

SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2023 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Budżet Gminy Wolbórz został uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu w dniu 28 grudnia 2021 roku mocą uchwały Nr XL/378/2021.

Do 31 grudnia 2022 roku wprowadzono zmiany na podstawie 11 uchwał Rady Miejskiej w Wolborzu i 14 zarządzeń Burmistrza Wolborza (Załącznik Nr 1).

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości **64 128 177,17 zł** zostały wykonane w kwocie **63 200 194,67 zł tj. 98,55 %**, w tym:
 - dochody bieżące: plan: **57 236 133,13 zł**; wykonanie: **56 409 822,46 zł – 98,56 %**,
 - dochody majątkowe: plan: **6 892 044,04 zł**; wykonanie: **6 790 372,21 zł – 98,52 % (Załącznik Nr 4)**.
- 2) **Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości **68 174 592,05 zł** zostały wykonane w kwocie **64 919 521,39 zł tj. 95,23 %**, w tym:
 - wydatki bieżące: plan: **54 569 561,35 zł**; wykonanie: **51 689 567,66 zł tj. 94,72 %**,
 - wydatki majątkowe: plan: **13 605 030,70 zł**; wykonanie: **13 229 953,73 zł tj. 97,24 % (Załącznik Nr 6, 7, 10)**.
- 3) **Wynik budżetu**, planowany jako deficyt w kwocie **4 046 414,88 zł**, na dzień 31 grudnia 2022 r. jest deficytem w kwocie **1 719 326,72 zł**.
- 4) **Przychody budżetu** zaplanowane w wysokości **7 712 498,88 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7 987 584,88 zł** tj. 103,57 % i dotyczą: „wolnych środków” z roku 2020 i 2021: **3 169 132,96 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 Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu: "Laboratoria przyszłości" w kwocie **209 100,00 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 **68 741,20 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: "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" w kwocie **174,21 zł**, przychodów 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 "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże" w kwocie **367 855,76 zł** oraz przychodów 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 "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w kwocie **233 419,75 zł**, kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: **3 000 000,00 zł** oraz kredytu i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022 r.: **939 161,00 zł**. . (Załącznik Nr 2).
- 5) **Rozchody budżetu**, zaplanowane w wysokości **3 666 084,00 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **3 666 084,00 zł**, tj. 100,00 % (Załącznik Nr 2).

- 6) **Stan zadłużenia** gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **11 589 384,00 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę **273 077,00 zł** i wyniósł **11 862 461,00 zł**. Spłata tego zadłużenia przypada na okres 7 lat, tj. do końca 2029 roku (Załącznik Nr 3).
- 7) **Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **1 471 766,59 zł** w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **319 612,46 zł**, z tytułu wynagrodzeń **145,95 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **968 397,44 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **165 942,86 zł**, składek na Fundusz Pracy **16 545,48 zł** i wpłaty na PPK **1 122,40 zł**.
- 8) **Stan należności** na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł **1 244 555,49 zł**, w tym odsetki **108 065,78 zł**, stan zaległości **1 081 143,24 zł**, w tym odsetki **3 394,27 zł**, zaś stan nadpłat **40 033,11 zł** (Załącznik Nr 5).
- 9) **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 835 922,64 zł**, w tym z tytułu:
- **skutków obniżenia górnych stawek podatków: 2 412 360,74 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 2 021 761,89 zł
 - w podatku rolnym: 55 568,34 zł
 - w podatku od środków transportowych: 335 030,51 zł
 - **skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 1 396 624,30 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 1 158 476,72 zł
 - w podatku rolnym: 1 012,58 zł
 - w podatku od środków transportowych: 1 440,00 zł
 - w opłacie z tytułu odpadów komunalnych: 235 695,00 zł
 - **skutków rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 26 937,60 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 7 128,10 zł
 - w podatku rolnym: 8,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn: 17 105,00 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych: 2 696,50 zł
- 10) **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł **3 334 969,37 zł**, w tym:
- a) rachunek podstawowy budżetu: **3 318 314,28 zł**,
 - b) rachunki bieżące jednostek: **12,22 zł**,
 - c) rachunek depozytowy: **16 642,87 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 **9 015 460,20 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **8 917 244,09 zł** tj. 98,91 % również wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło **8 917 244,09 zł**, tj. 98,91 % (Załącznik Nr 8),
 - b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **89 820,00 zł**. Wykonanie tych dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło **46 526,02 zł** tj. **51,80 %** (Załącznik Nr 8a),
 - c) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **4 810 609,70 zł**, do dnia 31 grudnia 2022 roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **4 693 650,90 zł**, tj. 97,57 % (Załącznik Nr 9),
 - d) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planowany koszt zadań realizowanych przez 21 sołectwa wynosił **597 535,16 zł**, w 2022 roku na ten cel wydano **590 394,76 zł**, tj. 98,81 % (Załącznik Nr 12),

