 12 120,00                      | 12 112,84            | 99,94        | -                |
| 2.   | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                        |              | 85415    |      | 19 500,00                      | 64 500,00                      | 47 161,47            | 73,12        | -                |
|      | - stypendia dla uczniów (środki gminy)                                                                                                              |              |          | 3240 | 18 500,00                      | 18 500,00                      | 9 432,30             | 50,99        | -                |
|      | - stypendia dla uczniów (środki budżetu państwa)                                                                                                    |              |          | 3240 | -                              | 42 750,00                      | 37 729,17            | 88,26        | -                |
|      | - inne formy pomocy dla uczniów (środki gminy)                                                                                                      |              |          | 3260 | 1 000,00                       | 1 000,00                       | -                    | -            | -                |
|      | - inne formy pomocy dla uczniów (śr. budżetu państwa)                                                                                               |              |          | 3260 | -                              | 2 250,00                       | -                    | -            | -                |
|      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                      | <b>855</b>   |          |      | <b>12 201 839,00</b>           | <b>12 028 843,00</b>           | <b>11 945 372,17</b> | <b>99,31</b> | <b>8 721,17</b>  |
| 1.   | Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)                                                                                                           |              | 85501    |      | 9 012 468,00                   | 9 063 920,00                   | 9 060 575,48         | 99,96        | -                |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                                 |              |          | 3110 | 8 935 862,00                   | 8 986 876,70                   | 8 983 532,18         | 99,96        | -                |
|      | <i>^ obsługa świadczeń wychowawczych</i>                                                                                                            |              |          |      | 76 606,00                      | 77 043,30                      | 77 043,30            | 100,00       | -                |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                             |              |          | 4010 | 51 370,00                      | 51 837,94                      | 51 837,94            | 100,00       | -                |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    |              |          | 4040 | 6 727,00                       | 6 498,95                       | 6 498,95             | 100,00       | -                |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                |              |          | 4110 | 10 004,00                      | 9 884,00                       | 9 884,00             | 100,00       | -                |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          |              |          | 4120 | 1 423,00                       | 1 407,00                       | 1 407,00             | 100,00       | -                |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    |              |          | 4210 | 2 131,00                       | 1 976,05                       | 1 976,05             | 100,00       | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                           |              |          | 4300 | 1 800,00                       | 1 399,74                       | 1 399,74             | 100,00       | -                |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   |              |          | 4440 | 1 551,00                       | 1 550,26                       | 1 550,26             | 100,00       | -                |
|      | - szkolenia pracowników                                                                                                                             |              |          | 4700 | 1 000,00                       | 2 489,36                       | 2 489,36             | 100,00       | -                |
|      | - wpłaty na PPK                                                                                                                                     |              |          | 4710 | 600,00                         | -                              | -                    | -            | -                |
| 2.   | Świadczenia wychowawcze (zadania własne)                                                                                                            |              | 85501    |      | 4 780,00                       | 2 780,00                       | 1,31                 | 0,05         | -                |
|      | - zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe                                                                                                     |              |          | 2910 | 3 800,00                       | 1 800,00                       | -                    | -            | -                |
|      | - zwrot odsetek                                                                                                                                     |              |          | 4580 | 980,00                         | 980,00                         | 1,31                 | 0,13         | -                |
| 3.   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: |              | 85502    |      | 2 707 805,00                   | 2 744 570,00                   | 2 697 038,05         | 98,27        | 6 117,82         |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                                 |              |          | 3110 | 2 476 571,00                   | 2 499 070,00                   | 2 454 745,23         | 98,23        | -                |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                |              |          | 4110 | 150 000,00                     | 166 000,00                     | 162 820,82           | 98,08        | -                |
|      | <i>* obsługa (3%)</i>                                                                                                                               |              | 85502    |      | 81 234,00                      | 79 500,00                      | 79 472,00            | 99,96        | 6 117,82         |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                             |              |          | 4010 | 60 485,00                      | 59 087,00                      | 59 087,00            | 100,00       | -                |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    |              |          | 4040 | 4 952,00                       | 4 652,05                       | 4 652,05             | 100,00       | 5 112,24         |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                |              |          | 4110 | 11 269,00                      | 10 976,00                      | 10 976,00            | 100,00       | 880,33           |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          |              |          | 4120 | 1 604,00                       | 1 561,00                       | 1 533,00             | 98,21        | 125,25           |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    |              |          | 4210 | 1 244,00                       | 1 244,00                       | 1 244,00             | 100,00       | -                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                           |              |          | 4300 | 1 000,00                       | 1 979,95                       | 1 979,95             | 100,00       | -                |
|      | - wpłaty na PPK                                                                                                                                     |              |          | 4710 | 680,00                         | -                              | -                    | -            | -                |
| 4.   | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek                                                                                          |              | 85502    | 2910 | 5 000,00                       | 10 500,00                      | 7 361,98             | 70,11        | -                |
|      |                                                                                                                                                     |              | 85502    | 4580 | 400,00                         | 900,00                         | 395,76               | 43,97        | -                |

| Poz. | Treść                                                                                                                                          | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie           |               | Zobowiązania      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota               | %             |                   |
| 1    | 2                                                                                                                                              | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                   | 9             | 10                |
| 5.   | Jednorazowe świadczenie "Za życiem"                                                                                                            |              | 85502    |      | -                              | 4 124,00                       | 4 123,71            | 99,99         | -                 |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                            |              |          | 3110 | -                              | 4 000,00                       | 4 000,00            | 100,00        | -                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               |              |          | 4210 | -                              | 124,00                         | 123,71              | 99,77         | -                 |
| 6.   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            |              | 85503    |      | -                              | 441,00                         | 409,94              | 92,96         | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                        |              |          | 4010 | -                              | 368,50                         | 342,56              | 92,96         | -                 |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           |              |          | 4110 | -                              | 63,45                          | 58,98               | 92,96         | -                 |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     |              |          | 4120 | -                              | 9,05                           | 8,40                | 92,82         | -                 |
| 7.   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            |              | 85503    |      |                                |                                |                     |               |                   |
|      | - dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne                                                                                            |              |          | 4430 | 37 000,00                      | 39 000,00                      | 38 547,00           | 98,84         | -                 |
| 8.   | Wspieranie rodziny                                                                                                                             |              | 85504    |      | 64 425,00                      | 66 425,00                      | 61 700,70           | 92,89         | 2 603,35          |
|      | <i>* środki własne</i>                                                                                                                         |              |          |      | <b>64 425,00</b>               | <b>64 425,00</b>               | <b>59 700,70</b>    | <b>92,67</b>  | <b>2 603,35</b>   |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  |              |          | 3020 | 500,00                         | 500,00                         | 151,75              | 30,35         | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                        |              |          | 4010 | 46 527,00                      | 46 527,00                      | 44 306,61           | 95,23         | -                 |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               |              |          | 4040 | 3 672,00                       | 3 672,00                       | 3 540,64            | 96,42         | 2 175,45          |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           |              |          | 4110 | 8 645,00                       | 8 645,00                       | 8 466,82            | 97,94         | 374,60            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     |              |          | 4120 | 1 230,00                       | 1 230,00                       | 1 204,62            | 97,94         | 53,30             |
|      | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                     |              |          | 4410 | 1 500,00                       | 800,00                         | -                   | -             | -                 |
|      | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  |              |          | 4440 | 1 551,00                       | 1 551,00                       | 1 550,26            | 99,95         | -                 |
|      | - szkolenia pracowników                                                                                                                        |              |          | 4700 | 800,00                         | 1 500,00                       | 480,00              | 32,00         | -                 |
|      | <i>* środki budżetu państwa</i>                                                                                                                |              |          |      | -                              | <b>2 000,00</b>                | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00</b> | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                        |              |          | 4010 | -                              | 2 000,00                       | 2 000,00            | 100,00        | -                 |
| 9.   | Rządowy program "Dobry Start"                                                                                                                  |              | 85504    |      | 290 160,00                     | 1 074,00                       | 1 073,79            | 99,98         | -                 |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                            |              |          | 3110 | 280 800,00                     | -                              | -                   | -             | -                 |
|      | <i>* obsługa</i>                                                                                                                               |              |          |      | <b>9 360,00</b>                | <b>1 074,00</b>                | <b>1 073,79</b>     | <b>99,98</b>  | -                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                        |              |          | 4010 | 6 320,00                       | -                              | -                   | -             | -                 |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           |              |          | 4110 | 1 090,00                       | -                              | -                   | -             | -                 |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     |              |          | 4120 | 150,00                         | -                              | -                   | -             | -                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               |              |          | 4210 | 600,00                         | -                              | -                   | -             | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                      |              |          | 4300 | 1 200,00                       | 1 074,00                       | 1 073,79            | 99,98         | -                 |
| 10.  | Rodziny zastępcze                                                                                                                              |              | 85508    |      |                                |                                |                     |               |                   |
|      | - opłata za pobyt w pieczy zastępczej                                                                                                          |              |          | 4330 | 22 000,00                      | 22 000,00                      | 10 445,87           | 47,48         | -                 |
| 11.  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  |              | 85510    | 4330 | 26 000,00                      | 26 000,00                      | 17 418,17           | 66,99         | -                 |
| 12.  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |              | 85513    | 4130 | 15 001,00                      | 27 009,00                      | 26 480,41           | 98,04         | -                 |
| 13.  | Dotacja dla żłobka dziecięcego "Promyczek"                                                                                                     |              | 85516    | 2540 | 16 800,00                      | 15 700,00                      | 15 700,00           | 100,00        | -                 |
| 14.  | Dotacja dla żłobka dziecięcego "Ekołudek"                                                                                                      |              | 85516    | 2540 | -                              | 4 400,00                       | 4 100,00            | 93,18         | -                 |
|      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                               | <b>900</b>   |          |      | <b>5 771 313,40</b>            | <b>6 114 987,11</b>            | <b>5 670 184,94</b> | <b>91,31</b>  | <b>183 301,00</b> |
| 1.   | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                            |              | 90001    | 2830 | 24 500,00                      | 5 000,00                       | 5 000,00            | 100,00        | -                 |
| 2.   | Opłaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej                                                                  |              | 90001    | 4300 | 5 500,00                       | 5 500,00                       | 5 493,02            | 99,87         | -                 |
| 3.   | Przylączy energetyczne do oczyszczalni i przepompowni                                                                                          |              | 90001    | 4300 | 3 100,00                       | 7 100,00                       | 2 423,88            | 34,14         | -                 |
| 4.   | Opłaty za usługi wodne                                                                                                                         |              | 90001    | 4430 | 49 000,00                      | 97 000,00                      | 83 473,47           | 86,06         | -                 |
| 5.   | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. "Kom-Wol"                                                                                      |              | 90001    | 6010 | -                              | 300 000,00                     | 300 000,00          | 100,00        | -                 |
| 6.   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap I, II i III                      |              | 90001    | 6050 | 1 875 000,00                   | 1 876 000,00                   | 1 875 866,74        | 99,99         | -                 |
| 7.   | Budowa odcinka kanalizacyjnego w Lubiaszowie Nowym                                                                                             |              | 90001    | 6050 | -                              | 4 000,00                       | 3 950,00            | 98,75         | -                 |
| 8.   | Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                                                                                        |              | 90002    |      | 2 749 000,00                   | 2 388 700,00                   | 2 148 237,75        | 89,93         | 148 249,14        |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                        |              |          | 4010 | 36 000,00                      | 41 500,00                      | 41 342,00           | 99,62         | -                 |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               |              |          | 4040 | 2 800,00                       | 2 800,00                       | 2 728,50            | 97,45         | 3 185,46          |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           |              |          | 4110 | 7 000,00                       | 7 700,00                       | 7 564,80            | 98,24         | 547,57            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     |              |          | 4120 | 1 300,00                       | 1 200,00                       | 1 079,69            | 89,97         | 78,04             |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               |              |          | 4210 | 26 000,00                      | 299,00                         | 12,29               | 4,11          | -                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                      |              |          | 4300 | 2 674 300,00                   | 2 332 100,00                   | 2 092 409,95        | 89,72         | 144 438,07        |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              |              |          | 4440 | 1 600,00                       | 3 101,00                       | 3 100,52            | 99,98         | -                 |
| 9.   | Zakup kosiarki do trawy (FS)                                                                                                                   |              | 90004    | 4210 | -                              | 6 086,07                       | 6 086,06            | 100,00        | -                 |

| Poz. | Treść                                                                                | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie  |        | Zobowiązania |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|
|      |                                                                                      | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota      | %      |              |
| 1    | 2                                                                                    | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8          | 9      | 10           |
| 10.  | Utrzymanie zieleni w gminie                                                          |              | 90004    |      | 44 000,00                      | 85 910,00                      | 70 774,42  | 82,38  | 765,47       |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                     |              |          | 4210 | 22 000,00                      | 27 910,00                      | 24 964,03  | 89,44  | -            |
|      | - zakup energii                                                                      |              |          | 4260 | 2 500,00                       | 2 500,00                       | 1 561,06   | 62,44  | 142,41       |
|      | - zakup usług remontowych                                                            |              |          | 4270 | 2 500,00                       | 2 500,00                       | 1 930,00   | 77,20  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych, w tym:                                                    |              |          | 4300 | 17 000,00                      | 49 800,00                      | 39 170,53  | 78,66  | 623,06       |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                               |              |          |      | 3 000,00                       | 3 000,00                       | 3 000,00   | 100,00 | -            |
|      | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      |              |          | 4390 | -                              | 3 200,00                       | 3 148,80   | 98,40  | -            |
| 11.  | Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła         |              | 90005    | 2830 | 100 000,00                     | 150 000,00                     | 126 708,76 | 84,47  | -            |
| 12.  | Realizacja przyjmowania wniosków na program "Czyste powietrze"                       |              | 90005    |      | -                              | 1 440,00                       | 1 425,00   | 98,96  | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                              |              |          | 4010 | -                              | 1 200,00                       | 1 191,07   | 99,26  | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                 |              |          | 4110 | -                              | 210,00                         | 204,75     | 97,50  | -            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                           |              |          | 4120 | -                              | 30,00                          | 29,18      | 97,27  | -            |
| 13.  | Organizacja punktu przyjmowania wniosków na program "Czyste powietrze"               |              | 90005    |      | -                              | 9 000,00                       | 9 000,00   | 100,00 | -            |
|      | - zakup materiałów                                                                   |              |          | 4210 | -                              | 6 098,00                       | 6 098,00   | 100,00 | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                            |              |          | 4300 | -                              | 2 902,00                       | 2 902,00   | 100,00 | -            |
| 14.  | Oplaty za korzystanie ze środowiska                                                  |              | 90005    | 4430 | 1 000,00                       | 1 000,00                       | -          | -      | -            |
| 15.  | Odbiór zwierząt do schroniska                                                        |              | 90013    |      | 181 000,00                     | 183 000,00                     | 169 794,06 | 92,78  | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                     |              |          | 4210 | 1 000,00                       | 3 000,00                       | 2 515,88   | 83,86  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                            |              |          | 4300 | 180 000,00                     | 180 000,00                     | 167 278,18 | 92,93  | -            |
| 16.  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                      |              | 90015    |      | 344 000,00                     | 435 548,00                     | 322 281,02 | 73,99  | 33 903,95    |
|      | - zakup materiałów                                                                   |              |          | 4210 | 12 000,00                      | 22 000,00                      | 21 892,26  | 99,51  | -            |
|      | - zakup energii                                                                      |              |          | 4260 | 255 000,00                     | 321 048,00                     | 210 633,93 | 65,61  | 33 903,95    |
|      | - zakup usług remontowych                                                            |              |          | 4270 | 55 000,00                      | 55 000,00                      | 54 612,00  | 99,29  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                            |              |          | 4300 | 9 000,00                       | 24 000,00                      | 22 115,76  | 92,15  | -            |
|      | - różne opłaty i składki                                                             |              |          | 4430 | 13 000,00                      | 13 500,00                      | 13 027,07  | 96,50  | -            |
| 17.  | Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Bogusławice (FS)                         |              | 90015    | 6050 | 21 528,69                      | 19 185,69                      | 18 921,60  | 98,62  | -            |
| 18.  | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)                      |              | 90015    | 6050 | 7 994,29                       | 17 994,29                      | 17 908,51  | 99,52  | -            |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                               |              |          |      | -                              | 7 994,29                       | 7 994,29   | 100,00 | -            |
| 19.  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże (FS)                     |              | 90015    | 6050 | 28 530,62                      | 28 530,62                      | 28 439,82  | 99,68  | -            |
| 20.  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Komorniki (FS)                        |              | 90015    | 6050 | 18 000,00                      | 18 000,00                      | 17 995,66  | 99,98  | -            |
| 21.  | Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów (FS)                               |              | 90015    | 6050 | 12 300,00                      | 5 156,71                       | 5 156,70   | 100,00 | -            |
| 22.  | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie                                        |              | 90015    | 6050 | 15 000,00                      | 44 000,00                      | 43 806,23  | 99,56  | -            |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                               |              |          |      | 15 000,00                      | 20 000,00                      | 20 000,00  | 100,00 | -            |
| 23.  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolbórz (FS)                          |              | 90015    | 6050 | 33 080,80                      | 48 080,80                      | 47 006,96  | -      | -            |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                               |              |          |      | 33 080,80                      | 33 080,80                      | 32 892,71  | 99,43  | -            |
| 24.  | Wywóz nieczystości stałych                                                           |              | 90026    | 4300 | 10 000,00                      | 10 000,00                      | 7 757,02   | 77,57  | 382,44       |
| 25.  | Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych                                  |              | 90026    | 4300 | 5 600,00                       | 5 600,00                       | 5 398,24   | 96,40  | -            |
| 26.  | Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz |              | 90026    | 4300 | 9 000,00                       | 46 590,00                      | 46 544,65  | 99,90  | -            |
| 27.  | Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"                                                |              | 90095    |      | 5 500,00                       | 4 600,00                       | 4 447,14   | 96,68  | -            |
|      | - zakup materiałów                                                                   |              |          | 4210 | 4 500,00                       | 4 000,00                       | 3 907,14   | 97,68  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                            |              |          | 4300 | 1 000,00                       | 600,00                         | 540,00     | 90,00  | -            |
| 28.  | Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin         |              | 90095    | 4300 | 2 000,00                       | 1 500,00                       | 1 480,00   | 98,67  | -            |
| 29.  | Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej                                          |              | 90095    |      | 11 500,00                      | 11 500,00                      | 9 456,66   | 82,23  | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                     |              |          | 4210 | 500,00                         | 500,00                         | 286,66     | 57,33  | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                            |              |          | 4300 | 11 000,00                      | 11 000,00                      | 9 170,00   | 83,36  | -            |
| 30.  | Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich                   |              | 90095    | 4300 | 500,00                         | 500,00                         | -          | -      | -            |