- e) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **2 158 000,00 zł**, do dnia 31 grudnia uzyskano kwotę **2 176 310,39 zł**, tj. 100,85 %. Plan wydatków w kwocie **2 514 990,00 zł** wykonano w kwocie **2 258 528,04 zł**, tj. 89,80 %. (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 **8 000,00 zł** zostały zrealizowane w 2022 roku w wysokości **6 490,09 zł**, tj. 81,13 %. 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 zaplanowano w wysokości **361 400,00 zł**, do 31 grudnia 2022 roku uzyskano dochody w wysokości **361 310,34 zł**, tj. 99,98 %. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **304 379,11 zł**, tj. 70,76 % zaplanowanej kwoty w wysokości **430 141,20 zł**. Środki pozostałe w wysokości **125 672,43 zł** będą wykorzystane w kolejnym roku. (Załącznik Nr 15),
- h) wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowana kwota wydatków to **6 658 648,30 zł**, do 31 grudnia 2022 roku wydano kwotę: **6 522 684,14 zł**, tj. 97,96 % (Załącznik Nr 16),
- i) środki otrzymane i wydatki w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Planowana kwota dochodów i wydatków to **1 116 055,63 zł**, do 31 grudnia 2022 roku otrzymano i wydano kwotę: **1 115 962,13 zł**, tj. 99,99 % (Załącznik Nr 17).
- 12) **Stan rezerw** na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł **160 000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **60 000,00 zł** i rezerwa na zarządzanie kryzysowe **100 000,00 zł**.

Szczegółowe dane do niniejszych informacji przedstawiają następujące załączniki:

1.	Załącznik Nr 1	„Wykaz uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu”
2.	Załącznik Nr 2	„Ogólne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów”
3.	Załącznik Nr 3	„Informacja o zadłużeniu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2022 r.”
4.	Załącznik Nr 4	„Dochody budżetu według źródeł”
5.	Załącznik Nr 5	„Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r.”
6.	Załącznik Nr 6	„Zbiorcze zestawienie wydatków budżetu”
7.	Załącznik Nr 7	„Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej”
8.	Załącznik Nr 8	„Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”
9.	Załącznik Nr 8a	„Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”
10.	Załącznik Nr 9	„Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz”
11.	Załącznik Nr 10	„Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r.”
12.	Załącznik Nr 11	„Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych”
13.	Załącznik Nr 12	„Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego”
14.	Załącznik Nr 13	„Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”
15.	Załącznik Nr 14	„Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

16.	Załącznik Nr 15	„Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach”
17.	Załącznik Nr 16	„Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
18.	Załącznik Nr 17	"Środki otrzymane i wydatki w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa"

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2022 r.

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY DO BUDŻETU

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
I	XL/378/2021 uchwała RM <i>stan początkowy</i>	28.12.2021	52 787 745,82	56 770 868,82	7 649 207,00	3 666 084,00
1.	3/2022 zarządzenie BW	10.01.2022	-	-	-	-
2.	XLI/397/2022 uchwała RM	27.01.2022	69 388,00	278 488,00	209 100,00	-
3.	14/2022 zarządzenie BW	28.01.2022	216,00	216,00	-	-
4.	XLII/403/2022 uchwała RM	28.02.2022	- 4 714 753,91	- 4 714 753,91	-	-
5.	19/2022 zarządzenie BW	09.03.2022	130 612,00	130 612,00	-	-
6.	XLIII/413/2022 uchwała RM	30.03.2022	1 354 561,42	1 354 735,63	174,21	-
7.	27/2022 zarządzenie BW	31.03.2022	36 500,00	36 500,00	-	-
8.	XLIV/419/2022 uchwała RM	27.04.2022	1 229 230,41	4 147 257,08	2 918 026,67	-
9.	36/2022 zarządzenie BW	19.05.2022	58 438,00	58 438,00	-	-
10.	XLV/427/2022 uchwała RM	31.05.2022	205 539,00	344 700,00	139 161,00	-
11.	44/2022 zarządzenie BW	22.06.2022	338 283,00	338 283,00	-	-
12.	XLVI/435/2022 uchwała RM	30.06.2022	1 230 090,00	1 230 090,00	-	-
13.	50/2022 zarządzenie BW	15.07.2022	305 289,84	305 289,84	-	-
14.	53/2022 zarządzenie BW	19.08.2022	348 226,23	348 226,23	-	-
15.	XLVII/450/2022 uchwała RM	31.08.2022	580 461,61	580 461,61	-	-
16.	63/2022 zarządzenie BW	16.09.2022	171 057,48	171 057,48	-	-
17.	XLVIII/457/2022 uchwała RM	28.09.2022	2 830 265,00	1 822 265,00	- 1 008 000,00	-
18.	71/2022 zarządzenie BW	14.10.2022	378 036,17	378 036,17	-	-
19.	XLIX/463/2022 uchwała RM	28.10.2022	4 261 541,57	2 066 371,57	- 2 195 170,00	-

20.	83/2022 zarządzenie BW	14.11.2022	2 801 441,26	2 801 441,26	-	-
21.	L/478/2022 uchwała RM	29.11.2022	1 004 501,34	1 004 501,34	-	-
22.	91/2022 zarządzenie BW	13.12.2022	13 174,24	13 174,24	-	-
23.	97/2022 zarządzenie BW	28.12.2022	- 72 580,42	- 72 580,42	-	-
24.	LI/485/2022 uchwała RM	29.12.2022	- 1 219 086,89	- 1 219 086,89	-	-
25.	106/2022 zarządzenie BW	30.12.2022	-	-	-	-
II	<i>Razem zmiany (1-25)</i>		11 340 431,35	11 403 723,23	63 291,88	-
III	<i>Stan końcowy na 31.12.2022 r.</i>		64 128 177,17	68 174 592,05	7 712 498,88	3 666 084,00

OGÓLNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poz.	Treść	§	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:	901	64 128 177,17	63 200 194,67	98,55	- 927 982,50
	- dochody bieżące		57 236 133,13	56 409 822,46	98,56	- 826 310,67
	- dochody majątkowe		6 892 044,04	6 790 372,21	98,52	- 101 671,83
II	PRZYCHODY, w tym:		7 712 498,88	7 987 584,88	103,57	275 086,00
1.	Środki niewykorzystane z roku 2020 i 2021 "wolne środki"	950	1 727 962,96	3 169 132,96	183,40	1 441 170,00
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 Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu: "Laboratoria przyszłości"	905	209 100,00	209 100,00	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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne: "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"	905	174,21	174,21	100,00	-
4.	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	68 741,20	68 741,20	100,00	-
5.	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 "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"	906	367 855,76	367 855,76	100,00	-
6.	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 "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży"	906	233 419,75	233 419,75	100,00	-
7.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022 r.	952	1 300 000,00	800 000,00	61,54	- 500 000,00
8.	Kredyt na spłatę w 2022 r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	952	3 666 084,00	3 000 000,00	81,83	- 666 084,00

Poz.	Treść	§	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Wolborzu"	952	139 161,00	139 161,00	100,00	-
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /		71 840 676,05	71 187 779,55	99,09	- 652 896,50
IV	WYDATKI, w tym:	902	68 174 592,05	64 919 521,39	95,23	3 255 070,66
	- wydatki bieżące		54 569 561,35	51 689 567,66	94,72	2 879 993,69
	- wydatki majątkowe		13 605 030,70	13 229 953,73	97,24	375 076,97
V	ROZCHODY, w tym:		3 666 084,00	3 666 084,00	100,00	-
	KREDYTY, w tym:		3 540 000,00	3 540 000,00	100,00	-
1.	Splata kredytu zaciągniętego w BS Biała Rawska na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	800 000,00	800 000,00	100,00	-
2.	Splata kredytu z BGK zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018	992	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	-
3.	Splata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	600 000,00	600 000,00	100,00	-
4.	Splata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 r.	992	600 000,00	600 000,00	100,00	-
5.	Splata kredytu z 2020 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	120 000,00	120 000,00	100,00	-
6.	Splata kredytu z 2021 r. zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	80 000,00	80 000,00	100,00	-
7.	Splata kredytu z 2021 r. zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.	992	40 000,00	40 000,00	100,00	-
	POŻYCZKI, w tym:		126 084,00	126 084,00	100,00	-
1.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II"	992	50 000,00	50 000,00	100,00	-
2.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III"	992	36 084,00	36 084,00	100,00	-
3.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleiszach Dużych"	992	40 000,00	40 000,00	100,00	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)		71 840 676,05	68 585 605,39	95,47	3 255 070,66
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)		- 4 046 414,88	- 1 719 326,72		
	deficyt		- 4 046 414,88	- 1 719 326,72		
	nadwyżka		-	-		
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)		-	2 602 174,16	-	-