| Poz. | Treść                                                                             | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie           |              | Zobowiązania |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                                   | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota               | %            |              |
| 1    | 2                                                                                 | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                   | 9            | 10           |
| 31.  | Rekompensata części kosztów utrzymania zaadoptowanego psa                         |              | 90095    | 4300 | 2 000,00                       | 2 000,00                       | 1 000,00            | 50,00        | -            |
| 32.  | Plan gospodarki niskoemisyjnej                                                    |              | 90095    | 4300 | 12 300,00                      | 12 300,00                      | 12 300,00           | 100,00       | -            |
| 33.  | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Prognozy oos                            |              | 90095    | 4300 | 8 700,00                       | 8 700,00                       | 8 610,00            | 98,97        | -            |
| 34.  | Opracowanie raportu z wykonania POŚ za lata 2017 - 2020                           |              | 90095    | 4300 | 3 700,00                       | 3 700,00                       | 3 690,00            | 99,73        | -            |
| 35.  | Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych                      |              | 90095    |      | 187 979,00                     | 271 764,93                     | 259 751,57          | 95,58        | -            |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |              |          | 3020 | 4 500,00                       | 5 500,00                       | 4 719,49            | 85,81        | -            |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                           |              |          | 4010 | 120 000,00                     | 173 339,93                     | 169 610,58          | 97,85        | -            |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |              |          | 4040 | 8 875,00                       | 7 375,00                       | 7 294,27            | 98,91        | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                              |              |          | 4110 | 24 600,00                      | 30 600,00                      | 30 373,82           | 99,26        | -            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                        |              |          | 4120 | 3 500,00                       | 5 500,00                       | 5 459,65            | 99,27        | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                  |              |          | 4210 | 15 000,00                      | 18 900,00                      | 16 552,34           | 87,58        | -            |
|      | - zakup usług remontowych                                                         |              |          | 4270 | -                              | 4 100,00                       | 3 601,00            | 87,83        | -            |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                         |              |          | 4280 | 800,00                         | 800,00                         | 360,00              | 45,00        | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                         |              |          | 4300 | 1 000,00                       | 1 000,00                       | 689,00              | 68,90        | -            |
|      | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |              |          | 4400 | -                              | 12 300,00                      | 12 300,00           | 100,00       | -            |
|      | - różne opłaty i składki                                                          |              |          | 4430 | 3 500,00                       | 3 500,00                       | 60,00               | 1,71         | -            |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 |              |          | 4440 | 6 204,00                       | 7 850,00                       | 7 844,32            | 99,93        | -            |
|      | - wpłaty na PPK                                                                   |              |          | 4710 | -                              | 1 000,00                       | 887,10              | 88,71        | -            |
|      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                   | <b>921</b>   |          |      | <b>1 360 310,35</b>            | <b>1 400 589,57</b>            | <b>1 367 809,99</b> | <b>97,66</b> | <b>-</b>     |
| 1.   | Dotacja podmiotowa dla Wolborskiego Centrum Kultury                               |              | 92113    | 2480 | 790 000,00                     | 790 000,00                     | 790 000,00          | 100,00       | -            |
| 2.   | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu                 |              | 92116    | 2480 | 277 000,00                     | 277 000,00                     | 277 000,00          | 100,00       | -            |
| 3.   | Dotacja na wykonanie instalacji hydrantowej w Kolegiacie Wolborskiej              |              | 92120    | 2720 | 17 220,00                      | 17 220,00                      | 17 220,00           | 100,00       | -            |
| 4.   | Realizacja projektu p.n. "Odnowa kapliczki na ul. Kitowicza w Wolborzu"           |              | 92120    | 4300 | -                              | 20 000,00                      | 20 000,00           | 100,00       | -            |
| 5.   | Zwrot nienależnie pobranej kwoty grantu                                           |              | 92195    | 2910 | -                              | 438,43                         | 438,43              | 100,00       | -            |
| 6.   | Zwrot niewykorzystanej kwoty grantu                                               |              | 92195    | 2950 | -                              | 67,00                          | 66,57               | 99,36        | -            |
| 7.   | Realizacja projektu "Gmina na czasie - E-wolborzanin" ze środków EFRWP            |              | 92195    |      | 21 569,98                      | 30 539,98                      | 30 473,41           | 99,78        | -            |
|      | <i>* finansowane ze środków UE</i>                                                |              |          |      | <b>18 438,03</b>               | <b>26 105,03</b>               | <b>26 048,68</b>    | <b>99,78</b> | <b>-</b>     |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                           |              |          | 4017 | 572,02                         | 571,57                         | 571,57              | 100,00       | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                              |              |          | 4117 | 97,86                          | 98,25                          | 98,25               | 100,00       | -            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                        |              |          | 4127 | 13,95                          | 14,00                          | 14,00               | 100,00       | -            |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                        |              |          | 4177 | 6 667,44                       | 6 667,45                       | 6 667,45            | 100,00       | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                  |              |          | 4217 | 8 522,36                       | 16 189,36                      | 16 133,01           | 99,65        | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                         |              |          | 4307 | 2 564,40                       | 2 564,40                       | 2 564,40            | 100,00       | -            |
|      | <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>                                   |              |          |      | <b>3 131,95</b>                | <b>4 434,95</b>                | <b>4 424,73</b>     | <b>99,77</b> | <b>-</b>     |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                           |              |          | 4019 | 97,16                          | 97,09                          | 97,09               | 100,00       | -            |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                              |              |          | 4119 | 16,62                          | 16,69                          | 16,69               | 100,00       | -            |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                        |              |          | 4129 | 2,37                           | 2,38                           | 2,38                | 100,00       | -            |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                        |              |          | 4179 | 1 132,56                       | 1 132,55                       | 1 132,55            | 100,00       | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                  |              |          | 4219 | 1 447,64                       | 2 750,64                       | 2 740,42            | 99,63        | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                         |              |          | 4309 | 435,60                         | 435,60                         | 435,60              | 100,00       | -            |
| 8.   | Zwrot odsetek od nienależnie pobranej kwoty grantu                                |              | 92195    | 4560 | -                              | 55,57                          | 55,57               | 100,00       | -            |
| 9.   | Utrzymanie i remonty domów ludowych /fundusz sołecki/                             |              | 92195    |      | 160 437,17                     | 220 094,77                     | 187 459,56          | 85,17        | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                  |              |          | 4210 | 18 145,41                      | 19 788,70                      | 19 770,38           | 99,91        | -            |
|      | - zakup usług remontowych                                                         |              |          | 4270 | 300,00                         | 300,00                         | 297,00              | 99,00        | -            |
|      | - zakup usług pozostałych                                                         |              |          | 4300 | 4 500,00                       | 10 487,17                      | 10 482,00           | 99,95        | -            |
|      | - modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki)                                   |              |          | 6050 | 137 491,76                     | 189 518,90                     | 156 910,18          | 82,79        | -            |
|      |                                                                                   |              |          |      | 137 491,76                     | 163 026,90                     | 145 432,39          | 89,21        | -            |
| 10.  | Warsztaty edukacyjno - integracyjne w Golezszach Dużych (FS)                      |              | 92195    | 4210 | 6 000,00                       | 6 000,00                       | 5 999,73            | 100,00       | -            |
| 11.  | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Komornikach (FS)                    |              | 92195    |      | 1 715,26                       | 1 715,26                       | 1 715,26            | 100,00       | -            |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                  |              |          | 4210 | 1 715,26                       | 1 715,26                       | 1 715,26            | 100,00       | -            |

| Poz. | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie           |              | Zobowiązania    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|      |                                                                                                                             | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota               | %            |                 |
| 1    | 2                                                                                                                           | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8                   | 9            | 10              |
| 12.  | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Lubiaszowie (FS)                                                              |              | 92195    |      | 3 418,22                       | 3 418,22                       | 3 379,89            | 98,88        | -               |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            |              |          | 4210 | 1 018,22                       | 1 018,22                       | 979,89              | 96,24        | -               |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                   |              |          | 4300 | 2 400,00                       | 2 400,00                       | 2 400,00            | 100,00       | -               |
| 13.  | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Lubiatowie (FS)                                                               |              | 92195    |      | 1 000,00                       | 1 000,00                       | 1 000,00            | 100,00       | -               |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            |              |          | 4210 | 300,00                         | 1 000,00                       | 1 000,00            | 100,00       | -               |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                   |              |          | 4300 | 700,00                         | -                              | -                   | -            | -               |
| 14.  | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Brudakach (FS)                                                                |              | 92195    |      | 7 440,74                       | 5 988,74                       | 5 987,92            | 99,99        | -               |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki                                                                          |              |          | 4210 | 6 740,74                       | 5 286,74                       | 5 286,74            | 100,00       | -               |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            |              |          | 4210 |                                | 2,00                           | 1,18                | 59,00        | -               |
|      | - zakup usług pozostałych - fundusz sołecki                                                                                 |              |          | 4300 | 700,00                         | 700,00                         | 700,00              | 100,00       | -               |
| 15.  | Organizacja pikniku sołeckiego w Wolborzu (FS)                                                                              |              | 92195    |      | 3 000,00                       | 3 000,00                       | 2 962,65            | 98,76        | -               |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            |              |          | 4210 | 2 600,00                       | 2 600,00                       | 2 562,65            | 98,56        | -               |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                   |              |          | 4300 | 400,00                         | 400,00                         | 400,00              | 100,00       | -               |
| 16.  | Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Polichnie (FS)                                                                  |              | 92195    | 6050 | 29 137,67                      | 24 051,60                      | 24 051,00           | 100,00       | -               |
| 17.  | Projekt przebudowy domu ludowego w Żarnowicy (FS)                                                                           |              | 92195    | 6050 | 32 371,31                      | -                              | -                   | -            | -               |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                                                                      |              |          |      | 27 379,31                      | -                              | -                   | -            | -               |
| 18.  | Projekt budowy domu ludowego w Studziankach (FS)                                                                            |              | 92195    | 6050 | 10 000,00                      | -                              | -                   | -            | -               |
|      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                     | <b>926</b>   |          |      | <b>1 885 506,38</b>            | <b>2 264 767,38</b>            | <b>2 189 224,06</b> | <b>96,66</b> | <b>6 141,14</b> |
| 1.   | Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik"                                                                                     |              | 92601    |      | 48 200,00                      | 45 200,00                      | 39 587,46           | 87,58        | 1 354,00        |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                     |              |          | 4010 | 4 800,00                       | 4 800,00                       | 4 800,00            | 100,00       | -               |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                        |              |          | 4110 | 900,00                         | 1 500,00                       | 1 429,12            | 95,27        | -               |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  |              |          | 4170 | 16 000,00                      | 14 110,00                      | 14 100,94           | 99,94        | -               |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            |              |          | 4210 | 7 000,00                       | 6 400,00                       | 6 201,70            | 96,90        | -               |
|      | - zakup energii, wody, gazu                                                                                                 |              |          | 4260 | 9 000,00                       | 12 890,00                      | 8 529,24            | 66,17        | 1 354,00        |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                   |              |          | 4300 | 9 000,00                       | 4 000,00                       | 3 130,46            | 78,26        | -               |
|      | - zakup usług telefonicznych                                                                                                |              |          | 4360 | 800,00                         | 800,00                         | 696,00              | 87,00        | -               |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                    |              |          | 4430 | 700,00                         | 700,00                         | 700,00              | 100,00       | -               |
| 2.   | Utrzymanie stadionu miejskiego w Wolborzu                                                                                   |              | 92601    |      | 110 101,00                     | 153 551,00                     | 132 882,44          | 86,54        | 4 787,14        |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                               |              |          | 3020 | 700,00                         | 1 000,00                       | 797,59              | 79,76        | -               |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                     |              |          | 4010 | 44 900,00                      | 47 700,00                      | 47 470,40           | 99,52        | -               |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                            |              |          | 4040 | 3 001,00                       | 2 901,00                       | 2 885,29            | 99,46        | 3 813,98        |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                        |              |          | 4110 | 8 200,00                       | 8 700,00                       | 8 643,48            | 99,35        | 655,62          |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                  |              |          | 4120 | 1 200,00                       | 1 400,00                       | 1 233,71            | 88,12        | 93,44           |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  |              |          | 4170 | 11 700,00                      | 11 700,00                      | 11 700,00           | 100,00       | -               |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            |              |          | 4210 | 9 200,00                       | 36 600,00                      | 34 495,63           | 94,25        | -               |
|      | - zakup energii, wody, gazu                                                                                                 |              |          | 4260 | 13 000,00                      | 19 050,00                      | 8 975,87            | 47,12        | 224,10          |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                   |              |          | 4270 | 2 000,00                       | 4 600,00                       | 4 530,30            | 98,48        | -               |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                   |              |          | 4300 | 13 000,00                      | 14 300,00                      | 9 544,91            | 66,75        | -               |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                    |              |          | 4430 | 1 600,00                       | 4 000,00                       | 1 055,00            | 26,38        | -               |
|      | - 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 | 2 500,00                       | 2 500,00                       | 2 500,00            | 100,00       | -               |
| 4.   | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Bogusławicach (FS)                                                                        |              | 92601    | 4210 | 5 000,00                       | 5 000,00                       | 4 930,98            | 98,62        | -               |
| 5.   | Zakup kosiarzek do domu ludowego w Psarach Starych (FS)                                                                     |              | 92601    | 4210 | -                              | 3 457,00                       | 3 457,00            | -            | -               |
| 6.   | Zakup materiałów na plac zabaw w Brudakach (FS)                                                                             |              | 92601    | 4210 | 6 300,00                       | 7 754,00                       | 7 749,98            | 99,95        | -               |
| 7.   | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Kuznociu (FS)                                                                             |              | 92601    | 4210 | 8 000,00                       | 4 400,00                       | 4 400,00            | 100,00       | -               |
| 8.   | Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Polichnie (FS)                                                                       |              | 92601    | 4210 | 1 000,00                       | -                              | -                   | -            | -               |
| 9.   | Zakup ogrodzenia boiska sportowego w Proszeniu (FS)                                                                         |              | 92601    | 4210 | -                              | 4 173,20                       | 4 172,78            | 99,99        | -               |
| 10.  | Przebudowy i rozbudowy budynku szatni na stadionie miejskim                                                                 |              | 92601    | 6050 | 1 400 000,00                   | 1 660 000,00                   | 1 648 302,15        | 99,30        | -               |
| 10.  | Modernizacja boiska sportowego w Proszeniu (FS)                                                                             |              | 92601    | 6050 | 32 998,20                      | -                              | -                   | -            | -               |
| 11.  | Budowa siłowni zewnętrznej w Lubiatowie (FS)                                                                                |              | 92601    | 6050 | 13 107,18                      | 13 107,18                      | 13 038,00           | 99,47        | -               |
| 12.  | Zakup podestu scenicznego (FS)                                                                                              |              | 92601    | 6060 | -                              | 33 825,00                      | 33 825,00           | 100,00       | -               |
|      | <i>fundusz sołecki</i>                                                                                                      |              |          |      | -                              | 23 825,00                      | 23 825,00           | 100,00       | -               |
| 13.  | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa |              | 92605    | 2820 | 120 000,00                     | -                              | -                   | -            | -               |

| Poz.                           | Treść                                                                                                                                                         | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie     |        | Zobowiązania |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|--------------|
|                                |                                                                                                                                                               | dział        | rozdział | §    |                                |                                | kwota         | %      |              |
| 1                              | 2                                                                                                                                                             | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                              | 8             | 9      | 10           |
| 14.                            | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa                                   |              | 92605    | 2360 | -                              | 120 000,00                     | 120 000,00    | 100,00 | -            |
| 15.                            | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces                                        |              | 92605    | 2820 | 30 000,00                      | 30 000,00                      | 15 200,14     | 50,67  | -            |
| 16.                            | 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                      | 9 883,86      | 49,42  | -            |
| 17.                            | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina                                         |              | 92605    | 2820 | -                              | 6 000,00                       | 6 000,00      | 100,00 | -            |
| 18.                            | Stypendia sportowe                                                                                                                                            |              | 92695    |      | 40 800,00                      | 34 200,00                      | 24 687,60     | 72,19  | -            |
|                                | - wypłata stypendiów                                                                                                                                          |              |          | 3250 | 36 000,00                      | 33 500,00                      | 24 000,00     | 71,64  | -            |
|                                | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                          |              |          | 4110 | 4 200,00                       | 700,00                         | 687,60        | 98,23  | -            |
|                                | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    |              |          | 4120 | 600,00                         | -                              | -             | -      | -            |
| 19.                            | Pozostała działalność sportowa                                                                                                                                |              | 92695    |      | 1 500,00                       | 500,00                         | 123,00        | 24,60  | -            |
|                                | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              |              |          | 4210 | 1 000,00                       | -                              | -             | -      | -            |
|                                | - zakup usług remontowych                                                                                                                                     |              |          | 4270 | -                              | 500,00                         | 123,00        | 24,60  | -            |
|                                | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |              |          | 4300 | 500,00                         | -                              | -             | -      | -            |
| 20.                            | "Umiem pływać" Program Powszechnej Nauki Pływania w gminie Wolbórz                                                                                            |              | 92695    |      | 30 000,00                      | 47 600,00                      | 47 273,00     | 99,31  | -            |
|                                | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    |              |          | 4170 | 9 600,00                       | 6 600,00                       | 6 300,00      | 95,45  | -            |
|                                | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |              |          | 4300 | 20 000,00                      | 40 500,00                      | 40 500,00     | 100,00 | -            |
|                                | - różne opłaty i składki                                                                                                                                      |              |          | 4430 | 400,00                         | 500,00                         | 473,00        | 94,60  | -            |
| 21.                            | Zakup materiałów do rekultywacji boiska sportowego w Swolszewicach Dużych (FS)                                                                                |              | 92695    | 4210 | 4 000,00                       | 500,00                         | 499,55        | 99,91  | -            |
| 22.                            | Realizacja projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch" w sołectwie Młoszów                                                                                         |              | 92695    |      | -                              | 14 000,00                      | 14 000,00     | 100,00 | -            |
|                                | - zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                              |              |          | 4210 | -                              | 300,00                         | 300,00        | 100,00 | -            |
|                                | - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                 |              |          | 6050 | -                              | 13 700,00                      | 13 700,00     | 100,00 | -            |
| 23.                            | Realizacja projektu "Rozruszaj umysł" w sołectwie Lubiatów                                                                                                    |              | 92695    |      |                                |                                |               |        |              |
|                                | - zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                              |              |          | 4210 | -                              | 10 000,00                      | 10 000,00     | 100,00 | -            |
| 24.                            | Wykonanie napisu podświetlanego na budynku stadionu miejskiego w Wolborzu                                                                                     |              | 92695    | 6050 | -                              | 18 000,00                      | 17 650,50     | 98,06  | -            |
| 25.                            | Budowa systemu monitoringu alarmowego i nagłośnienia stadionu miejskiego w Wolborzu                                                                           |              | 92695    | 6050 | -                              | 14 000,00                      | 13 051,75     | 93,23  | -            |
| 26.                            | Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - Etap V, w tym:<br>(fundusz sołecki)                                               |              | 92695    | 6050 | 12 000,00                      | 12 000,00                      | 11 008,87     | 91,74  | -            |
|                                |                                                                                                                                                               |              |          |      | 12 000,00                      | 12 000,00                      | 11 008,87     | 91,74  | -            |
| 27.                            | Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu                                                                    |              | 92695    | 6050 | -                              | 5 000,00                       | 5 000,00      | 100,00 | -            |
| OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU, w tym: |                                                                                                                                                               |              |          |      | 49 352 365,73                  | 60 961 154,65                  | 57 787 121,85 | 94,79  | 1 339 486,15 |
| - wydatki bieżące              |                                                                                                                                                               |              |          |      | 40 945 824,78                  | 44 282 739,29                  | 42 225 337,08 | 95,35  | 1 339 486,15 |
| - wydatki majątkowe            |                                                                                                                                                               |              |          |      | 8 406 540,95                   | 16 678 415,36                  | 15 561 784,77 | 93,30  | -            |