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2022 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2022 roku	Wartość zadłużenie na 31.12.2022 r. w zł	PLANOWANA SPŁATA W LATACH w zł						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	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	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2018	WIBOR 3M + marża 0,37 (p.p.)	3 410 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie w roku 2019 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,35 (p.p.)	2 110 000,00	1 500 000,00	600 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-
4.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2019	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	1 798 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
5.	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	1 880 000,00	120 000,00	1 760 000,00	800 000,00	960 000,00	-	-	-	-	-
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2020 deficytu budżetu	1,50%	278 950,00	238 950,00	50 000,00	188 950,00	60 000,00	128 950,00	-	-	-	-	-
7.	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	500 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	-	-	-	-
8.	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	286 350,00	112 296,64	87 026,68	87 026,68	-	-	-	-
9.	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	3 028 000,00	128 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	-	-	-
10.	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	860 000,00	40 000,00	160 000,00	260 000,00	400 000,00	-	-	-
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2022 deficytu budżetu kanalizacja	1,50%	139 161,00	-	-	139 161,00	46 387,00	46 387,00	46 387,00	-	-	-	-
12.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	840 000,00	840 000,00	450 000,00
13.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2022	WIBOR 3M + marża 0,36 (p.p.)	800 000,00	-	-	800 000,00	80 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	60 000,00
OGÓLEM				20 296 545,00	11 589 384,00	3 666 084,00	11 862 461,00	2 786 683,64	2 452 363,68	1 933 413,68	2 240 000,00	980 000,00	960 000,00	510 000,00

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY BIEŻĄCE				40 409 967,75	57 236 133,13	56 409 822,46	98,56
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				9 155 018,00	9 535 052,00	9 535 052,00	100,00
1	Część oświatowa	758	75801	2920	7 525 149,00	7 902 749,00	7 902 749,00	100,00
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	758	75802	2750	-	2 434,00	2 434,00	100,00
3	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	1 629 869,00	1 629 869,00	1 629 869,00	100,00
B	DOTACJE CELOWE				8 130 318,35	19 140 748,62	18 638 269,56	97,37
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>				<i>2 995 197,00</i>	<i>5 217 803,20</i>	<i>5 145 556,07</i>	<i>98,62</i>
1	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	-	725 723,09	725 723,09	100,00
2	Urząd wojewódzki, w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich - utrzymanie stanowisk pracy - akcja kurierska	750	75011	2010	84 257,00 39 157,00 44 910,00 190,00	123 771,00 76 918,00 46 663,00 190,00	110 756,07 63 903,07 46 663,00 190,00	89,48 83,08 100,00 100,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00
4	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	-	51 708,00	51 707,82	100,00
5	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	-	638,00	560,78	87,90
6	Dodatek energetyczny	852	85215	2010	-	216,00	85,63	39,64
7	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	758,00	49 213,00	49 200,32	99,97
8	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	106 800,00	100 080,00	100 080,00	100,00
9	Wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	852	85278	2010	-	89 685,11	89 685,11	100,00
10	Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	852	85295	2010	-	976 520,00	966 378,12	98,96
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 775 465,00	3 045 014,00	2 996 837,77	98,42
12	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	855	85502	2010	-	20 620,00	20 620,00	100,00
13	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	-	700,00	700,00	100,00
14	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	26 297,00	32 295,00	31 601,36	97,85
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				<i>789 741,00</i>	<i>1 571 658,30</i>	<i>1 552 561,07</i>	<i>98,78</i>
15	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.	758	75814	2030	-	25 524,30	25 524,30	100,00
16	Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025"				-	6 500,00	6 496,00	99,94
	- w szkołach	801	80101	2030	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	- w przedszkolu	801	80104	2030	-	2 500,00	2 496,00	99,84
17	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:				-	414 150,00	414 150,00	100,00
	- w oddziałach przedszkolnych	801	80103	2030	-	118 974,00	118 974,00	100,00
	- w przedszkolu	801	80104	2030	-	295 176,00	295 176,00	100,00
18	Realizacja rządowego programu "Aktywna tablica"	801	80150	2030	-	105 000,00	101 532,02	96,70
19	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2030	24 636,00	22 918,00	22 103,13	96,44

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	196 475,00	241 173,00	238 002,59	98,69
21	Zasiłki stałe	852	85216	2030	243 737,00	267 597,00	263 164,33	98,34
22	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	2030	117 600,00	160 980,00	160 980,00	100,00
23	Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	207 293,00	284 816,00	284 816,00	100,00
24	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	2030	-	43 000,00	35 792,70	83,24
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym:</i>				-	1 335,00	1 210,47	90,67
25	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022	851	85415	2040	-	1 335,00	1 210,47	90,67
	<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>				3 748 148,00	3 797 657,00	3 771 688,02	99,32
26	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	3 748 148,00	3 797 657,00	3 771 688,02	99,32
	<i>* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				14 700,00	21 574,00	18 829,60	87,28
27	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - m. Swolszewice	600	60004	2310	14 700,00	9 324,00	9 324,00	100,00
28	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - m. Koło	600	60004	2310	-	5 250,00	3 876,00	73,83
29	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - gmina Moszczenica	600	60004	2310	-	7 000,00	5 629,60	80,42
	<i>* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>				40 000,00	64 000,78	64 000,78	100,00
30	Finansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych	600	60014	2320	40 000,00	64 000,78	64 000,78	100,00
	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE - zadania bieżące</i>				238 532,35	23 459,93	23 459,93	100,00
31	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	216 610,00	-	-	-
32	Dotacja na realizację projektu "PoCUS - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020	852	85295		21 922,35	23 459,93	23 459,93	100,00
	- środki EFS			2007	20 412,07	21 850,69	21 850,69	100,00
	- środki budżetu państwa			2009	1 510,28	1 609,24	1 609,24	100,00
	<i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>				-	130 772,00	57 236,10	43,77
33	Środki z WFOŚiGW za złożone wnioski na program "Czyste powietrze"	900	90005	2460	-	1 525,00	4 175,00	273,77
34	Dotacja na realizację zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	900	90026	2460	-	17 500,00	11 171,10	63,83
35	Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest	900	90095	2460	-	111 747,00	41 890,00	37,49
	<i>* otrzymane ze środków Ministra Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów</i>				-	10 000,00	10 000,00	100,00
36	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>				304 000,00	357 881,51	357 790,50	99,97
37	Na prowadzenie zbiorowego transportu zbiorowego	600	60004	2170	304 000,00	318 000,00	318 000,00	100,00
38	Realizacja projektu "Ogrody przyjazne naturze - pszczoły w mieście"	921	92195	2710	-	39 881,51	39 790,50	99,77
	<i>* otrzymane w ramach Funduszu Pomocy</i>				-	1 116 055,63	1 115 962,13	99,99
39	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	-	6 432,13	6 432,13	100,00
40	Środki za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	-	3 245,40	3 245,40	100,00
41	Środki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do RDK na wniosek w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	-	50,36	50,36	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
42	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	-	255 967,00	255 967,00	100,00	
43	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	-	693 656,00	693 656,00	100,00	
44	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	-	4 508,50	4 415,00	97,93	
45	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100	-	62 424,00	62 424,00	100,00	
46	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	-	89 772,24	89 772,24	100,00	
	<i>* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>				-	342 996,00	342 996,00	100,00	
47	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 110521E w Bogusławicach	600	60016	2170	-	342 996,00	342 996,00	100,00	
	<i>* otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>				-	6 485 555,27	6 176 978,89	95,24	
48	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych	400	40095	2180	-	50 375,27	50 375,27	100,00	
49	Wypłata dodatku węglowego	853	85395	2180	-	5 777 280,00	5 483 325,07	94,91	
50	Dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno)	853	85395	2180	-	657 900,00	643 278,55	97,78	
C	DOCHODY WŁASNE GMINY					23 124 631,40	28 560 332,51	28 236 500,90	98,87
I	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:					7 923 713,00	10 812 131,57	10 796 120,27	99,85
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /38,34 %/	756	75621	0010	7 454 769,00	10 343 187,57	10 343 187,57	100,00	
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	468 944,00	468 944,00	452 932,70	96,59	
II	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				11 478 837,00	11 832 310,00	11 716 261,06	99,02	
	<i>* realizowane przez urząd miejski</i>				11 030 837,00	11 116 310,00	11 089 954,77	99,76	
1	Podatek od nieruchomości				9 466 168,00	9 559 500,00	9 551 276,23	99,91	
a)	osoby prawne	756	75615	0310	6 630 815,00	6 945 815,00	6 931 379,87	99,79	
b)	osoby fizyczne	756	75616	0310	2 835 353,00	2 613 685,00	2 619 896,36	100,24	
2	Podatek rolny				921 566,00	910 485,00	910 900,13	100,05	
a)	osoby prawne	756	75615	0320	25 585,00	25 585,00	25 138,00	98,25	
b)	osoby fizyczne	756	75616	0320	895 981,00	884 900,00	885 762,13	100,10	
3	Podatek leśny				172 319,00	173 337,00	172 891,44	99,74	
a)	osoby prawne	756	75615	0330	150 982,00	152 000,00	151 729,00	99,82	
b)	osoby fizyczne	756	75616	0330	21 337,00	21 337,00	21 162,44	99,18	
4	Podatek od środków transportowych				470 784,00	472 988,00	454 886,97	96,17	
a)	osoby prawne	756	75615	0340	30 096,00	32 300,00	32 206,00	99,71	
b)	osoby fizyczne	756	75616	0340	440 688,00	440 688,00	422 680,97	95,91	
	<i>* realizowane przez Urzędy Skarbowe</i>				448 000,00	716 000,00	626 306,29	87,47	
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756	75601	0350	8 000,00	24 000,00	24 733,73	103,06	
6	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	36 000,00	108 000,00	116 356,46	107,74	
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych				404 000,00	584 000,00	485 216,10	83,08	
a)	osoby prawne	756	75615	0500	4 000,00	34 000,00	37 054,00	108,98	
b)	osoby fizyczne	756	75616	0500	400 000,00	550 000,00	448 162,10	81,48	
III	Wpływy z opłat, w tym:				2 685 800,00	2 725 000,00	2 790 193,79	102,39	
1	Opłata za służebność przesyłu	700	70005	0470	600,00	600,00	-	-	
2	Opłata za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	19 200,00	15 000,00	14 907,13	99,38	
3	Opłata targowa	756	75616	0430	6 000,00	7 500,00	6 971,00	92,95	
4	Opłata miejscowa	756	75616	0440	9 000,00	9 000,00	9 045,50	100,51	
5	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	-	79 400,00	79 377,52	99,97	
6	Opłata skarbowa	756	75618	0410	40 000,00	42 500,00	44 213,00	104,03	