**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<br>31.12.2021 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 | 674 213,41                     | 674 213,41           | 100,00       |
| 2.            | Urząd wojewódzki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 750          | 75011    | 2010 | 89 340,00                      | 89 340,00            | 100,00       |
|               | - zadania z zakresu spraw obywatelskich                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |      | 46 024,00                      | 46 024,00            | 100,00       |
|               | - utrzymanie stanowisk pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |      | 43 126,00                      | 43 126,00            | 100,00       |
|               | - akcja kurierska                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |      | 190,00                         | 190,00               | 100,00       |
| 3.            | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                | 750          | 75056    | 2010 | 23 578,00                      | 23 578,00            | 100,00       |
| 4.            | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                                        | 751          | 75101    | 2010 | 1 621,00                       | 1 621,00             | 100,00       |
| 5.            | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                                                             | 758          | 75814    | 2010 | 25,00                          | 24,72                | 98,88        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 801          | 80153    | 2010 | 85 575,00                      | 85 544,77            | 99,96        |
| 6.            | Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                         | 851          | 85195    | 2010 | 306,00                         | 203,92               | 66,64        |
| 7.            | Dodatek energetyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 852          | 85215    | 2010 | 582,00                         | 459,94               | 79,03        |
| 8.            | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki                                                                                                                                                                                                                                                                         | 852          | 85219    | 2010 | 12 685,00                      | 12 684,03            | 99,99        |
| 9.            | Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                      | 852          | 85228    | 2010 | 63 060,00                      | 60 180,00            | 95,43        |
| 10.           | Wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej                                                                                                                                                           | 852          | 85278    | 2010 | 276 000,00                     | 239 000,00           | 86,59        |
| 11.           | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 855          | 85502    | 2010 | 2 744 570,00                   | 2 697 038,05         | 98,27        |
| 12.           | Jednorazowe świadczenie "Za życiem"                                                                                                                                                                                                                                                                         | 855          | 85502    | 2010 | 4 124,00                       | 4 123,71             | 99,99        |
| 13.           | Realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                           | 855          | 85503    | 2010 | 441,00                         | 409,94               | 92,96        |
| 14.           | Program rządowy "Dobry Start"                                                                                                                                                                                                                                                                               | 855          | 85504    | 2010 | 1 074,00                       | 1 073,79             | 99,98        |
| 15.           | 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 | 27 009,00                      | 26 480,41            | 98,04        |
| 16.           | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 855          | 85501    | 2060 | 9 063 920,00                   | 9 060 575,48         | 99,96        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |      | <b>13 068 123,41</b>           | <b>12 976 551,17</b> | <b>99,30</b> |

**B. WYDATKI**

| Poz. | Treść                                                                                            | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>31.12.2021 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    |      | 674 213,41                     | 674 213,41 | 100,00 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                          |              |          | 4010 | 9 880,00                       | 9 880,00   | 100,00 |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                             |              |          | 4110 | 1 694,65                       | 1 694,65   | 100,00 |

| Poz. | Treść                                                                                                                                             | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie  | %      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|------------|--------|
|      |                                                                                                                                                   | dział        | rozdział | §    |                                |            |        |
| 1    | 2                                                                                                                                                 | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7          | 8      |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |              |          | 4120 | 242,06                         | 242,06     | 100,00 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |              |          | 4210 | 344,40                         | 344,40     | 100,00 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                         |              |          | 4300 | 1 058,76                       | 1 058,76   | 100,00 |
|      | - zwrot akcyzy                                                                                                                                    |              |          | 4430 | 660 993,54                     | 660 993,54 | 100,00 |
| 2.   | Urząd wojewódzki                                                                                                                                  | 750          | 75011    |      | 89 340,00                      | 87 837,90  | 98,32  |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                           |              |          | 4010 | 64 226,00                      | 62 723,90  | 97,66  |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              |              |          | 4110 | 11 040,46                      | 11 040,46  | 100,00 |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |              |          | 4120 | 1 573,54                       | 1 573,54   | 100,00 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |              |          | 4210 | 1 979,24                       | 1 979,24   | 100,00 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                         |              |          | 4300 | 10 520,76                      | 10 520,76  | 100,00 |
| 3.   | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań                                                                                                      | 750          | 75056    |      | 23 578,00                      | 23 578,00  | 100,00 |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     |              |          | 3020 | 11 013,00                      | 11 013,00  | 100,00 |
|      | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   |              |          | 3040 | 12 000,00                      | 12 000,00  | 100,00 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |              |          | 4210 | 565,00                         | 565,00     | 100,00 |
| 4.   | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                              | 751          | 75101    |      | 1 621,00                       | 1 621,00   | 100,00 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                           |              |          | 4010 | 1 368,84                       | 1 368,84   | 100,00 |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              |              |          | 4110 | 235,31                         | 235,31     | 100,00 |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |              |          | 4120 | 16,85                          | 16,85      | 100,00 |
| 5.   | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                   | 758          | 75814    | 4240 | 25,00                          | -          | -      |
| 6.   | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                   | 801          | 80153    |      | 78 234,15                      | 78 205,65  | 99,96  |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |              |          | 4210 | 848,82                         | 847,49     | 99,84  |
|      | - zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                            |              |          | 4240 | 77 385,33                      | 77 358,16  | 99,96  |
| 7.   | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Proszanie                                                    | 801          | 80153    |      | 7 340,85                       | 7 339,12   | 99,98  |
|      | - zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                            |              |          | 4240 | 7 340,85                       | 7 339,12   | 99,98  |
| 8.   | Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe       | 851          | 85195    |      |                                |            |        |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                  |              |          | 4210 | 306,00                         | 203,92     | 66,64  |
| 9.   | Sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                       | 852          | 85215    |      | 582,00                         | 459,94     | 79,03  |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                               |              |          | 3110 | 570,59                         | 450,92     | 79,03  |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                         |              |          | 4300 | 11,41                          | 9,02       | 79,05  |
| 10.  | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki                                                                                                               | 852          | 85219    |      | 12 685,00                      | 12 684,03  | 99,99  |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                               |              |          | 3110 | 12 494,50                      | 12 493,77  | 99,99  |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia (obsługa)                                                                                                        |              |          | 4210 | 190,50                         | 190,26     | 99,87  |
| 11.  | Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi                                                            | 852          | 85228    |      | 63 060,00                      | 60 180,00  | 95,43  |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        |              |          | 4170 | 7 200,00                       | 6 960,00   | 96,67  |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                         |              |          | 4300 | 55 860,00                      | 53 220,00  | 95,27  |
| 12.  | Wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej | 852          | 85278    | 3110 | 276 000,00                     | 239 000,00 | 86,59  |

| Poz.          | Treść                                                                                                                                          | Klasyfikacja |          |      | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie            | %             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|----------------------|---------------|
|               |                                                                                                                                                | dział        | rozdział | §    |                                |                      |               |
| 1             | 2                                                                                                                                              | 3            | 4        | 5    | 6                              | 7                    | 8             |
| 13.           | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                        | 855          | 85501    |      | 9 063 920,00                   | 9 060 575,48         | 99,96         |
|               | - wypłata świadczeń                                                                                                                            |              |          | 3110 | 8 986 876,70                   | 8 983 532,18         | 99,96         |
|               | <b>^ obsługa świadczeń wychowawczych</b>                                                                                                       |              |          |      | <b>77 043,30</b>               | <b>77 043,30</b>     | <b>100,00</b> |
|               | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                        |              |          | 4010 | 51 837,94                      | 51 837,94            | 100,00        |
|               | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               |              |          | 4040 | 6 498,95                       | 6 498,95             | 100,00        |
|               | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           |              |          | 4110 | 9 884,00                       | 9 884,00             | 100,00        |
|               | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     |              |          | 4120 | 1 407,00                       | 1 407,00             | 100,00        |
|               | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               |              |          | 4210 | 1 976,05                       | 1 976,05             | 100,00        |
|               | - zakup usług pozostałych                                                                                                                      |              |          | 4300 | 1 399,74                       | 1 399,74             | 100,00        |
|               | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              |              |          | 4440 | 1 550,26                       | 1 550,26             | 100,00        |
|               | - szkolenia pracowników                                                                                                                        |              |          | 4700 | 2 489,36                       | 2 489,36             | 100,00        |
| 14.           | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 855          | 85502    |      | 2 744 570,00                   | 2 697 038,05         | 98,27         |
|               | <b>^ świadczenia</b>                                                                                                                           |              |          |      | <b>2 665 070,00</b>            | <b>2 617 566,05</b>  | 98,22         |
|               | - wypłata świadczeń                                                                                                                            |              |          | 3110 | 2 499 070,00                   | 2 454 745,23         | 98,23         |
|               | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           |              |          | 4110 | 166 000,00                     | 162 820,82           | 98,08         |
|               | <b>^ obsługa świadczeń</b>                                                                                                                     |              |          |      | <b>79 500,00</b>               | <b>79 472,00</b>     | <b>99,96</b>  |
|               | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                        |              |          | 4010 | 59 087,00                      | 59 087,00            | 100,00        |
|               | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               |              |          | 4040 | 4 652,05                       | 4 652,05             | 100,00        |
|               | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           |              |          | 4110 | 10 976,00                      | 10 976,00            | 100,00        |
|               | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     |              |          | 4120 | 1 561,00                       | 1 533,00             | 98,21         |
|               | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               |              |          | 4210 | 1 244,00                       | 1 244,00             | 100,00        |
|               | - zakup usług pozostałych                                                                                                                      |              |          | 4300 | 1 979,95                       | 1 979,95             | 100,00        |
| 15.           | Jednorazowe świadczenie "Za życiem"                                                                                                            | 855          | 85502    |      | 4 124,00                       | 4 123,71             | 99,99         |
|               | - wypłata świadczeń                                                                                                                            |              |          | 3110 | 4 000,00                       | 4 000,00             | 100,00        |
|               | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               |              |          | 4210 | 124,00                         | 123,71               | 99,77         |
| 16.           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 855          | 85503    |      | 441,00                         | 409,94               | 92,96         |
|               | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                        |              |          | 4010 | 368,50                         | 342,56               | 92,96         |
|               | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           |              |          | 4110 | 63,45                          | 58,98                | 92,96         |
|               | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     |              |          | 4120 | 9,05                           | 8,40                 | 92,82         |
| 17.           | Rządowy program "Dobry Start"                                                                                                                  | 855          | 85504    |      | 1 074,00                       | 1 073,79             | 99,98         |
|               | <b>^ obsługa świadczeń</b>                                                                                                                     |              |          |      | <b>1 074,00</b>                | <b>1 073,79</b>      | 99,98         |
|               | - zakup usług pozostałych                                                                                                                      |              |          | 4300 | 1 074,00                       | 1 073,79             | 99,98         |
| 18.           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 855          | 85513    |      |                                |                      |               |
|               | - składki zdrowotne                                                                                                                            |              |          | 4130 | 27 009,00                      | 26 480,41            | 98,04         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                |              |          |      | <b>13 068 123,41</b>           | <b>12 975 024,35</b> | <b>99,29</b>  |

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

| Poz.     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja |          |      | Plan<br>na dzień<br>31.12.2021 r. | Dochody<br>wykonane | Dochody<br>przekazane | %             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         | dział        | rozdział | §    |                                   |                     |                       |               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3            | 4        | 5    | 6                                 | 7                   | 8                     | 9             |
| <b>1</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>750</b>   |          |      | <b>59,00</b>                      | <b>372,00</b>       | <b>353,40</b>         | <b>598,98</b> |
|          | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                                                          |              | 75011    | 2350 | 59,00                             | 372,00              | 353,40                | 598,98        |
| <b>2</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>852</b>   |          |      | <b>900,00</b>                     | <b>9 877,40</b>     | <b>9 383,53</b>       | <b>-</b>      |
|          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b><br>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                       |              | 85228    | 2350 | 900,00                            | 9 877,40            | 9 383,53              | 1 042,61      |
| <b>3</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>855</b>   |          |      | <b>59 000,00</b>                  | <b>82 046,67</b>    | <b>49 228,09</b>      | <b>83,44</b>  |
|          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |              | 85502    | 2350 | 59 000,00                         | 82 046,67           | 49 228,09             | 83,44         |

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ**

**I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury**

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                        | Kwota dotacji       | Wykonanie           | %             |
|--------------|-------|----------|------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                       | 6                   | 7                   | 8             |
| 1.           | 921   | 92113    | 2480 | Wolborskie Centrum Kultury              | 790 000,00          | 790 000,00          | 100,00        |
| 2.           | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu | 277 000,00          | 277 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem</b> |       |          |      |                                         | <b>1 067 000,00</b> | <b>1 067 000,00</b> | <b>100,00</b> |

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

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa podmiotu/nazwa zadania                                                                                                                                  | Kwota dotacji     | Wykonanie         | %            |
|--------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                             | 6                 | 7                 | 8            |
| 1.           | 754   | 75415    | 2820 | Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego                                                                           | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
| 2.           | 926   | 92605    | 2360 | 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       |
| 3.           | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces                                        | 30 000,00         | 15 200,14         | 50,67        |
| 4.           | 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         | 9 883,86          | 49,42        |
| 5.           | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina                                         | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
| <b>Razem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                               | <b>180 000,00</b> | <b>155 084,00</b> | <b>86,16</b> |

**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                                                            | 25 500,00         | 25 214,40         | 98,88        |
| 2.           | 600   | 60014    | 6620 | Powiat Piotrkowski/Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Dobra Gólesze - Gólesze w zakresie przebudowy nawierzchni | 143 000,00        | 142 810,99        | 99,87        |
| 3.           | 600   | 60014    | 6620 | Powiat Piotrkowski/Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E na odcinku Gazomia Nowa - Prosenie w zakresie przebudowy nawierzchni | 27 300,00         | 27 251,14         | 99,82        |
| 4.           | 600   | 60014    | 6620 | Powiat Piotrkowski/Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Baby - Kuznoci w zakresie przebudowy nawierzchni          | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00       |
| 5.           | 750   | 75020    | 2320 | Powiat Piotrkowski/Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu                                                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| 6.           | 851   | 85195    | 2310 | Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych                                           | 9 900,00          | 9 900,00          | 100,00       |
| <b>Razem</b> |       |          |      |                                                                                                                              | <b>307 700,00</b> | <b>307 176,53</b> | <b>99,83</b> |

## IV. Pozostałe dotacje celowe

| 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                                                       | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00       |
| 2.            | 754   | 75412    | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiaszowie/ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego                                                 | 2 780,00            | 2 780,00            | 100,00       |
| 3.            | 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole                                             | 546 600,00          | 546 530,87          | 99,99        |
| 4.            | 801   | 80101    | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Dofinansowanie zajęć wspomagających                                     | 5 250,00            | 1 172,51            | 22,33        |
| 5.            | 801   | 80101    | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne                         | 49 727,00           | 49 727,00           | 100,00       |
| 6.            | 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym                             | 390 075,00          | 387 600,00          | 99,37        |
| 7.            | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu                                     | 984 383,00          | 984 196,39          | 99,98        |
| 8.            | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Ekołudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu                                               | 321 514,00          | 320 710,91          | 99,75        |
| 9.            | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Ekołudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu                                               | 85 400,00           | 79 634,35           | 93,25        |
| 10.           | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu                                     | 41 000,00           | 40 068,66           | 97,73        |
| 11.           | 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 75 600,00           | 75 524,44           | 99,90        |
| 12.           | 855   | 85516    | 2540 | Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"                                                      | 15 700,00           | 15 700,00           | 100,00       |
| 13.           | 855   | 85516    | 2540 | Żłobek "Ekołudek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekołudek"                                                | 4 400,00            | 4 100,00            | 93,18        |
| 14.           | 900   | 90001    | 2830 | Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| 15.           | 900   | 90005    | 2830 | Gospodarstwa indywidualne/Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła                         | 150 000,00          | 126 708,76          | 84,47        |
| 16.           | 921   | 92120    | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka w Wolborzu/Wykonanie instalacji hydrantowej w Kolegiacie Wolborskiej                                  | 17 220,00           | 17 220,00           | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |       |          |      |                                                                                                                                | <b>2 719 649,00</b> | <b>2 681 673,89</b> | <b>98,60</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |                                                                                                                                | <b>4 274 349,00</b> | <b>4 210 934,42</b> | <b>98,52</b> |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW  
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2020 - 2023**

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Wolbórz  
na dzień 31 grudnia 2021 r.

jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

| Poz. | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                                                                                                                                                             | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :   |              |              |        |               |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                  | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2020 i lata<br>wcześniejsze | 2021         |              |        | 2022          | 2023 |
|      |                                                                                                                                                                                                  |              |          |      |         |                                   |                             | Plan         | Wykonanie    | %      |               |      |
| 1.   | 2.                                                                                                                                                                                               | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                          | 9.           | 10.          | 11.    | 12.           | 13.  |
|      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                            |              |          |      |         | 5 961 500,00                      | 30 000,00                   | 641 500,00   | 606 204,85   | 94,50  | 5 290 000,00  | -    |
| 1.   | Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej w Wolborzu                                                                                                                                                    | 010          | 01010    | 6050 | N       | 332 000,00                        | -                           | 332 000,00   | 311 313,00   | 93,77  | -             | -    |
| 2.   | Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowej                                                                                                                                                    | 010          | 01010    | 6050 | N       | 40 500,00                         | -                           | 40 500,00    | 40 072,85    | 98,95  | -             | -    |
| 3.   | Budowa sieci wodociągowej Wolbórz - Stanisławów                                                                                                                                                  | 010          | 01010    | 6050 | N       | 18 000,00                         | -                           | 18 000,00    | 15 129,00    | 84,05  | -             | -    |
| 4.   | Projekt techniczny modernizacji linii technologicznej na ujęciu wody w Wolborzu                                                                                                                  | 010          | 01010    | 6050 | N       | 14 000,00                         | -                           | 14 000,00    | 13 530,00    | 96,64  | -             | -    |
| 5.   | Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sobieskiego w Wolborzu                                                                                                                                              | 010          | 01010    | 6050 | N       | 224 000,00                        | -                           | 224 000,00   | 223 860,00   | 99,94  | -             | -    |
| 6.   | Budowa sieci wodociągowej na działce Nr 391/12 w Wolborzu                                                                                                                                        | 010          | 01010    | 6050 | N       | 100 000,00                        | -                           | 10 000,00    | 2 300,00     | 23,00  | 90 000,00     | -    |
| 7.   | Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia                                                     | 010          | 01010    | 6050 | N       | 5 233 000,00                      | 30 000,00                   | 3 000,00     | -            | -      | 5 200 000,00  | -    |
|      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                             |              |          |      |         | 17 519 819,19                     | 167 046,50                  | 5 611 264,57 | 4 623 742,76 | 82,40  | 11 741 508,12 | -    |
| 8.   | Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Gólesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Gólesze Duże                                                                    | 600          | 60014    |      | K       | 10 313 056,19                     | 51 046,50                   | 2 700 501,57 | 2 247 016,95 | 83,21  | 7 561 508,12  | -    |
|      | - środki własne                                                                                                                                                                                  |              |          | 6050 |         | 51 046,50                         | 51 046,50                   | -            | -            | -      | -             | -    |
|      | - środki UE                                                                                                                                                                                      |              |          | 6057 |         | 8 188 193,69                      | -                           | 2 067 501,57 | 1 699 645,78 | 82,21  | 6 120 692,12  | -    |
|      | - środki własne                                                                                                                                                                                  |              |          | 6059 |         | 2 073 816,00                      | -                           | 633 000,00   | 547 371,17   | 86,47  | 1 440 816,00  | -    |
| 9.   | 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       | 2 800 000,00                      | 50 000,00                   | 450 000,00   | 449 919,93   | 99,98% | 2 300 000,00  | -    |

| Poz. | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                                                                                                                                                | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :   |            |            |        |              |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|--------------|------|
|      |                                                                                                                                                                                     | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2020 i lata<br>wcześniejsze | 2021       |            |        | 2022         | 2023 |
|      |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |         |                                   |                             | Plan       | Wykonanie  | %      |              |      |
| 1.   | 2.                                                                                                                                                                                  | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                          | 9.         | 10.        | 11.    | 12.          | 13.  |
| 10.  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu | 600          | 60014    | 6050 | K       | 2 391 000,00                      | 45 000,00                   | 528 000,00 | 33 050,00  | 6,26%  | 1 818 000,00 | -    |
| 11.  | Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Dobra Golesze - Golesze w zakresie przebudowy nawierzchni"      | 600          | 60014    | 6620 | D       | 143 000,00                        | -                           | 143 000,00 | 142 810,99 | 99,87  | -            | -    |
| 12.  | Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E na odcinku Gazomia Nowa - Prosenie w zakresie przebudowy nawierzchni"      | 600          | 60014    | 6620 | D       | 27 300,00                         | -                           | 27 300,00  | 27 251,14  | 99,82  | -            | -    |
| 13.  | Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Baby - Kuznociń w zakresie przebudowy nawierzchni"              | 600          | 60014    | 6620 | D       | 100 000,00                        | -                           | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | -            | -    |
| 14.  | Przebudowa drogi gminnej w Polichnie                                                                                                                                                | 600          | 60016    | 6050 | K       | 693 500,00                        | 21 000,00                   | 672 500,00 | 672 086,45 | 99,94  | -            | -    |
| 15.  | Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie - etap I                                                                                                              | 600          | 60016    | 6050 | N       | 34 000,00                         | -                           | 2 000,00   | -          | -      | 32 000,00    | -    |
| 16.  | Przebudowa drogi gminnej Nr 110538E w Bogusławicach w zakresie chodnika (FS)                                                                                                        | 600          | 60016    | 6050 | N       | 17 343,00                         | -                           | 17 343,00  | 17 343,00  | 100,00 | -            | -    |
| 17.  | Rozbudowa drogi gminnej nr 110521E oraz skrzyżowania dróg gminnych nr 100520E i 110538E w Bogusławicach                                                                             | 600          | 60016    | 6050 | N       | 55 000,00                         | -                           | 25 000,00  | 10 627,00  | 42,51  | 30 000,00    | -    |
| 18.  | Modernizacja mostu na rzece Wolbórze                                                                                                                                                | 600          | 60016    | 6050 | N       | 27 500,00                         | -                           | 27 500,00  | 26 070,10  | 94,80  | -            | -    |
| 19.  | Przebudowa dróg gminnych nr 110256E i 110506E na odcinku Psary Stare - Psary Witowskie w zakresie nawierzchni                                                                       | 600          | 60016    | 6050 | N       | 402 500,00                        | -                           | 402 500,00 | 398 910,14 | 99,11  | -            | -    |
| 20.  | Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie w zakresie nawierzchni                                                                                   | 600          | 60017    | 6050 | N       | 135 000,00                        | -                           | 135 000,00 | 133 716,06 | 99,05  | -            | -    |
| 21.  | Zakup samochodu dostawczego brygadowego                                                                                                                                             | 600          | 60095    | 6060 | N       | 115 620,00                        | -                           | 115 620,00 | 115 620,00 | 100,00 | -            | -    |

| Poz. | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                                                                      | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :   |                       |                       |                 |        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|
|      |                                                                                                           | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2020 i lata<br>wcześniejsze | 2021                  |                       |                 | 2022   | 2023   |
|      |                                                                                                           |              |          |      |         |                                   |                             | Plan                  | Wykonanie             | %               |        |        |
| 1.   | 2.                                                                                                        | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                          | 9.                    | 10.                   | 11.             | 12.    | 13.    |
| 22.  | Zakup maszyny Patcher                                                                                     | 600          | 60095    | 6060 | N       | 250 000,00                        | -                           | 250 000,00            | 249 321,00            | 99,73           | -      | -      |
| 23.  | Zakup kosiarki bijakowej                                                                                  | 600          | 60095    | 6060 | N       | 15 000,00                         | -                           | 15 000,00             | -                     | -               | -      | -      |
|      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                   |              |          |      |         | 199 000,00                        | -                           | 199 000,00            | 171 991,73            | 86,43           | -      | -      |
| 24.  | Zakup gruntów na infrastrukturę                                                                           | 700          | 70005    | 6050 | N       | 177 000,00                        | -                           | 177 000,00            | 149 997,36            | 84,74           | -      | -      |
| 25.  | Budowa budynku gospodarczego w Proszeniu, w tym<br>- fundusz sołecki                                      | 700          | 70005    | 6050 | N       | 17 000,00<br>5 000,00             | -<br>-                      | 17 000,00<br>5 000,00 | 16 994,37<br>5 000,00 | 99,97<br>100,00 | -<br>- | -<br>- |
|      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                   |              |          |      |         | 56 000,00                         | -                           | 56 000,00             | 55 350,00             | 98,84           | -      | -      |
| 26.  | Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim                                                                   | 750          | 75023    | 6050 | N       | 20 500,00                         | -                           | 20 500,00             | 20 295,00             | 99,00           | -      | -      |
| 27.  | Zakup programu iGeoPlan                                                                                   | 750          | 75023    | 6060 | N       | 12 500,00                         | -                           | 12 500,00             | 12 300,00             | 98,40           | -      | -      |
| 28.  | Zakup pieca do Urzędu Miejskiego                                                                          | 750          | 75023    | 6060 | N       | 23 000,00                         | -                           | 23 000,00             | 22 755,00             | 98,93           | -      | -      |
|      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                     |              |          |      |         | 23 000,00                         | -                           | 23 000,00             | 20 000,00             | 86,96           | -      | -      |
| 29.  | Dotacja dla PSP na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej<br>Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. | 754          | 75411    | 6170 | N       | 5 000,00                          | -                           | 5 000,00              | 5 000,00              | 100,00          | -      | -      |
| 30.  | Zakup pralki profesjonalnej do ubrań specjalnych                                                          | 754          | 75412    | 6060 | N       | 18 000,00                         | -                           | 18 000,00             | 15 000,00             | 83,33           | -      | -      |
|      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                      |              |          |      |         | 5 868 240,00                      | 59 740,00                   | 5 808 500,00          | 5 793 905,76          | 99,75           | -      | -      |
| 31.  | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły<br>Podstawowej w Golezszach Dużych              | 801          | 80101    | 6050 | K       | 5 759 740,00                      | 59 740,00                   | 5 700 000,00          | 5 698 543,59          | 99,97           | -      | -      |
| 32.  | Budowa systemu monitoringu i alarmowego w Szkole<br>Podstawowej w Golezszach Dużych                       | 801          | 80101    | 6050 | N       | 30 000,00                         | -                           | 30 000,00             | 27 955,93             | 93,19           | -      | -      |
| 33.  | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły<br>Podstawowej w Komornikach                     | 801          | 80101    | 6050 | N       | 25 000,00                         | -                           | 25 000,00             | 15 000,00             | 60,00           | -      | -      |

| Poz. | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                                                                                      | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :   |              |              |        |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------|------|------|
|      |                                                                                                                           | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2020 i lata<br>wcześniejsze | 2021         |              |        | 2022 | 2023 |
|      |                                                                                                                           |              |          |      |         |                                   |                             | Plan         | Wykonanie    | %      |      |      |
| 1.   | 2.                                                                                                                        | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                          | 9.           | 10.          | 11.    | 12.  | 13.  |
| 34.  | Budowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych                                                 | 801          | 80101    | 6050 | N       | 30 000,00                         | -                           | 30 000,00    | 29 036,24    | 96,79  | -    | -    |
| 35.  | Zakup klimatyzacji do sali informatycznej w Goleszach Dużych                                                              | 801          | 80101    | 6050 | N       | 23 500,00                         | -                           | 23 500,00    | 23 370,00    | 99,45  | -    | -    |
|      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                 |              |          |      |         | 4 608 015,97                      | 2 247 067,86                | 2 360 948,11 | 2 359 052,22 | 99,92  | -    | -    |
| 36.  | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. "Kom-Wol"                                                                 | 900          | 90001    | 6010 | N       | 300 000,00                        | -                           | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 | -    | -    |
| 37.  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap I, II i III | 900          | 90001    | 6050 | K       | 4 094 376,14                      | 2 218 376,14                | 1 876 000,00 | 1 875 866,74 | 99,99  | -    | -    |
| 38.  | Budowa odcinka kanalizacyjnego w Lubiaszowie Nowym                                                                        | 900          | 90001    | 6050 | N       | 4 000,00                          | -                           | 4 000,00     | 3 950,00     | 98,75  | -    | -    |
| 39.  | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie (FS)                                                                        | 900          | 90015    | 6050 | K       | 48 199,70                         | 4 199,70                    | 44 000,00    | 43 806,23    | 99,56  | -    | -    |
|      | fundusz sołecki                                                                                                           |              |          |      |         | 20 000,00                         | -                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 | -    | -    |
| 40.  | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)                                                           | 900          | 90015    | 6050 | K       | 42 486,31                         | 24 492,02                   | 17 994,29    | 17 908,51    | 99,52  | -    | -    |
|      | fundusz sołecki                                                                                                           |              |          |      |         | 32 486,31                         | 24 492,02                   | 7 994,29     | 7 994,29     | 100,00 | -    | -    |
| 41.  | Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Bogusławice (FS)                                                              | 900          | 90015    | 6050 | N       | 19 185,69                         | -                           | 19 185,69    | 18 921,60    | 98,62  | -    | -    |
| 42.  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże (FS)                                                          | 900          | 90015    | 6050 | N       | 28 530,62                         | -                           | 28 530,62    | 28 439,82    | 99,68  | -    | -    |
| 43.  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Komorniki (FS)                                                             | 900          | 90015    | 6050 | N       | 18 000,00                         | -                           | 18 000,00    | 17 995,66    | 99,98  | -    | -    |
| 44.  | Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów (FS)                                                                    | 900          | 90015    | 6050 | N       | 5 156,71                          | -                           | 5 156,71     | 5 156,70     | 100,00 | -    | -    |
| 45.  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolbórz (FS)                                                               | 900          | 90015    | 6050 | N       | 48 080,80                         | -                           | 48 080,80    | 47 006,96    | 97,77  | -    | -    |
|      | fundusz sołecki                                                                                                           |              |          |      |         | 33 080,80                         | -                           | 33 080,80    | 32 892,71    | 99,43  | -    | -    |

| Poz. | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                                                       | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :   |              |              |        |           |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|------|
|      |                                                                                            | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2020 i lata<br>wcześniejsze | 2021         |              |        | 2022      | 2023 |
|      |                                                                                            |              |          |      |         |                                   |                             | Plan         | Wykonanie    | %      |           |      |
| 1.   | 2.                                                                                         | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                          | 9.           | 10.          | 11.    | 12.       | 13.  |
|      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                   |              |          |      |         | 213 570,50                        | -                           | 213 570,50   | 180 961,18   | 84,73  | -         | -    |
| 46.  | Modernizacja domów ludowych (FS)                                                           | 921          | 92195    | 6050 | N       | 189 518,90                        | -                           | 189 518,90   | 156 910,18   | 82,79  | -         | -    |
|      | fundusz sołecki                                                                            |              |          |      |         | 163 026,90                        | -                           | 163 026,90   | 145 432,39   | 89,21  | -         | -    |
| 47.  | Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Polichnie (FS)                                 | 921          | 92195    | 6050 | N       | 24 051,60                         | -                           | 24 051,60    | 24 051,00    | 100,00 | -         | -    |
|      | fundusz sołecki                                                                            |              |          |      |         | 24 051,60                         |                             | 24 051,60    | 24 051,00    | 100,00 |           |      |
|      | KULTURA FIZYCZNA                                                                           |              |          |      |         | 2 175 503,83                      | 345 871,65                  | 1 769 632,18 | 1 755 576,27 | 99,21% | 60 000,00 | -    |
| 48.  | Budowa siłowni zewnętrznej w Lubiatowie (FS)                                               | 926          | 92601    | 6050 | N       | 13 107,18                         | -                           | 13 107,18    | 13 038,00    | 99,47  | -         | -    |
| 49.  | Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie miejskim                                | 926          | 92601    | 6050 | K       | 1 679 000,00                      | 19 000,00                   | 1 660 000,00 | 1 648 302,15 | 99,30  | -         | -    |
| 50.  | Zakup podestu scenicznego (FS)                                                             | 926          | 92601    | 6060 | N       | 33 825,00                         | -                           | 33 825,00    | 33 825,00    | 100,00 | -         | -    |
|      | fundusz sołecki                                                                            |              |          |      |         | 23 825,00                         |                             | 23 825,00    | 23 825,00    | 100,00 | -         | -    |
| 51.  | Realizacja projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch" w sołectwie Młoszów                      | 926          | 92695    | 6050 | N       | 13 700,00                         | -                           | 13 700,00    | 13 700,00    | 100,00 | -         | -    |
| 52.  | Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap VI        | 926          | 92695    | 6050 | K       | 338 871,65                        | 326 871,65                  | 12 000,00    | 11 008,87    | 91,74  | -         | -    |
|      | fundusz sołecki                                                                            |              |          |      |         | 137 150,60                        | 125 150,60                  | 12 000,00    | 11 008,87    | 91,74  | -         | -    |
| 53.  | Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu | 926          | 92695    | 6050 | N       | 65 000,00                         | -                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 60 000,00 | -    |
| 54.  | Wykonanie napisu podświetlanego na budynku stadionu miejskiego w Wolborzu                  | 926          | 92695    | 6050 | N       | 18 000,00                         | -                           | 18 000,00    | 17 650,50    | 98,06  | -         | -    |

| Poz. | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                                                | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :   |               |               |        |               |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|
|      |                                                                                     | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2020 i lata<br>wcześniejsze | 2021          |               |        | 2022          | 2023 |
|      |                                                                                     |              |          |      |         |                                   |                             | Plan          | Wykonanie     | %      |               |      |
| 1.   | 2.                                                                                  | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                          | 9.            | 10.           | 11.    | 12.           | 13.  |
| 55.  | Budowa systemu monitoringu alarmowego i nagłośnienia stadionu miejskiego w Wolborzu | 926          | 92695    | 6050 | N       | 14 000,00                         | -                           | 14 000,00     | 13 051,75     | 93,23  | -             | -    |
|      | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                            |              |          |      |         | 25 556 649,49                     | 2 724 726,01                | 16 678 415,36 | 15 561 784,77 | 93,30% | 17 091 508,12 | -    |
|      | w tym, wkład własny:                                                                |              |          |      |         | 19 049 352,80                     | 2 849 726,01                | 10 128 810,79 | 9 380 035,99  | 92,61% | 6 070 816,00  | -    |

**Objaśnienia:**

|                                           | <u>Plan</u>   | <u>Wykonanie:</u> |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| K - inwestycje kontynuowane               | 13 660 995,86 | 12 697 509,42     |
| N - inwestycje nowo rozpoczęte            | 2 747 119,50  | 2 594 213,22      |
| D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji | 270 300,00    | 270 062,13        |

## **ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **1. Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej w Wolborzu.**

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Wolborzu, w tym: wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty montażowe kanałów grawitacyjnych o śr. 200 mm, tłocznych o śr. 90 mm, odcisków o śr. 160 mm, przepompowni ścieków o śr. 1500 mm z przyłączem energetycznym i wyposażeniem. Protokół odbioru robót z dnia 12 listopada 2021 r. Wykonawca: Strada Adam Olczak Łukasz Piątek s.c., Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydatkowano kwotę **311 313,00 zł.**

#### **2. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowej**

Inwestycja polegała na przejściu następujących odcinków sieci wodociągowej:

- nieodpłatna darowizna sieci wodociągowej o śr. 110 PVC i długości 341 mb znajdującej się na nieruchomości położonej we wsi Leonów,
- przejście odpłatne sieci wodociągowej PVC śr. 110 mm PN10 o długości 88 mb, i 2 szt. hydrantów nadziemnych w miejscowości Swolszewice Duże,
- odpłatnym przejściu sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm PN10 o długości 123,6 mb 1 szt. hydrantu nadziemnego w miejscowości Lubiaszów Stary.

Łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **40 072,85 zł.**

#### **3. Budowa sieci wodociągowej Wolbórz - Stanisławów**

W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Wolbórz – Stanisławów”. Protokół odbioru z dnia 15 października 2021 r. Wykonawca: Firma Budowlana „BIO-SYSTEM” Artur Kozłowski, Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydatkowano kwotę **15 129,00 zł.**

#### **4. Projekt techniczny modernizacji linii technologicznej na ujęciu wody w Wolborzu**

W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną dla inwestycji pn. „Projekt techniczny modernizacji linii technologicznej na ujęciu w Wolborzu”. Protokół odbioru z dnia 15 października 2021 r. Wykonawca: Firma Budowlana „BIO-SYSTEM” Artur Kozłowski, Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydatkowano kwotę **13 530,00 zł.**

## **5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Sobieskiego w Wolborzu**

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami, przepompownią i zasilaniem oraz sieć wodociągową od węzła W8 do W9 (odcinek 120,60 mb) wraz z hydrantem HP2 w granicach pasa drogowego. Protokół odbioru końcowego z dnia 22 grudnia 2021 r. Wykonawca: KOM-WOL Sp. z o.o., Wolbórz. W 2021 roku wydatkowano kwotę **223 860,00 zł.**

## **6. Budowa sieci wodociągowej na działce nr 391/12 w Wolborzu**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową STWiORB. Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c., Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydano kwotę **2 300,00 zł.**

## **7. Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia**

Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Plan wydatków w 2022 roku wynosi 5 200 000,00 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. Polega na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni szerokości o 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 2021 roku wydano kwotę **2 247 016,95 zł.** Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.