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Oplata eksploatacyjna	756	75618	0460	10 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00
8	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	280 000,00	282 000,00	281 932,82	99,98
9	Oplata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	52 000,00	56 000,00	55 145,88	98,47
10	Oplata adiacencka	756	75618	0490	33 000,00	50 000,00	93 981,87	187,96
11	Oplata za zajęcie pasa drogi w drodze wewnętrznej	756	75618	0490	-	13 000,00	12 269,91	94,38
12	Oplata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC	756	75618	0690	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
13	Oplata za wydanie formularzy obcojęzycznych	756	75618	0690	-	-	17,00	-
14	Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	0270	70 000,00	-	-	-
15	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 140 000,00	2 140 000,00	2 163 962,07	101,12
16	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	18 000,00	8 000,00	6 490,09	81,13
IV	Dochody z majątku gminy				116 200,00	127 600,00	123 227,41	96,57
1	Dzierżawa gruntów użytkowanych przez koła łowieckie	010	01095	0750	6 500,00	10 100,00	10 029,03	99,30
2	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	44 200,00	48 000,00	50 462,72	105,13
	a) użytkowanych rolniczo				12 700,00	13 000,00	12 982,32	99,86
	b) pozostałe dzierżawy				31 500,00	35 000,00	37 480,40	107,09
3	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	21 000,00	21 000,00	18 872,35	89,87
4	Czynsz mieszkaniowy	700	70007	0750	34 500,00	34 500,00	31 032,67	89,95
5	Wpływy za wynajem hali sportowej	801	80101	0830	10 000,00	14 000,00	12 830,64	91,65
V	Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy				920 081,40	3 063 290,94	2 810 698,37	91,75
1	Urząd Miejski w Wolborzu				442 431,40	2 517 360,94	2 268 631,37	90,12
a	wpłaty z różnych dochodów - preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	400	40095	0840	-	1 044 000,00	876 390,00	83,95
q	wpłaty z różnych dochodów - preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	400	40095	0970	-	292 320,00	245 389,20	83,95
b	rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z przewozu osób	600	60004	0940	-	3 356,82	3 356,82	100,00
c	kara umowna za nieterminową realizację umowy	600	60014	0950	-	9 000,00	8 980,40	99,78
ć	kara z tytułu niewykonania umowy	600	60016	0950	-	2 700,00	2 700,00	100,00
d	rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z tytułu ubezpieczenia sprzętu	600	60095	0940	-	20 330,00	20 330,00	100,00
e	odszkodowania wynikające z umów	600	60095	0950	-	9 120,00	9 111,80	99,91
ę	zwrot kosztów opłaty sądowej od użytkownika wieczystego	700	70005	0630	-	900,00	880,00	97,78
f	wpływy z tytułu kosztów upomnienia, w tym:				18 300,00	19 100,00	10 045,27	52,59
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0640	300,00	900,00	-	-
	^ czynsz mieszkaniowy	700	70007	0640	-	100,00	91,60	91,60
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0640	400,00	400,00	215,20	53,80
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0640	6 500,00	6 500,00	5 318,07	81,82
	^ za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0640	-	100,00	16,00	16,00
	^ oplata adiacencka	756	75618	0640	100,00	100,00	32,00	32,00
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0640	11 000,00	11 000,00	4 372,40	39,75
g	odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830	13 000,00	23 000,00	27 297,02	118,68
h	odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70007	0830	41 000,00	35 000,00	32 813,46	93,75
i	odsetki od nieterminowych płatności				29 600,00	48 400,00	44 153,12	91,23
	^ kary umownej	600	60014	0920	-	50,00	46,57	93,14
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0920	400,00	1 400,00	1 128,21	80,59
	^ czynsz mieszkaniowy	700	70007	0920	-	600,00	440,11	73,35
	^ karta podatkowa	756	75601	0910	-	100,00	59,01	59,01
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0910	5 000,00	19 000,00	19 833,90	104,39
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	20 000,00	20 000,00	14 553,08	72,77
	^ za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0910	-	50,00	11,92	23,84
	^ oplata adiacencka	756	75618	0910	200,00	200,00	104,40	52,20
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0910	4 000,00	7 000,00	7 975,92	113,94
j	oprocentowanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0920	200,00	5 000,00	4 696,84	93,94
k	wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	700	70005	0940	-	800,00	716,09	89,51
l	bezumowne korzystanie z lokalu	700	70007	0970	-	3 800,00	3 794,34	99,85
ł	5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych	750	75011	2360	2,95	2,95	1,55	52,54