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

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, etap I (roboty drogowe i roboty teletechniczne). Wykonawca: Z.E. „Elektromech” Sp. z o. o., Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydano kwotę **449 919,93 zł.** Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.

**10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagielly z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową pn. „Rozbudowa 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”. Wykonawca: PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski, Radomsko. W 2021 roku wyłoniono również wykonawcę robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A., Piotrków Trybunalski, który będzie kontynuował rozpoczęte prace w 2022 r. W 2021 roku wydano kwotę **33 050,00 zł**. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 1 818 000,00 zł.

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

Dnia 19 kwietnia 2021 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 Dobra Golesze - Golesze w zakresie przebudowy nawierzchni asfaltowej na odcinku 1 km. Dotacja została przekazana dnia 8 października 2021 r. w kwocie **142 810,99 zł**. Łączna kwota inwestycji wynosiła 285 786,29 zł. Wykonawca: „DROMOST” Jerzy Łaska, Marcin Łaska, Monika Łaska, Radomsko.

**12. Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E na odcinku Gazomia Nowa – Prosenie w zakresie przebudowy nawierzchni”.**

Dnia 19 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa z Powiatem Piotrkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Wolbórz na przebudowę drogi powiatowej Nr 1533E na odcinku Gazomia Nowa – Prosenie w zakresie przebudowy nawierzchni na odcinku 220 mb. Dotacja została przekazana dnia 25 sierpnia 2021 r. w kwocie **27 251,14 zł**. Łączna kwota inwestycji wynosiła 282 721,62 zł. Wykonawca: Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. K., Włoszczowa.

**13. Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Baby - Kuznocin w zakresie przebudowy nawierzchni”**

Dnia 30 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Powiatem Piotrkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Wolbórz na przebudowę drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Baby - Kuznocin w zakresie przebudowy nawierzchni na odcinku 1 720 mb. Dotacja została przekazana dnia 17 listopada 2021 r. w kwocie **100 000,00 zł**. Łączna kwota inwestycji wynosiła 548 931,89 zł. Wykonawca: Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. K., Włoszczowa.

#### **14. Przebudowa drogi gminnej w Polichnie.**

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej w Polichnie. Roboty obejmowały wykonanie nowej konstrukcji drogi na długości 421,5 mb i szerokości 5 mb wraz z chodnikiem oraz odwodnieniem drogi w postaci rowów. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 336 042,00 zł. Protokół odbioru robót z dnia 03 września 2021 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydano kwotę **672 086,45 zł**.

#### **15. Wykonanie projektu przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie – etap I.**

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z wykonawcą: Usługi Projektowe i Nadzór Budownictwie, Grzegorz Rudzki, Sulejów. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Plan wydatków w 2022 roku wynosi 32 000,00 zł.

#### **16. Przebudowa drogi gminnej Nr 110538E w Bogusławicach w zakresie chodnika (*fundusz sołecki*)**

Przebudowa drogi gminnej nr 110538 E w Bogusławicach w zakresie chodnika. Inwestycja polegała na ułożeniu kostki betonowej w kolorze czerwonym o grubości 6 cm na długości 56 mb i szerokości 163 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm oraz 4 cm warstwy piasku, ustawieniu obrzeży betonowych o wymiarze 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, ustawieniu krawężników betonowych o wymiarze 15x30 na ławie betonowej. Protokół odbioru robót z dnia 7 lipca 2021 r. Wykonawca: STRADA Paulina Jeżak, Baby. W 2021 roku wydano kwotę **17 343,00 zł**, środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

#### **17. Rozbudowa drogi gminnej nr 110521E oraz skrzyżowania dróg gminnych nr 100520E i 110538E w Bogusławicach**

W ramach inwestycji opracowano koncepcję dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach”. Wykonawca: PROFIL Inżynieria Lądowa, Radomsko. W 2021 roku wydano kwotę **10 627,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. Plan wydatków w 2022 roku wynosi 30 000,00 zł.

#### **18. Modernizacja mostu na rzece Wolbórze**

Inwestycja polegała na zabezpieczeniu antykorozyjnym części stalowych mostu, modernizacji elementów betonowych mostu, wymianie pokładu mostu na długości 16,3 mb i szerokości 5,2 mb z bali drewnianych 100 x2 00 mm. Podkład mostu został zaimpregnowany i zabezpieczony. Protokół odbioru robót z dnia 10 maja 2021 r. Wykonawca: "MER-ROL" Wojciech Werłos Konserwacja Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych, Zarzęcin. W 2021 roku wydano kwotę **26 070,10 zł**.

**19. Przebudowa dróg gminnych nr 110256E i 110506E na odcinku Psary Stare – Psary Witowskie w zakresie nawierzchni**

Inwestycja polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej na długości ok 1 km, szerokości 5 mb wraz z pobocznymi z kruszywa o szerokości 0,5 mb. W ramach zadania odtworzono przydrożne rowy. Protokół odbioru robót z dn. 2 grudnia 2021 r. Wykonawca: Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT" Sp. z o.o. S.k., Włoszczowa. W 2021 roku wydatkowano kwotę **398 910,14 zł.**

**20. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie w zakresie nawierzchni.**

Inwestycja polegała na modernizacji drogi dojazdowej do pól w Lubiatowie o długości 830,00 mb, szerokości 3,00 mb wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 mb z kruszywa. Protokół odbioru robót z dnia 22 września 2021 r. Wykonawca: P.P.H.U. "TOMRET" Tomasz Przybylski, Łask. W 2021 roku wydatkowano kwotę **133 716,06 zł.**

**21. Zakup samochodu dostawczego brygadowego.**

Zakup furgonu brygadowego Renault Master, rok produkcji 2020 o masie 2 258 kg i ładowności 1 242 kg, dopuszczalna masa całkowita: 3 500 kg, ilość miejsc siedzących: 7. Pojemność silnika: 2 299 ccm, kolor pojazdu: biały mineral. Samochód jako zabezpieczenie antykradzieżowe wyposażony jest w immobiliser fabryczny, posiada 2 szt. kluczyków. Protokół odbioru dostawy z dnia 25 stycznia 2021 r. Sprzedawca: AUTO KABZIŃSKI Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydano kwotę **115 620,00 zł.**

**22. Zakup maszyny Patcher**

Zakup maszyny Patcher - remonter drogowy marki Hydrog, model PA-5000, rok produkcji 2021. Protokół z dnia 10 listopada 2021 r. Sprzedawca: HYDROG Zakład Budowy Maszyn Eksport-Import Krzysztof Cichocki. W 2021 roku wydatkowano kwotę **249 321,00 zł.**

**23. Zakup kosiarki bijakowej**

Plan wydatków w 2021 roku wynosił 15 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**24. Zakup gruntu na infrastrukturę**

W ramach inwestycji zakupiono działkę nr 671/1 o powierzchni 0,0555 ha położoną w Młynarach, działkę nr 616 o powierzchni 0,0763 ha położoną w Wolborzu i działkę nr 43/1 o powierzchni 0,0810 ha położoną w Leonowie. W 2021 roku wydatkowano kwotę **149 997,36 zł.**

**25. Budowa budynku gospodarczego w Proszeniu (fundusz solecki)**

Inwestycja polegała na budowie budynku gospodarczego z płyt warstwowych o powierzchni zabudowy 32,5 m<sup>2</sup>, (długości 6,5 mb, szerokości 5 mb, wysokości 3 mb) z dachem jednospadowym.

W 2021 roku wydatkowano kwotę **16 994,37 zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 5 000,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **26. Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim**

Inwestycja polegała na instalacji systemu Multi Split kasetonowy KAISAI na R 32 - 3 kaset wewnętrznych oraz 1 agregatu zewnętrznego. Protokół odbioru robót z dnia 19 kwietnia 2021 r. Wykonawca: PPHU MILENIUM Janusz Bogusławski, Studzianki. W 2021 roku wydatkowano kwotę **20 295,00 zł**.

### **27. Zakup programu iGeoPlan**

Inwestycja polegała na uruchomieniu usługi iGeoPlan służącej do publikacji MPZP w postaci wektorowej z funkcją wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz publikacji SUIKZP w postaci rastrowej w ramach portalu mapowego wolborz.e-mapa.net. Wykonawca: P.U.-H. "GEO-SYSTEM" Sp. z o.o., Warszawa. W 2021 roku wydatkowano kwotę **12 300,00 zł**.

### **28. Zakup pieca do Urzędu Miejskiego**

Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego IMMERGAS o mocy 80 kW w budynku Urzędu Miejskiego w Wolborzu. Wykonawca: Zakład Instalacyjny "Młoczkowski", Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydano kwotę **22 755,00 zł**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **29. Dotacja dla PSP na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.**

W ramach umowy podpisanej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Gmina przekazała wsparcie finansowe w wysokości **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.

### **30. Zakup pralki profesjonalnej do ubrań specjalnych**

Zakup profesjonalnej pralki marki FAGOR do ubrań specjalnych strażaków - ratowników. Urządzenie zostało zamontowane w OSP w Wolborzu z przeznaczeniem dla wszystkich jednostek z terenu gminy Wolbórz. Sprzedawca: ARPAPOL Sp. z o.o., Wrocław. W 2021 roku wydano kwotę **15 000,00 zł**.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **31. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych**

Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych (rozbudowa budynku o dodatkowe 2 sale lekcyjne, zwiększenie

powierzchni użytkowej szkoły o 225 m<sup>2</sup>, ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg oraz dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, instalacja pompy ciepła wspomaganej panelami fotowoltaicznymi, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, zakup wyposażenia do szkoły i przedszkola oraz do stołówki. Wykonawca robót budowlanych: ESINVEST Sp. Z o.o. Sp. K., Opoczno. W 2021 roku wydano kwotę **5 698 543,59 zł**.

### **32. Budowa systemu monitoringu i alarmowego w Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych**

W ramach zadania wykonano instalację monitoringu, zamontowano szafy z rejestratorem i kamerami oraz system alarmowy w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, sali komputerowej oraz na korytarzach. Zamontowano urządzenie kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego oraz domofon do drzwi wejściowych oddziału przedszkolnego. Wykonawca: TELKO-systemy elektroniczne, Wolbórz. W 2021 roku wydano kwotę **27 955,93 zł**.

### **33. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach.**

W ramach inwestycji opracowano projekt dla zadania „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach”. Protokół odbioru częściowego z dnia 15 grudnia 2021 r. Wykonawca: Viento – Projekty Urszula Trębarczyk, Łódź. W 2021 roku wydano kwotę **15 000,00 zł**.

### **34. Budowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych**

Inwestycja polegała na zakupie i montażu sieci infrastrukturalnej wraz z gniazdami oraz osprzętem w Sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych w celu przyłączenia sprzętu komputerowego. Protokół odbioru końcowego z dnia 27 grudnia 2021 r. Wykonawca: Bartłomiej Ostalak Telko-Net, Wolbórz. W 2021 roku wydatkowano kwotę **29 036,24 zł**.

### **35. Zakup klimatyzacji do Sali informatycznej w Goleszach Dużych**

Inwestycja dotyczy zakupu i montażu klimatyzatora typu SPLIT do sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych. Wykonawca: MONOLIT GLOBAL Sp. z o.o., Opoczno. W 2021 roku wydano kwotę **23 370,00 zł**.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **36. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. „Kom-Wol”**

Podwyższenie kapitału zakładowego – objęcie 375 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 800,00 zł każdy, zgodnie z aktem notarialnym Repertorium „A” nr 5057/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „KOM-WOL Sp. Z o.o.” z siedzibą w Wolborzu z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego – wartość **300 000,00 zł**.

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach. Etap III inwestycji polegał na wykonaniu kanału grawitacyjnego o długości 4 145,74 mb, wykonaniu odejścia grawitacyjnego o długości 658,51 mb, wykonaniu kanału tłocznego o łącznej długości 3 196,81 mb i 4 pompowni ścieków w miejscowości Komorniki. Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji z dnia 14 maja 2021 r. Protokół odbioru końcowego robót z dn. 15 listopada 2021 r. Wykonawca: PHU JONTEX Piotr Jończyk, Dłutów. W 2021 roku wydano kwotę **1 875 866,74 zł**.

**38. Budowa odejścia kanalizacyjnego w Lubiaszowie Nowym**

W ramach zadania rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na działce nr 89 celem stworzenia możliwości podłączenia się do kanalizacji dla działki nr 46/3. Wykonawca: "KOM-WOL" Sp. z o.o., Wolbórz. W 2021 roku wydano kwotę **3 950,00 zł**.

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

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiaszów Nowy ul. Wrzosowa. Zamontowano 9 słupów stalowych oświetlenia z oprawami LED na długości 350 mb. Protokół odbioru robót z dnia 12 lipca 2021 r. Wykonawca: ELGAN Bartosz Gradek, Tomaszów Mazowiecki. W 2021 roku wydano kwotę **43 806,23 zł**, środki z funduszu sołeckiego wynosiły 20 000,00 zł.

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

Zadanie polega na wykonaniu odcinka obwodu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów poprzez montaż linii kablowej na istniejących słupach oraz montaż opraw oświetleniowych LED. Zakupiono materiały: słupy stalowe z fundamentem. Sprzedawca: Hurtownia Elektryczna KRAM Krawczyński Mirosław, Sobótka. W 2021 roku wydatkowano kwotę **17 908,51 zł**, środki z funduszu sołeckiego stanowiły wartość 7 994,29 zł.

**41. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Bogusławice (*fundusz sołecki*)**

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogusławice. Inwestycja polegała na zamontowaniu dwóch słupów stalowych z 4 oprawami LED na długości 55 mb. Protokół odbioru robót z dnia 10 grudnia 2021 r. Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny "Elkon-Baby", Baby. W 2021 roku wydano kwotę **18 921,60 zł**, środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

**42. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże (*fundusz sołecki*)**

Inwestycja polegała na modernizacji oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze (miejscowości: Golesze Duże, Leonów, Adamów). Zakupiono i zamontowano 52 szt. lamp LED VT-51ST z adapterami rotacyjnymi, wymieniono 18 szt. wysięgników stalowych oraz wymieniono przewody w ramieniu wysięgu wraz z zabezpieczeniem lampy i bezpiecznikiem. Zakupiono i zamontowano lampę uliczną solarną LED Andromeda 5 50/280 100Ah na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1522E

i drogi gminnej nr 110514E w Goleszach Dużych. Wykonawca: Logisoft Szymon Sawicki, Łódź. W 2021 roku wydano kwotę **28 439,82 zł**, środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

#### **43. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Komorniki (*fundusz sołecki*)**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 38 szt. lamp LED VT-51ST z adapterami rotacyjnymi oraz wymieniono przewody w ramieniu wsięgu wraz z zabezpieczeniem lampy i bezpiecznikiem. Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny "Elkon-Baby", Moszczenica. W 2021 roku wydatkowano kwotę **17 995,66 zł**, środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

#### **44. Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów (*fundusz sołecki*)**

W ramach zadania wykonano projekt budowlany i kosztorys oświetlenia drogi w miejscowości Modrzewek, sołectwo Młoszów. Wykonawca: Zakład Ogólno-Elektryczny Andrzej Kacperski, Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydatkowano kwotę **5 156,70 zł**, środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

#### **45. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolbórz (*fundusz sołecki*)**

W ramach zadania w sołectwie Wolbórz (ulice: Różana, Polna, Młynarska, Targowa, Sportowa, Browarna, Wycieczki, Łąkowa, Mickiewicza, Kościuszki, Grunwaldzka, 1-go Maja, Batorego, Czarneckiego, Sobieskiego, Parkowa, Pl. Siniarskiego, L. Czarnego, Ostrowskiego) zakupiono i zamontowano 135 szt. lamp LED VT-51ST z adapterami rotacyjnymi oraz wymieniono przewody w ramieniu wsięgu wraz z zabezpieczeniem lampy i bezpiecznikiem, założono szafy sterowniczo-pomiarowe oświetlenia ulicznego, trójfazowe w ilości 2 szt. Protokół odbioru robót z dnia 30 września 2021 r. Wykonawca: ELGAN Bartosz Gradek, Tomaszów Mazowiecki. W 2021 roku wydatkowano kwotę **47 006,96 zł**, środki z funduszu sołeckiego wynosiły 32 892,71 zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **46. Modernizacja domów ludowych**

W ramach zadania wykonano modernizację domów ludowych na terenie gminy Wolbórz w miejscowościach: Młynary, Kuznecin, Psary Stare, Młoszów, Żywocin, Żarnowica, Psary Lechawa, Swolszewice Duże oraz zagospodarowano teren przy domu ludowym w Świątnikach, Młoszowie i Swolszewicach Dużych. W 2021 roku wydatkowano kwotę **156 910,18 zł**, środki z funduszu sołeckiego wynosiły 145 432,39 zł.

#### **47. Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Polichnie (*fundusz sołecki*)**

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni trawiastej boiska przy Domu Ludowym w Polichnie o powierzchni 2 620,0 m<sup>2</sup>. Protokół odbioru robót z dnia 31 maja 2021 r. Wykonawca: PHU AGAMIS Krzysztof Stoś, Zaosie. W 2021 roku wydano kwotę **24 051,00 zł**, środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

#### **48. Budowa siłowni zewnętrznej w Lubiatowie (*fundusz sołecki*).**

W ramach zadania zakupiono urządzenia do ćwiczeń: wyciąg narciarz-prasa, ławeczka-podciągacz-prostownik oraz fitness 3w1 BeFit. Wykonawca: MOKADI s.c. Wiesława i Dionizy, Wolbórz. W 2021 roku wydano kwotę **13 038,00 zł**, środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

#### **49. Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie miejskim.**

Inwestycja polegała na rozbudowie o 150,10 m<sup>2</sup> istniejącego budynku szatni. Przebudowano wewnętrzny układ pomieszczeń, wykonane zostały nowe instalacje wewnętrzne, wodociągowe, kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, centralną wodę użytkową wraz z przyłączem do sieci gazowej. Wykonano instalację wentylacyjną z odzyskiem ciepła oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 2 września 2021 r. Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany LASOTA spółka jawna Jacek Lasota, Jakub Lasota, Bartłomiej Lasota, Tomaszów Mazowiecki. W 2021 roku wydano kwotę **1 648 302,15 zł**.