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>m</i>	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	750	75023	0580	-	1 900,00	1 870,00	98,42
<i>n</i>	odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:				12 000,00	196 600,00	203 386,54	103,45
	- rachunek Urzędu Miejskiego	750	75023	0920	2 000,00	37 000,00	31 432,40	84,95
	- rachunek od środków przeciwdziałania COVID-19	750	75023	0920	-	29 600,00	28 204,37	95,29
	- rachunek podstawowy Gminy Wolbórz	758	75814	0920	10 000,00	130 000,00	143 749,77	110,58
<i>ń</i>	wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	1 000,00	1 000,00	3,60	0,36
<i>o</i>	podatek VAT naliczony do odliczenia	750	75023	0970	10 000,00	10 000,00	3 144,00	31,44
<i>ó</i>	nagroda dla Sołectwa Golesze Duże	750	75095	0970	-	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>p</i>	dochody dla podmiotów wrażliwych	754	75412	0970	-	100,00	1 993,65	1 993,65
<i>q</i>	utracone dochody z wiatraków	756	75615	2680	-	347 503,12	347 503,12	100,00
<i>r</i>	rozliczenia z lat ubiegłych	758	75814	0940	15 000,00	12 000,00	9 576,32	79,80
<i>s</i>	rozliczenia VAT	758	75814	0970	-	100,00	55,59	55,59
<i>ś</i>	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł jednostek sektora finansów publicznych	758	75816	0920	-	5,00	1,53	30,60
<i>t</i>	odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin	801	80103	0830	98 500,00	135 000,00	143 528,52	106,32
<i>u</i>	odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	801	80104	0830	112 000,00	152 000,00	143 770,70	94,59
<i>w</i>	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	801	80104	0920	-	100,00	20,00	20,00
<i>x</i>	odszkodowanie za zniszczone mienie	801	80104	0950	-	10 240,00	10 231,29	99,91
<i>y</i>	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	801	80104	2910	-	260,00	256,26	98,56
<i>z</i>	wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2360	188,45	393,05	445,40	113,32
<i>ż</i>	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	855	85502	2360	23 640,00	32 760,00	15 034,81	45,89
<i>ż</i>	zwrot zaliczki alimentacyjnej	855	85502	2360	3 000,00	3 000,00	-	-
<i>aa</i>	5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za wydanie Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	-	5,00	1,10	22,00
<i>ab</i>	dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych	900	90001	0830	65 000,00	56 500,00	56 381,96	99,79
<i>ac</i>	refundacja za usługi wodne	900	90001	0940	-	6 565,00	6 565,00	100,00
<i>ad</i>	darowizna na zakup kosiarki	900	90004	0960	-	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>ae</i>	odszkodowanie za zniszczone mienie	900	90015	0950	-	7 600,00	7 539,58	99,21
<i>af</i>	wpływy z usługi usuwania folii rolniczych	900	90026	0830	-	900,00	827,49	91,94
<i>ag</i>	wpływy z tytułu kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu	900	90026	0950	-	11 000,00	10 839,00	98,54
<i>ah</i>	wpływy za wynajem stadionu	926	92601	0830	-	8 000,00	8 000,00	100,00
2	Szkoły podstawowe				277 650,00	300 030,00	318 743,63	106,24
<i>a</i>	wpływy z kar	801	80101	0570	-	550,00	550,00	100,00
<i>b</i>	wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	50,00	80,00	72,00	90,00
<i>c</i>	odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym	801	80101	0920	100,00	800,00	655,80	81,98
<i>d</i>	wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składek	801	80101	0970	1 500,00	1 500,00	986,00	65,73
<i>e</i>	wpływy z opłat za czesne - oddziały przedszkolne	801	80103	0660	-	4 600,00	4 853,20	105,50
<i>f</i>	odpłatność za żywienia na stołówkach	801	80148	0830	276 000,00	292 500,00	292 437,85	99,98
<i>g</i>	dochody dla podmiotów wrażliwych	801	80195	0970	-	-	19 188,78	-
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu				135 300,00	157 500,00	148 917,07	94,55
<i>a</i>	wpływy z opłat za czesne	801	80104	0660	26 000,00	28 500,00	27 032,95	94,85
<i>b</i>	wpływy z opłat za żywienie	801	80104	0670	109 000,00	128 500,00	121 556,02	94,60
<i>c</i>	odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym	801	80104	0920	-	200,00	211,10	105,55
<i>d</i>	wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składek	801	80104	0970	300,00	300,00	117,00	39,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				64 700,00	88 400,00	74 406,30	84,17
<i>a</i>	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	852	85214	0940	300,00	300,00	-	-
<i>b</i>	odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	852	85214	0970	400,00	2 600,00	2 768,16	106,47
<i>c</i>	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	852	85216	0940	1 000,00	1 000,00	457,56	45,76
<i>d</i>	odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym	852	85219	0920	300,00	13 000,00	16 348,07	125,75
<i>e</i>	odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	15 000,00	15 000,00	16 253,43	108,36
<i>f</i>	odpłatność za pobyt w DPS-ach	852	85295	0830	12 600,00	12 600,00	12 900,00	102,38
<i>g</i>	refundacja za prace społecznie użyteczne	852	85295	0970	28 800,00	28 800,00	14 331,60	49,76
<i>h</i>	zwrot nienależnie pobranego stypendium	854	85415	0940	-	200,00	198,40	99,20
<i>i</i>	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0920	100,00	100,00	-	-
<i>j</i>	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0940	1 000,00	1 000,00	-	-
<i>k</i>	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	200,00	800,00	764,44	95,56
<i>l</i>	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	5 000,00	13 000,00	10 384,64	79,88