#### **50. Zakup podestu scenicznego (*fundusz sołecki*)**

Inwestycja polegała na zakupie mobilnego podestu scenicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami do łączenia. Wartość dotacji Województwa Łódzkiego wynosiła 10 000,00 zł. Sprzedawca: Sound - Video System Mirosław Robak, Wolbórz. W 2021 roku wydawano kwotę **33 825,00 zł**, środki z funduszu sołeckiego stanowiły wartość 23 825,00 zł.

#### **51. Realizacja projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” w sołectwie Młoszów**

Inwestycja polegała na zakupie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch" finansowanego z dotacji Województwa Łódzkiego w kwocie 9 700,00 zł. W ramach zadania zakupiono urządzenia: wahadło + biegacz + twister, odbitek + słup + odwodziciel oraz tablicę z regulaminem. Protokół odbioru z dnia 7 października 2021 r. Wykonawca: Z.P.U. ROMEX Sp. z o.o., Bydgoszcz. W 2021 roku wydano kwotę **13 700,00 zł**.

#### **52. Realizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu (*fundusz sołecki*)**

Zakupiono i ułożono płyty gumowe SBR grubości 50 mm w kolorze czerwonym i obrzeża placu zabaw. Środki z funduszu sołeckiego w wysokości 10 967,77 zł. Sprzedawca: ELS POLAND Sp. z o.o., Kraków. W 2021 roku wydano kwotę **11 008,87 zł**, środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

#### **53. Budowa strefy rekreacyjno – wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno – sportowym w Wolborzu.**

W ramach inwestycji wykonano projekt zieleni dla zadania pn. „Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wolborzu. Wykonawca: Lawendowy Salon Kwiatowy Zofia Kozera, Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydano kwotę **5 000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Plan wydatków w 2022 roku wynosi 60 000,00 zł.

#### **54. Wykonanie napisu podświetlanego na budynku stadionu miejskiego w Wolborzu**

Wykonanie liter przestrzennych podświetlanych w kolorze czerwonym „Stadion Miejski w Wolborzu”. Protokół odbioru z dnia 15 września 2021 r. Wykonawca: Graph Point Remigiusz Małgorzaciak, Piotrków Trybunalski. W 2021 roku wydano kwotę **17 650,50 zł**.

#### **55. Budowa systemu monitoringu alarmowego i nagłośnienia stadionu miejskiego w Wolborzu**

Inwestycja polegała na montażu centrali alarmowej z sygnalizatorem wewnętrznym i zewnętrznym wraz z okablowaniem i czujnikami wewnętrznymi PIR. Wykonano również okablowanie nagłośnienia poprzez przyłączenie istniejącego systemu głośników zewnętrznych do pomieszczenia technicznego w budynku szatni w Wolborzu. Wykonawca: TELKO-systemy elektroniczne, Wolbórz i Bartłomiej Ostalak Telko-Net, Wolbórz. W 2021 roku wydano kwotę **13 051,75 zł**.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 r.

| Lp. | Sołectwo     | Nazwa zadania                                                           | Dział | Rozdział | §    | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie | %      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------|-----------|--------|
| 1.  | 2.           | 3.                                                                      | 4.    | 5.       | 6.   | 9.                             | 10.       | 11.    |
| 1.  | Bogusławice  | Przebudowa drogi gminnej Nr 110538E w Bogusławicach w zakresie chodnika | 600   | 60016    | 6050 | 17 343,00                      | 17 343,00 | 100,00 |
|     |              | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Bogusławicach.                        | 926   | 92601    | 4210 | 5 000,00                       | 4 930,98  | 98,62  |
|     |              | Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Bogusławice.                | 900   | 90015    | 6050 | 19 185,69                      | 18 921,60 | 98,62  |
| 2.  | Brudaki      | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.                            | 921   | 92195    | 4210 | 5 286,74                       | 5 286,74  | 100,00 |
|     |              | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.                            | 921   | 92195    | 4300 | 700,00                         | 700,00    | 100,00 |
|     |              | Zakup materiałów na plac zabaw w Brudakach.                             | 926   | 92601    | 4210 | 7 754,00                       | 7 749,98  | 99,95  |
| 3.  | Golesze Duże | Warsztaty edukacyjno-intergracyjne.                                     | 921   | 92195    | 4210 | 6 000,00                       | 5 999,73  | 100,00 |
|     |              | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże.            | 900   | 90015    | 6050 | 28 530,62                      | 28 439,82 | 99,68  |
| 4.  | Kaleń        | Zakup kruszywa na drogi gminne.                                         | 600   | 60016    | 4210 | 15 600,00                      | 15 488,10 | 99,28  |
|     |              | Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych.                            | 600   | 60016    | 4300 | 1 409,91                       | 1 359,15  | 96,40  |
| 5.  | Komorniki    | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Komorniki.               | 900   | 90015    | 6050 | 18 000,00                      | 17 995,66 | 99,98  |
|     |              | Pielęgnacja drzew na placu domu ludowego i skrzyżowaniu.                | 921   | 92195    | 4300 | 3 000,00                       | 3 000,00  | 100,00 |
|     |              | Zakup aparatu tlenowego dla OSP Komorniki.                              | 754   | 75412    | 4210 | 4 000,00                       | 4 000,00  | 100,00 |
|     |              | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.                            | 921   | 92195    | 4210 | 1 715,26                       | 1 715,26  | 100,00 |
| 6.  | Kuznecin     | Modernizacja domu ludowego w Kuznecinie.                                | 921   | 92195    | 6050 | 18 228,79                      | 18 222,95 | 99,97  |
|     |              | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Kuznecinie.                           | 926   | 92601    | 4210 | 4 400,00                       | 4 400,00  | 100,00 |

| Lp. | Sołectwo      | Nazwa zadania                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Plan na dzień 31.12.2021 r. | Wykonanie | %      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------|-----------|--------|
| 1.  | 2.            | 3.                                                                            | 4.    | 5.       | 6.   | 9.                          | 10.       | 11.    |
| 7.  | Lubiaszów     | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Lubiaszowie                                 | 926   | 92601    | 4210 | 2 500,00                    | 2 500,00  | 100,00 |
|     |               | Zakup wyposażenia do domu ludowego w Lubiaszowie.                             | 921   | 92195    | 4210 | 3 000,00                    | 2 998,57  | 99,95  |
|     |               | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.                                  | 921   | 92195    | 4210 | 1 018,22                    | 979,89    | 96,24  |
|     |               | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.                                  | 921   | 92195    | 4300 | 2 400,00                    | 2 400,00  | 100,00 |
|     |               | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie.                                | 900   | 90015    | 6050 | 20 000,00                   | 20 000,00 | 100,00 |
|     |               | Naprawa urządzeń w domu ludowym w Lubiaszowie.                                | 921   | 92195    | 4270 | 300,00                      | 297,00    | 99,00  |
| 8.  | Lubiatów      | Budowa siłowni zewnętrznej w Lubiatowie.                                      | 926   | 92601    | 6050 | 13 107,18                   | 13 038,00 | 99,47  |
|     |               | Zakup materiałów do utrzymania terenu przy domu ludowym w Lubiatowie.         | 921   | 92195    | 4210 | 3 500,00                    | 3 499,96  | 100,00 |
|     |               | Wymiana oświetlenia w domu ludowym w Lubiatowie                               | 921   | 92195    | 4300 | 4 000,00                    | 4 000,00  | 100,00 |
|     |               | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.                                  | 921   | 92195    | 4210 | 1 000,00                    | 1 000,00  | 100,00 |
| 9.  | Młoszów       | Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młoszowie.                               | 921   | 92195    | 4210 | 11 164,80                   | 11 164,80 | 100,00 |
|     |               | Projekt oświetlenie ulicznego w sołectwie Młoszów.                            | 900   | 90015    | 6050 | 5 156,71                    | 5 156,70  | 100,00 |
|     |               | Zakup kruszywa na drogi gminne.                                               | 600   | 60016    | 4210 | 3 200,00                    | 3 200,00  | 100,00 |
|     |               | Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych.                                  | 600   | 60016    | 4300 | 400,00                      | 399,75    | 99,94  |
| 10. | Młynary       | Modernizacja domu ludowego w Młynarach.                                       | 921   | 92195    | 6050 | 19 461,78                   | 4 553,10  | 23,40  |
| 11. | Polichno      | Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Polichnie.                        | 921   | 92195    | 6050 | 24 051,60                   | 24 051,00 | 100,00 |
|     |               | Zakup kosiarki do trawy.                                                      | 900   | 90004    | 4210 | 6 086,07                    | 6 086,06  | 100,00 |
| 12. | Proszenie     | Zakup ogrodzenia boiska sportowego w Proszeniu.                               | 926   | 92601    | 4210 | 4 173,20                    | 4 172,78  | 99,99  |
|     |               | Budowa budynku w Proszeniu                                                    | 700   | 70005    | 6050 | 5 000,00                    | 5 000,00  | 100,00 |
|     |               | Zakup podestu scenicznego                                                     | 926   | 92601    | 6060 | 23 825,00                   | 23 825,00 | 100,00 |
| 13. | Psary Lechawa | Modernizacja domu ludowego w Psarach Lechawa.                                 | 921   | 92195    | 6050 | 16 050,18                   | 13 393,96 | 83,45  |
|     |               | Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Psarach Lechawa.               | 921   | 92195    | 4210 | 500,00                      | 499,97    | 99,99  |
| 14. | Psary Stare   | Zakup mebli do domu ludowego.                                                 | 921   | 92195    | 4300 | 2 987,17                    | 2 987,00  | 99,99  |
|     |               | Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych wraz z zagospodarowaniem terenu. | 921   | 92195    | 6050 | 11 996,00                   | 11 996,00 | 100,00 |
|     |               | Zakup kosiarek.                                                               | 926   | 92601    | 4210 | 3 457,00                    | 3 457,00  | 100,00 |

| Lp. | Sołectwo         | Nazwa zadania                                                                        | Dział | Rozdział | §    | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie         | %            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 2.               | 3.                                                                                   | 4.    | 5.       | 6.   | 9.                             | 10.               | 11.          |
| 15. | Stanisławów      | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.                          | 900   | 90015    | 6050 | 7 994,29                       | 7 994,29          | 100,00       |
|     |                  | Zakup kruszywa na drogi gminne.                                                      | 600   | 60016    | 4210 | 7 194,00                       | 6 460,05          | 89,80        |
|     |                  | Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych.                                         | 600   | 60016    | 4300 | 800,00                         | 799,50            | 99,94        |
| 16. | Studzianki       | Remont chodnika w miejscowości Studzianki.                                           | 600   | 60016    | 4270 | 20 023,67                      | 20 023,67         | 100,00       |
| 17. | Swolszewice Duże | Modernizacja domu ludowego w Swolszewicach Dużych wraz z zagospodarowaniem terenu.   | 921   | 92195    | 6050 | 24 500,00                      | 24 500,00         | 100,00       |
|     |                  | Zakup materiałów do domu ludowego w Swolszewicach Dużych.                            | 921   | 92195    | 4210 | 1 623,90                       | 1 607,08          | 98,96        |
|     |                  | Zakup usług do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.                      | 921   | 92195    | 4300 | 500,00                         | 495,00            | 99,00        |
|     |                  | Zakup materiałów do rekultywacji boiska w Swolszewicach Dużych.                      | 926   | 92695    | 4210 | 500,00                         | 499,55            | 99,91        |
| 18. | Świątniki        | Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach.                             | 921   | 92195    | 6050 | 17 622,88                      | 17 600,00         | 99,87        |
| 19. | Wolbórz          | Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap VI. | 926   | 92695    | 6050 | 12 000,00                      | 11 008,87         | 91,74        |
|     |                  | Zakup pojemnika na nakrętki.                                                         | 900   | 90004    | 4300 | 3 000,00                       | 3 000,00          | 100,00       |
|     |                  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolbórz.                              | 900   | 90015    | 6050 | 33 080,80                      | 32 892,71         | 99,43        |
|     |                  | Organizacja pikniku sołeckiego.                                                      | 921   | 92195    | 4300 | 400,00                         | 400,00            | 100,00       |
|     |                  | Organizacja pikniku sołeckiego.                                                      | 921   | 92195    | 4210 | 2 600,00                       | 2 562,65          | 98,56        |
| 20. | Żarnowica Duża   | Modernizacja domu ludowego w Żarnowicy.                                              | 921   | 92195    | 6050 | 27 379,31                      | 27 379,31         | 100,00       |
| 21. | Żywocin          | Modernizacja domu ludowego w Żywocinie.                                              | 921   | 92195    | 6050 | 27 787,96                      | 27 787,07         | 100,00       |
|     | <b>Ogółem:</b>   |                                                                                      |       |          |      | <b>531 495,73</b>              | <b>511 219,26</b> | <b>96,19</b> |

**DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH**

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                      | Klasyfikacja |          |      | Plan<br>na 31.12.2021 r. | Wykonanie           | %            |
|------|--------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------|---------------------|--------------|
|      |                                      | Dział        | Rozdział | §    |                          |                     |              |
| 1.   | Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 900          | 90002    | 0490 | 2 077 700,00             | 2 078 086,09        | 100,02       |
| 2.   | Wpływy z tytułu kosztów upomnienia   | 900          | 90002    | 0640 | 9 000,00                 | 9 116,41            | 101,29       |
| 3.   | Odsetki od nieterminowych płatności  | 900          | 90002    | 0910 | 5 000,00                 | 4 063,89            | 81,28        |
|      | <b>Razem</b>                         |              |          |      | <b>2 091 700,00</b>      | <b>2 091 266,39</b> | <b>99,98</b> |

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

| Poz. | Treść                                                   | Klasyfikacja |          |      | Plan<br>na 31.12.2021 r. | Wykonanie           | %            |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------|---------------------|--------------|
|      |                                                         | Dział        | Rozdział | §    |                          |                     |              |
| 1.   | Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 900          | 90002    |      |                          |                     |              |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                 |              |          | 4010 | 41 500,00                | 41 342,00           | 99,62        |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 2 800,00                 | 2 728,50            | 97,45        |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                    |              |          | 4110 | 7 700,00                 | 7 564,80            | 98,24        |
|      | - składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 1 200,00                 | 1 079,69            | 89,97        |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 299,00                   | 12,29               | 4,11         |
|      | - zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/              |              |          | 4300 | 2 332 100,00             | 2 092 409,95        | 89,72        |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       |              |          | 4440 | 3 101,00                 | 3 100,52            | 99,98        |
|      | <b>Razem</b>                                            |              |          |      | <b>2 388 700,00</b>      | <b>2 148 237,75</b> | <b>89,93</b> |

**DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                     | Klasyfikacja |          |      | Plan<br>na 31.12.2021 r. | Wykonanie        | %            |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------|------------------|--------------|
|      |                                                     | Dział        | Rozdział | §    |                          |                  |              |
| 1.   | 2.                                                  | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                       | 7.               | 8.           |
| 1    | Wpływy z kar z tytułu korzystania ze środowiska     | 900          | 90019    | 0570 | 13 400,65                | 13 400,65        | 100,00       |
| 2    | Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska | 900          | 90019    | 0690 | 18 000,00                | 11 022,31        | 61,24        |
|      | <b>Razem:</b>                                       |              |          |      | <b>31 400,65</b>         | <b>24 422,96</b> | <b>77,78</b> |

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

| Poz. | TREŚĆ                         | Klasyfikacja |          |      | Plan<br>na 31.12.2021 r. | Wykonanie | %     |
|------|-------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------|-----------|-------|
|      |                               | Dział        | Rozdział | §    |                          |           |       |
| 1.   | 2.                            | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                       | 7.        | 8.    |
| 1.   | Odbiór zwierząt do schroniska | 900          | 90013    | 4300 | 31 400,65                | 24 422,96 | 77,78 |

**A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                          | Klasyfikacja |          |      | Plan<br>na 31.12.2021 r. | Wykonanie         | %            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                          | Dział        | Rozdział | §    |                          |                   |              |
| 1.   | Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych            | 756          | 75618    | 0480 | 285 000,00               | 283 223,70        | 99,38        |
| 2.   | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756          | 75619    | 0270 | 35 138,37                | 35 138,37         | 100,00       |
|      | <b>RAZEM</b>                                                             |              |          |      | <b>320 138,37</b>        | <b>318 362,07</b> | <b>99,45</b> |

**B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH**

| Poz.      | Treść                                                                                                                                         | Klasyfikacja |          |      | Plan<br>na 31.12.2021 r. | Wykonanie         | %            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------|-------------------|--------------|
|           |                                                                                                                                               | Dział        | Rozdział | §    |                          |                   |              |
| <b>I</b>  | <b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>                                                                                             |              |          |      | <b>15 000,00</b>         | <b>8 927,20</b>   | <b>59,51</b> |
| 1.        | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                    | 851          | 85153    |      | 15 000,00                | 8 927,20          | 59,51        |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |              |          | 4210 | 7 000,00                 | 4 227,20          | 60,39        |
|           | - zakup usług pozostałych                                                                                                                     |              |          | 4300 | 8 000,00                 | 4 700,00          | 58,75        |
| <b>II</b> | <b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>                                                                     |              |          |      | <b>456 258,19</b>        | <b>391 813,49</b> | <b>85,88</b> |
| 1.        | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                            | 851          | 85154    |      | 429 058,19               | 364 613,49        | 84,98        |
|           | - różne wydatki na rzecz osób                                                                                                                 |              |          | 3030 | 2 000,00                 | 1 802,77          | 90,14        |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          |              |          | 4110 | 1 000,00                 | -                 | -            |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    |              |          | 4170 | 53 000,00                | 45 652,00         | 86,14        |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |              |          | 4210 | 67 800,00                | 47 627,88         | 70,25        |
|           | - zakup usług remontowych                                                                                                                     |              |          | 4270 | 206 200,00               | 201 162,22        | 97,56        |
|           | - zakup usług pozostałych                                                                                                                     |              |          | 4300 | 81 058,19                | 56 636,20         | 69,87        |
|           | - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                             |              |          | 4360 | 1 000,00                 | 501,92            | 50,19        |
|           | - różne opłaty i składki                                                                                                                      |              |          | 4430 | 1 000,00                 | -                 | -            |
|           | - koszty postępowania egzekucyjnego                                                                                                           |              |          | 4610 | 2 000,00                 | 30,00             | 1,50         |
|           | - szkolenia pracowników                                                                                                                       |              |          | 4700 | 14 000,00                | 11 200,50         | 80,00        |
| 2.        | Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 | 851          | 85154    |      | 27 200,00                | 27 200,00         | 100,00       |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |              |          | 4219 | 27 200,00                | 27 200,00         | 100,00       |
|           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                  |              |          |      | <b>471 258,19</b>        | <b>400 740,69</b> | <b>85,04</b> |

Informacja z wydatków poniesionych na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r.

| Lp.                | Projekt               | Klasyfikacja                                                               |                                                                                  | Całkowita wartość projektu (plan) (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki planowane i poniesione w roku 2021 |                            |         |     |                          |                             |         |     |     |              |  |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------|-----|--------------------------|-----------------------------|---------|-----|-----|--------------|--|
|                    |                       | 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                  |                                                                            |                                                                                  | 10 926 156,61                           | 2 212 859,66               | 8 713 296,95        | 2 921 589,18                               | 678 326,24                 | -       | -   | 678 326,24               | 2 243 262,94                | -       | -   | -   | 2 243 262,94 |  |
|                    | Wykonanie             |                                                                            |                                                                                  | -                                       | -                          | -                   | 2 412 679,82                               | 589 978,75                 | -       | -   | 589 978,75               | 1 822 701,07                | -       | -   | -   | 1 822 701,07 |  |
| I                  | WYDATKI BIEŻĄCE:      |                                                                            |                                                                                  |                                         |                            |                     |                                            |                            |         |     |                          |                             |         |     |     |              |  |
|                    | Plan                  |                                                                            |                                                                                  | 613 100,42                              | 87 997,16                  | 525 103,26          | 221 087,61                                 | 45 326,24                  | -       | -   | 45 326,24                | 175 761,37                  | -       | -   | -   | 175 761,37   |  |
|                    | Wykonanie             |                                                                            |                                                                                  | -                                       | -                          | -                   | 165 662,87                                 | 42 607,58                  | -       | -   | 42 607,58                | 123 055,29                  | -       | -   | -   | 123 055,29   |  |
| 1.                 | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020    |                                                                                  |                                         |                            |                     |                                            |                            |         |     |                          |                             |         |     |     |              |  |
|                    | Oś Priorytetowa IX:   | Włączenie społeczne                                                        |                                                                                  |                                         |                            |                     |                                            |                            |         |     |                          |                             |         |     |     |              |  |
|                    | Działanie IX.2.:      | Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym      |                                                                                  |                                         |                            |                     |                                            |                            |         |     |                          |                             |         |     |     |              |  |
|                    | Poddziałanie IX.2.1.: | Usługi społeczne i zdrowotne                                               |                                                                                  |                                         |                            |                     |                                            |                            |         |     |                          |                             |         |     |     |              |  |
|                    | Projekt:              | "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Wolborzu" |                                                                                  |                                         |                            |                     |                                            |                            |         |     |                          |                             |         |     |     |              |  |
|                    | Razem, z tego:        | 851                                                                        | 85154                                                                            | 315 743,75                              | 47 880,00                  | 267 863,75          | 78 453,75                                  | 27 200,00                  | -       | -   | 27 200,00<br>/27 200,00/ | 51 253,75                   | -       | -   | -   | 51 253,75    |  |
|                    | Razem Wykonanie:      |                                                                            |                                                                                  |                                         |                            |                     | 61 644,00                                  | 27 200,00                  | -       | -   | 27 200,00<br>/27 200,00/ | 34 444,00                   | -       | -   | -   | 34 444,00    |  |
|                    | 2021                  |                                                                            |                                                                                  | 78 453,75                               | 27 200,00                  | 51 253,75           |                                            |                            |         |     |                          |                             |         |     |     |              |  |
|                    | 2022                  |                                                                            |                                                                                  | 237 290,00                              | 20 680,00                  | 216 610,00          |                                            |                            |         |     |                          |                             |         |     |     |              |  |

| Lp. | Projekt               | Klasyfikacja                                                            |       | Całkowita wartość projektu (plan) (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki planowane i poniesione w roku 2021 |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                       | 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.       |           |
| 2.  | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | Oś Priorytetowa IX:   | Włączenie społeczne                                                     |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | Działanie IX.2.:      | Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym   |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | Poddziałanie IX.2.1.: | Usługi społeczne i zdrowotne                                            |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | Projekt:              | "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"                     |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | Razem Plan:           | 852                                                                     | 85295 | 245 966,67                              | 32 654,77                  | 213 311,90          | 112 093,88                                 | 13 691,29                  | -                  | -         | 13 691,29                      | 98 402,59                   | -                                                                                | -                  | -         | 98 402,59 |           |
|     | Razem Wykonanie:      |                                                                         |       |                                         |                            |                     | -                                          | 73 545,46                  | 10 982,85          | -         | -                              | 10 982,85                   | 62 562,61                                                                        | -                  | -         | -         | 62 562,61 |
|     |                       |                                                                         |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           | 7 310,02/                      |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | 2019                  |                                                                         |       | 45 486,34                               | 6 391,69                   | 39 094,65           |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | 2020                  |                                                                         |       | 64 664,10                               | 9 261,51                   | 55 402,59           |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | 2021                  |                                                                         |       | 112 093,88                              | 13 691,29                  | 98 402,59           |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | 2022                  |                                                                         |       | 23 722,35                               | 3 310,28                   | 20 412,07           |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
| 3.  | Program:              | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                   |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | Oś Priorytetowa 3:    | Cyfrowe kompetencje społeczeństwa                                       |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | Działanie 3.1.:       | Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych            |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | Projekt:              | "Gmina na czasie - E-wolborzanin"                                       |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | Razem, z tego:        | 921                                                                     | 92195 | 51 390,00                               | 7 462,39                   | 43 927,61           | 30 539,98                                  | 4 434,95                   | -                  | -         | 4 434,95                       | 26 105,03                   | -                                                                                | -                  | -         | 26 105,03 |           |
|     | Razem Wykonanie:      |                                                                         |       |                                         |                            |                     | 30 473,41                                  | 4 424,73                   | -                  | -         | 4 424,73                       | 26 048,68                   | -                                                                                | -                  | -         | 26 048,68 |           |
|     |                       | 2019                                                                    |       |                                         | 17 490,00                  | 2 539,57            | 14 950,43                                  |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | 2020                  |                                                                         |       | 3 360,02                                | 487,87                     | 2 872,15            |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |
|     | 2021                  |                                                                         |       | 30 539,98                               | 4 434,95                   | 26 105,03           |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |           |           |

| Lp. | Projekt                                                                                     | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                 |       | Całkowita wartość projektu (plan) (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki planowane i poniesione w roku 2021 |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |              |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--|
|     |                                                                                             | 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                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |       | 10 313 056,19                           | 2 124 862,50               | 8 188 193,69        | 2 700 501,57                               | 633 000,00                 | -                  | -         | 633 000,00                     | 2 067 501,57                | -                                                                                | -                  | -         | 2 067 501,57 |  |
|     | Wykonanie                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |       | -                                       | -                          | -                   | 2 247 016,95                               | 547 371,17                 | -                  | -         | 547 371,17                     | 1 699 645,78                | -                                                                                | -                  | -         | 1 699 645,78 |  |
| 4.  | Program:<br>Oś Priorytetowa III:<br>Działanie III.2.:<br>Poddziałanie III.2.2.:<br>Projekt: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020<br>Transport<br>Drogi<br>Drogi lokalne<br>"Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku Studzianki - Golesze Duże" |       |                                         |                            |                     |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |              |  |
|     | Razem, z tego:                                                                              | 600                                                                                                                                                                                                                                          | 60014 | 10 313 056,19                           | 2 124 862,50               | 8 188 193,69        | 2 700 501,57                               | 633 000,00                 |                    |           | 633 000,00<br>/633 000,00/     | 2 067 501,57                |                                                                                  |                    |           | 2 067 501,57 |  |
|     | Razem Wykonanie:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                         |                            |                     | 2 247 016,95                               | 547 371,17                 | -                  | -         | 547 371,17                     | 1 699 645,78                | -                                                                                | -                  | -         | 1 699 645,78 |  |
|     | 2018                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |       | 39 201,50                               | 39 201,50                  | -                   |                                            |                            |                    |           | /547 371,17/                   |                             |                                                                                  |                    |           |              |  |
|     | 2019                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1 845,00                                | 1 845,00                   | -                   |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |              |  |
|     | 2020                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |       | 10 000,00                               | 10 000,00                  | -                   |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |              |  |
|     | 2021                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |       | 2 700 501,57                            | 633 000,00                 | 2 067 501,57        |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |              |  |
|     | 2022                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |       | 7 561 508,12                            | 1 440 816,00               | 6 120 692,12        |                                            |                            |                    |           |                                |                             |                                                                                  |                    |           |              |  |

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY WOLBÓRZ  
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Opracowano: marzec 2022

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

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

## **I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Wolbórz.**

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: **178 208 198 zł brutto** bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia Tabela nr 1.

### ***Grunty gminne***

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Wolbórz według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **8 789 548 zł**, natomiast powierzchnia obejmuje **319,9020 ha**.

W stosunku do stanu z ubiegłego roku nastąpił spadek powierzchni gruntów o **2,7412 ha**, tj. o 0,85 % w wyniku:

- zakupu i darowizny działek o pow. + 0,2155 ha,
- sprzedaży działek o pow. – 2,9567 ha.

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się:

- grunty orne - 90,3049 ha,
- lasy - 18,2784 ha,
- tereny zurbanizowane - 21,4715 ha,
- nieużytki - 1,6344 ha,
- drogi - 186,2792 ha,
- wody - 0,4591 ha,
- tereny różne - 1,4745 ha.

Na podstawie umów wypożyczonych jest **55,5911 ha**, w tym dzierżaw na działalność rolniczą jest 54,3380 ha zaś dzierżaw nierolniczych 1,2531 ha, natomiast w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,4840 ha.

### ***Budynki i lokale***

W roku budżetowym wzrost wartości mienia komunalnego w tej grupie nastąpił o kwotę **7 140 633 zł** w wyniku m.in:

- przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Golezszach Dużych: + **5 349 508 zł**,

- przebudowy i rozbudowy budynku szatni na stadionie miejskim: + **1 529 667 zł**,
- modernizacji budynków domów ludowych: + **196 659 zł**,
- zakupu zabudowań w Wolborzu: + **64 798 zł**.

### ***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***

Kategorią środków trwałych charakteryzującą się dużym wzrostem jest grupa "budowle", w której wzrost o kwotę **4 391 808 zł** spowodowany był m.in.:

- budową kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach: + **2 281 913 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Wolborzu: + **317 146 zł**,
- budową sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Sobieskiego: + **223 860 zł**,
- przebudową drogi w Polichnie: + **690 286 zł**,
- modernizacją drogi Psary Stare – Psary Lechawa: + **398 910,14 zł**,
- modernizacją drogi dojazdowej do pól w Lubiatowie: + **133 716 zł**,
- budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz: + **185 970 zł**.

### ***Specjalistyczne urządzenia***

Wzrost wartości w Grupie V kształtuje się na poziomie **249 321 zł** i dotyczył zakupu remontera Patcher Hydrog PA-5000 na potrzeby urzędu miejskiego.

### ***Urządzenia techniczne***

Wzrost wartości w Grupie VI wyniósł **90 689 zł** i dotyczył m.in.:

- zakupu systemu alarmowego i monitoringu do budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych: + **51 326 zł**,
- montażu klimatyzacji w urzędzie miejskim: + **20 295 zł**;
- zakupu pralki do ubrań dla straży pożarnych z terenu naszej gminy: + **15 000 zł**.

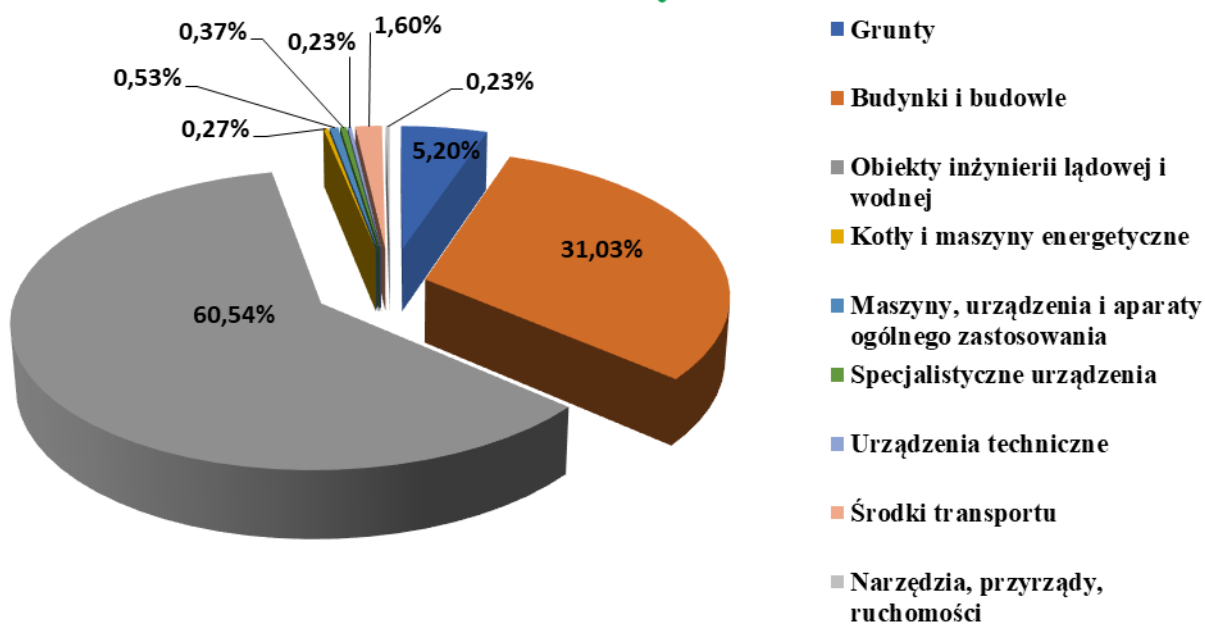
### ***Środki transportu***

Wzrost wartości w Grupie VII kształtuje się na poziomie **115 620 zł** i dotyczył zakupu samochodu brygadowego Renault Master dla urzędu miejskiego natomiast zmniejszenie wartości wiąże się z przekazaniem samochodu pożarniczego Star 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowicy – 46 229 zł oraz sprzedaż samochodu ciężarowego FORD TRANSIT – 33 456 zł.

### ***Narzędzia, przyrządy, ruchomości***

W Grupie VIII wzrost wartości mienia wynika m.in. z zakupu podestu scenicznego do Proszenia za kwotę 33 825 zł, montażu siłowni zewnętrznych w Lubiatowie i Młoszowie za łączną kwotę 27 968 zł oraz montażu napisu na budynku stadionu miejskiego za kwotę 17 650 zł.

## Udział procentowy poszczególnych grup środków trwałych



### *Inwestycje rozpoczęte*

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **3 368 165 zł**, z tego:

|           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 129    | Budowa sieci wodociągowej Wolbórz-Stanisławów                                                                                                                                                                         |
| 34 440    | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Poprawa zabezpieczenia w wodę poł.-wsch. części gminy Wolbórz poprzez przebudowę ujęcia wody w m. Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej." |
| 5 157     | Projekt oświetlenia ulicznego Młoszowa.                                                                                                                                                                               |
| 92 072    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach.                                                                                 |
| 23 296    | Zakup gruntu na infrastrukturę (np. poszerzenie drogi).                                                                                                                                                               |
| 10 627    | Rozbudowa drogi gminnej nr 110521E oraz skrzyżowania dróg gminnych Nr 110520E i 110538E w Bogusławicach.                                                                                                              |
| 29 520    | Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin.                                                                                                  |
| 2 297 903 | Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże.                                                                                        |
| 43 050    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu.                                  |
| 25 903    | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.                                                                                                                                                           |
| 467 767   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną.                     |
| 13 530    | Projekt techniczny modernizacji linii technologicznej na ujęciu w Wolborzu                                                                                                                                            |

|        |                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 000  | Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu.                                                |
| 64 000 | Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody. |
| 2 300  | Budowa sieci wodociągowej na działce 391/12 w Wolborzu.                                                                                  |
| 27 000 | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Komornikach.                                                     |
| 46 617 | Przebudowa hydroforni w Polichnie.                                                                                                       |
| 5 000  | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Kitowicza.                                  |
| 54 970 | Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu.                                                                                |
| 49 740 | Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.                                                                       |
| 21 500 | Projekt przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania.                                                                           |
| 31 365 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Komornikach.                                   |
| 11 070 | Koncepcja budowy ul. Łąkowej w Wolborzu.                                                                                                 |
| 16 000 | Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu.                                              |
| 12 200 | Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Goleszach Dużych.                                                                              |
| 5 000  | Przebudowa drogi w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Wolborzu.                                                          |
| 7 749  | Projekt przebudowy drogi łączącej Plac Siniarskiego z ul. Parkową w Wolborzu.                                                            |

## II. Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

| Wyszczególnienie                                                           | Wartość na dzień 31.12.2021 roku w zł |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| • wpływy ze sprzedaży gruntów                                              | 883 726,00                            |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                               | 2 650,00                              |
| • wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 120,00                              |
| • czynsze mieszkaniowe                                                     | 33 944,37                             |
| • wynajem i dzierżawa nieruchomości                                        | 21 552,61                             |
| • czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo                         | 11 164,96                             |
| • czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych przez koła łowieckie             | 6 214,15                              |
| • czynsz z dzierżawy gruntów pozostałych                                   | 50 513,36                             |
| • opłata za wieczyste użytkowanie gruntu                                   | 14 080,64                             |
| <b>Ogółem:</b>                                                             | <b>1 030 966,09</b>                   |

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

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

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

Tabela Nr 1  
do Informacji o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

| Wyszczególnienie                                          | Wartość na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Zwiększenie wartości | Zmniejszenia wartości | Wartość na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                           | brutto                         | umorzona          | netto             |                      |                       | brutto                         | umorzona          | netto             |
| <b>GRUPA 0</b>                                            |                                |                   |                   |                      |                       |                                |                   |                   |
| <b>GRUNTY</b>                                             | <b>8 764 727</b>               |                   | <b>8 764 727</b>  | <b>932 103</b>       | <b>907 282</b>        | <b>8 789 548</b>               |                   | <b>8 789 548</b>  |
| <b>GRUPA 1</b>                                            |                                |                   |                   |                      |                       |                                |                   |                   |
| <b>BUDYNKI I LOKALE</b>                                   | <b>45 130 085</b>              | <b>13 573 067</b> | <b>31 557 018</b> | <b>7 140 633</b>     | -                     | <b>52 270 718</b>              | <b>14 691 553</b> | <b>37 579 165</b> |
| w tym administrowane przez :                              |                                |                   |                   |                      |                       |                                |                   |                   |
| 1. urząd miejski                                          | 5 890 795                      | 1 237 545         | 4 653 250         | 167 906              | -                     | 6 058 701                      | 1 378 765         | 4 679 936         |
| 2. szkoły                                                 | 12 288 597                     | 5 921 072         | 6 367 525         | 5 349 508            | -                     | 17 638 105                     | 6 224 489         | 11 413 616        |
| 3. przedszkola                                            | 4 389 076                      | 1 498 270         | 2 890 806         | -                    | -                     | 4 389 076                      | 1 607 997         | 2 781 079         |
| 4. przekazane innym użytkownikom                          | 22 561 617                     | 4 916 180         | 17 645 437        | 1 623 219            | -                     | 24 184 836                     | 5 480 302         | 18 704 534        |
| a) "KOM-WOL" Sp. z o.o. (hydrofornie i oczyszczalnie)     | 15 649 360                     | 3 119 201         | 12 530 159        | -                    | -                     | 15 649 360                     | 3 507 413         | 12 141 947        |
| b) OSP                                                    | 1 232 040                      | 213 933           | 1 018 107         | 93 553               | -                     | 1 325 593                      | 244 650           | 1 080 943         |
| c) TS "Szczerbiec" (szatnia sportowa)                     | 61 140                         | 33 397            | 27 743            | 1 529 666            | -                     | 1 590 806                      | 38 112            | 1 552 694         |
| d) Wolborskie Centrum Kultury                             | 2 558 433                      | 855 143           | 1 703 290         | -                    | -                     | 2 558 433                      | 919 105           | 1 639 328         |
| e) PCH-E ZŁ                                               | 724 466                        | 249 035           | 475 431           | -                    | -                     | 724 466                        | 267 147           | 457 319           |
| f) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu | 2 336 178                      | 445 471           | 1 890 707         | -                    | -                     | 2 336 178                      | 503 875           | 1 832 303         |
| <b>GRUPA 2</b>                                            |                                |                   |                   |                      |                       |                                |                   |                   |
| <b>OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>                | <b>97 589 383</b>              | <b>38 724 153</b> | <b>58 865 230</b> | <b>4 391 808</b>     | -                     | <b>101 981 191</b>             | <b>42 966 933</b> | <b>59 014 258</b> |
| w tym administrowane przez :                              |                                |                   |                   |                      |                       |                                |                   |                   |
| 1. urząd miejski                                          | 44 869 332                     | 16 527 148        | 28 342 184        | 1 487 356            | -                     | 46 356 688                     | 18 500 471        | 27 856 217        |
| a) drogi, place                                           | 42 487 325                     | 16 203 329        | 26 283 996        | 1 374 034            | -                     | 43 861 359                     | 18 100 540        | 25 760 819        |
| b) pozostałe budowle                                      | 2 382 007                      | 323 819           | 2 058 188         | 113 322              | -                     | 2 495 329                      | 399 931           | 2 095 398         |
| 2. szkoły                                                 | 1 326 515                      | 375 065           | 951 450           | -                    | -                     | 1 326 515                      | 413 019           | 913 496           |
| 3. przedszkole                                            | 37 157                         | -                 | 37 157            | -                    | -                     | 37 157                         | 929               | 36 228            |
| 4. przekazane innym użytkownikom                          | 51 356 379                     | 21 821 940        | 29 534 439        | 2 904 452            | -                     | 54 260 831                     | 24 052 514        | 30 208 317        |
| a) s-ka KOM-WOL (sieci wodociągowe)                       | 10 199 962                     | 5 977 026         | 4 222 936         | 301 443              | -                     | 10 501 405                     | 6 373 801         | 4 127 604         |
| b) s-ka KOM-WOL (sieci kanalizacyjne)                     | 40 930 916                     | 15 739 803        | 25 191 113        | 2 603 009            | -                     | 43 533 925                     | 17 564 655        | 25 969 270        |
| c) OSP (różne obiekty)                                    | 13 914                         | 13 914            | -                 | -                    | -                     | 13 914                         | 13 914            | -                 |
| d) Wolborskie Centrum Kultury                             | 182 840                        | 86 945            | 95 895            | -                    | -                     | 182 840                        | 95 173            | 87 667            |
| f) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu | 28 747                         | 4 252             | 24 495            | -                    | -                     | 28 747                         | 4 971             | 23 776            |

| Wyszczególnienie                                                       | Wartość na dzień 31.12.2020 r. |                |                | Zwiększenie wartości | Zmniejszenia wartości | Wartość na dzień 31.12.2021 r. |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        | brutto                         | umorzenia      | netto          |                      |                       | brutto                         | umorzenia      | netto          |
| <b>GRUPA 3</b>                                                         |                                |                |                |                      |                       |                                |                |                |
| <b>KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>                                    | <b>440 531</b>                 | <b>138 435</b> | <b>302 096</b> | -                    | -                     | <b>440 531</b>                 | <b>164 196</b> | <b>276 335</b> |
| 1. użytkowane w urzędzie miejskim                                      | 25 071                         | 20 355         | 4 716          | -                    | -                     | 25 071                         | 21 755         | 3 316          |
| 2. użytkowane przez Spółkę "Kom-Wol"                                   | 286 524                        | 21 728         | 264 796        | -                    | -                     | 286 524                        | 41 785         | 244 739        |
| 3. użytkowane przez szkoły                                             | 128 936                        | 96 352         | 32 584         | -                    | -                     | 128 936                        | 100 656        | 28 280         |
| <b>GRUPA 4</b>                                                         |                                |                |                |                      |                       |                                |                |                |
| <b>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>             | <b>894 766</b>                 | <b>721 678</b> | <b>173 088</b> | <b>116 107</b>       | <b>117 087</b>        | <b>893 786</b>                 | <b>711 446</b> | <b>182 340</b> |
| 1. zespoły komputerowe i urządzenia wykorzystywane przez urząd miejski | 797 116                        | 631 088        | 166 028        | 87 071               | 117 087               | 767 100                        | 616 764        | 150 336        |
| 2. urządzenia wykorzystywane przez szkoły                              | 8 672                          | 8 672          | -              | 29 036               | -                     | 37 708                         | 8 672          | 29 036         |
| 3. zespoły komputerowe wykorzystywane przez WCK                        | 35 864                         | 28 804         | 7 060          | -                    | -                     | 35 864                         | 32 896         | 2 968          |
| 4. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MOPS                       | 36 948                         | 36 948         | -              | -                    | -                     | 36 948                         | 36 948         | -              |
| 5. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MBP                        | 16 166                         | 16 166         | -              | -                    | -                     | 16 166                         | 16 166         | -              |
| <b>GRUPA 5</b>                                                         |                                |                |                |                      |                       |                                |                |                |
| <b>SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA</b>                                      | <b>378 920</b>                 | <b>118 404</b> | <b>260 516</b> | <b>249 321</b>       | -                     | <b>628 241</b>                 | <b>184 481</b> | <b>443 760</b> |
| 1. użytkowane w urzędzie miejskim                                      | 105 061                        | 51 697         | 53 364         | 249 321              | -                     | 354 382                        | 65 363         | 289 019        |
| 2. użytkowane przez Spółkę "Kom-Wol"                                   | 252 444                        | 54 696         | 197 748        | -                    | -                     | 252 444                        | 105 185        | 147 259        |
| 3. użytkowane w szkole                                                 | 21 415                         | 12 011         | 9 404          | -                    | -                     | 21 415                         | 13 933         | 7 482          |
| <b>GRUPA 6</b>                                                         |                                |                |                |                      |                       |                                |                |                |
| <b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>                                           | <b>300 316</b>                 | <b>151 650</b> | <b>148 666</b> | <b>150 999</b>       | <b>60 310</b>         | <b>391 005</b>                 | <b>166 551</b> | <b>224 454</b> |
| 1. użytkowane w urzędzie miejskim                                      | 182 743                        | 83 390         | 99 353         | 99 673               | 51 325                | 231 091                        | 98 804         | 132 287        |
| 2. użytkowane w szkole                                                 | 56 531                         | 48 587         | 7 944          | 51 326               | 8 985                 | 98 872                         | 43 175         | 55 697         |
| 3. użytkowane w przedszkolu                                            | 44 491                         | 3 572          | 40 919         | -                    | -                     | 44 491                         | 8 021          | 36 470         |
| 4. użytkowane przez WCK                                                | 16 551                         | 16 101         | 450            | -                    | -                     | 16 551                         | 16 551         | -              |

| Wyszczególnienie                                                          | Wartość na dzień 31.12.2020 r. |                   |                    | Zwiększenie wartości | Zmniejszenia wartości | Wartość na dzień 31.12.2021 r. |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                           | brutto                         | umorzenia         | netto              |                      |                       | brutto                         | umorzenia         | netto              |
| <b>GRUPA 7</b>                                                            |                                |                   |                    |                      |                       |                                |                   |                    |
| <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>                                                  | <b>2 661 726</b>               | <b>800 007</b>    | <b>1 861 719</b>   | <b>115 620</b>       | <b>79 685</b>         | <b>2 697 661</b>               | <b>1 069 486</b>  | <b>1 628 175</b>   |
| 1. pojazdy strażackie                                                     | 1 202 848                      | 59 723            | 1 143 125          | -                    | 46 229                | 1 156 619                      | 175 421           | 981 198            |
| 2. pojazdy do przewozu osób i towarów                                     | 290 873                        | 205 073           | 85 800             | 115 620              | 33 456                | 373 037                        | 197 290           | 175 747            |
| 3. pojazdy użytkowane przez Spółkę "Kom-Wol"                              | 807 822                        | 175 028           | 632 794            | -                    | -                     | 807 822                        | 336 592           | 471 230            |
| 4. pojazdy do przewozu osób Gimbus                                        | 325 008                        | 325 008           | -                  | -                    | -                     | 325 008                        | 325 008           | -                  |
| 5. pojazdy do przewozu osób MOPS                                          | 35 175                         | 35 175            | -                  | -                    | -                     | 35 175                         | 35 175            | -                  |
| <b>GRUPA 8</b>                                                            |                                |                   |                    |                      |                       |                                |                   |                    |
| <b>NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI</b><br>(kserokopiarki, telefaxy itp.) | <b>272 168</b>                 | <b>229 219</b>    | <b>42 949</b>      | <b>91 144</b>        | <b>2 880</b>          | <b>360 432</b>                 | <b>246 214</b>    | <b>114 218</b>     |
| 1. użytkowane w urzędzie miejskim                                         | 93 418                         | 64 933            | 28 485             | 79 444               | 2 880                 | 169 982                        | 76 342            | 93 640             |
| 2. użytkowane przez szkoły                                                | 102 327                        | 88 683            | 13 644             | 11 700               | -                     | 114 027                        | 93 449            | 20 578             |
| 3. użytkowane przez przedszkola                                           | 11 425                         | 10 605            | 820                | -                    | -                     | 11 425                         | 11 425            | -                  |
| 4. użytkowane przez WCK                                                   | 64 998                         | 64 998            | -                  | -                    | -                     | 64 998                         | 64 998            | -                  |
| <b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>                                                | <b>156 432 622</b>             | <b>54 456 613</b> | <b>101 976 009</b> | <b>13 187 735</b>    | <b>1 167 244</b>      | <b>168 453 113</b>             | <b>60 200 860</b> | <b>108 252 253</b> |
| <b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b><br><b>(WYPOSAŻENIE)</b>                    | <b>3 551 119</b>               | <b>3 551 119</b>  | <b>-</b>           | <b>901 505</b>       | <b>40 444</b>         | <b>4 412 180</b>               | <b>4 412 180</b>  | <b>-</b>           |
| 1. użytkowane w urzędzie miejskim                                         | 1 203 157                      | 1 203 157         | -                  | 243 632              | 6 979                 | 1 439 810                      | 1 439 810         | -                  |
| 2. użytkowane przez szkoły                                                | 1 468 507                      | 1 468 507         | -                  | 538 597              | 17 262                | 1 989 842                      | 1 989 842         | -                  |
| 3. użytkowane przez przedszkola                                           | 349 800                        | 349 800           | -                  | 9 984                | -                     | 359 784                        | 359 784           | -                  |
| 4. użytkowane przez WCK                                                   | 217 233                        | 217 233           | -                  | 26 036               | 13 204                | 230 065                        | 230 065           | -                  |
| 5. użytkowane przez MOPS                                                  | 181 707                        | 181 707           | -                  | 82 757               | -                     | 264 464                        | 264 464           | -                  |
| 6. użytkowane przez MBP                                                   | 130 715                        | 130 715           | -                  | 499                  | 2 999                 | 128 215                        | 128 215           | -                  |

| Wyszczególnienie                                       | Wartość na dzień 31.12.2020 r. |                   |                    | Zwiększenie wartości | Zmniejszenia wartości | Wartość na dzień 31.12.2021 r. |                   |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                        | brutto                         | umorzenia         | netto              |                      |                       | brutto                         | umorzenia         | netto              |
| <b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>                             | <b>615 537</b>                 | <b>615 537</b>    | -                  | <b>86 099</b>        | 5 552                 | <b>696 084</b>                 | <b>696 084</b>    | -                  |
| 1. zbiory MBP                                          | 278 393                        | 278 393           | -                  | 20 291               | 824                   | 297 860                        | 297 860           | -                  |
| 2. zbiory szkół                                        | 324 562                        | 324 562           | -                  | 65 808               | 4 728                 | 385 642                        | 385 642           | -                  |
| 3. zbiory przedszkola                                  | 3 341                          | 3 341             | -                  | -                    | -                     | 3 341                          | 3 341             | -                  |
| 4. zbiory WCK                                          | 1 174                          | 1 174             | -                  | -                    | -                     | 1 174                          | 1 174             | -                  |
| 5. zbiory urząd miejski                                | 8 067                          | 8 067             | -                  | -                    | -                     | 8 067                          | 8 067             | -                  |
| <b>EKSPONATY MUZEALNE</b>                              | <b>87 739</b>                  | -                 | <b>87 739</b>      | -                    | -                     | <b>87 739</b>                  | -                 | <b>87 739</b>      |
| 1. eksponaty muzealne WCK                              | 87 739                         | -                 | 87 739             | -                    | -                     | 87 739                         | -                 | 87 739             |
| <b>MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYSTAW I EKSPOZYCJI</b>     | <b>20 005</b>                  | <b>20 005</b>     | -                  | -                    | -                     | <b>20 005</b>                  | <b>20 005</b>     | -                  |
| 1. użytkowane przez WCK                                | 20 005                         | 20 005            | -                  | -                    | -                     | 20 005                         | 20 005            | -                  |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>                 | <b>343 988</b>                 | <b>343 988</b>    | -                  | <b>27 211</b>        | <b>287</b>            | <b>370 912</b>                 | <b>358 612</b>    | <b>12 300</b>      |
| 1. Programy komputerowe użytkowane w urzędzie miejskim | 186 930                        | 186 930           | -                  | 23 550               | -                     | 210 480                        | 198 180           | 12 300             |
| 2. Programy komputerowe użytkowane w MOPS              | 20 749                         | 20 749            | -                  | 499                  | -                     | 21 248                         | 21 248            | -                  |
| 3. Programy komputerowe użytkowane w szkołach          | 43 960                         | 43 960            | -                  | -                    | -                     | 43 960                         | 43 960            | -                  |
| 4. Programy komputerowe użytkowane w przedszkolu       | 3 767                          | 3 767             | -                  | -                    | -                     | 3 767                          | 3 767             | -                  |
| 5. Programy komputerowe użytkowane w MBP               | 84 717                         | 84 717            | -                  | -                    | -                     | 84 717                         | 84 717            | -                  |
| 6. Programy komputerowe użytkowane w WCK               | 3 865                          | 3 865             | -                  | 3 162                | 287                   | 6 740                          | 6 740             | -                  |
| <b>UDZIAŁY W SPÓLKACH</b>                              | <b>500 000</b>                 | -                 | <b>500 000</b>     | <b>300 000</b>       | -                     | <b>800 000</b>                 | -                 | <b>800 000</b>     |
| 1. udziały finansowe                                   |                                |                   |                    |                      |                       |                                |                   |                    |
| a) s-ka KOM-WOL                                        | 316 800                        | -                 | 316 800            | 300 000              | -                     | 616 800                        | -                 | 616 800            |
| 2. udziały rzeczowe (aport)                            |                                |                   |                    |                      |                       |                                |                   |                    |
| a) s-ka KOM-WOL                                        | 183 200                        | -                 | 183 200            | -                    | -                     | 183 200                        | -                 | 183 200            |
| <b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE</b>                           | <b>1 083 326</b>               | -                 | <b>1 083 326</b>   | <b>4 840 502</b>     | <b>2 555 663</b>      | <b>3 368 165</b>               | -                 | <b>3 368 165</b>   |
| 1. w urzędzie miejskim                                 | 1 083 326                      | -                 | 1 083 326          | 4 840 502            | 2 555 663             | 3 368 165                      | -                 | 3 368 165          |
| <b>RAZEM POZOSTAŁY MAJĄTEK</b>                         | <b>6 201 714</b>               | <b>4 530 649</b>  | <b>1 671 065</b>   | <b>6 155 317</b>     | <b>2 601 946</b>      | <b>9 755 085</b>               | <b>5 486 881</b>  | <b>4 268 204</b>   |
| <b>OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY</b>                            | <b>162 634 336</b>             | <b>58 987 262</b> | <b>103 647 074</b> | <b>19 343 052</b>    | <b>3 769 190</b>      | <b>178 208 198</b>             | <b>65 687 741</b> | <b>112 520 457</b> |

Tabela Nr 1  
do Informacji o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2021 r.

**WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W/G JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**  
**na dzień 31 grudnia 2021 r.**

| Lp.           | Nazwa grupy                                         | Urząd Miejski      | "KOM-WOL"<br>Sp. z o.o. | Jednostki<br>Oświatowe | Miejski Ośrodek<br>Pomocy<br>Społecznej | Wolborskie<br>Centrum<br>Kultury | Miejska<br>Biblioteka<br>Publiczna |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.            | Grunty                                              | 8 789 548          | -                       | -                      | -                                       | -                                | -                                  |
| 2.            | Budynki i lokale                                    | 11 311 278         | 15 649 360              | 22 027 181             | -                                       | 3 282 899                        | -                                  |
| 3.            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 46 399 349         | 54 035 330              | 1 363 672              | -                                       | 182 840                          | -                                  |
| 4.            | Kotły, maszyny energetyczne                         | 25 071             | 286 524                 | 128 936                | -                                       | -                                | -                                  |
| 5.            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 767 100            | -                       | 37 708                 | 36 948                                  | 35 864                           | 16 166                             |
| 6.            | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 354 382            | 252 444                 | 21 415                 | -                                       | -                                | -                                  |
| 7.            | Urządzenia techniczne                               | 231 091            | -                       | 143 363                | -                                       | 16 551                           | -                                  |
| 8.            | Środki transportu                                   | 1 529 656          | 807 822                 | 325 008                | 35 175                                  | -                                | -                                  |
| 9.            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 169 982            | -                       | 125 452                | -                                       | 64 998                           | -                                  |
| <b>Ogółem</b> |                                                     | <b>168 453 113</b> | <b>69 577 457</b>       | <b>71 031 480</b>      | <b>24 172 735</b>                       | <b>72 123</b>                    | <b>3 583 152</b>                   |
|               |                                                     |                    |                         |                        |                                         |                                  | <b>16 166</b>                      |