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY MAJĄTKOWE				12 377 778,07	6 892 044,04	6 790 372,21	98,52
A	DOTACJE CELOWE				11 870 658,07	6 324 924,04	6 226 662,21	98,45
	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE, w tym:</i>				<i>6 120 692,12</i>	<i>3 909 893,85</i>	<i>3 810 893,85</i>	<i>97,47</i>
1	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014	6207	6 120 692,12	3 710 893,85	3 710 893,85	100,00
2	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Gminy Wolbórz wraz z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa	750	75095	6257	-	100 000,00	100 000,00	100,00
3	"Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Wolborzu" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu"	926	92695	6207	-	99 000,00	-	-
	<i>* otrzymane z powiatu na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>				<i>849 965,95</i>	<i>1 010 949,29</i>	<i>1 012 679,46</i>	<i>100,17</i>
1	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014	6620	849 965,95	1 010 949,29	1 012 679,46	100,17
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:</i>				-	<i>867 599,40</i>	<i>866 607,40</i>	<i>99,89</i>
1	Na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie"	754	75421	6330	-	800 000,00	799 008,00	99,88
2	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.	758	75814	6330	-	67 599,40	67 599,40	100,00
	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				-	<i>352 026,50</i>	<i>352 026,50</i>	<i>100,00</i>
1	Dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Psarach Lechawie	600	60017	6300	-	194 440,00	194 440,00	100,00
2	Realizacja projektu "Przystanek Komorniki - budowa altany w miejscowości Komorniki"	921	92195	6300	-	12 000,00	12 000,00	100,00
3	Realizacja projektu "Stworzenie "Centrum aktywacji społecznej"	921	92195	6300	-	12 000,00	12 000,00	100,00
4	Realizacja projektu "Modernizacja sali w Domu Ludowym w Świątnikach"	921	92195	6300	-	12 000,00	12 000,00	100,00
5	Realizacja projektu "Ogrody przyjazne naturze - pszczoły w mieście"	921	92195	6300	-	21 586,50	21 586,50	100,00
6	Realizacja zadania "Budowa kortu tenisowego"	926	92605	6300	-	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>				-	<i>184 455,00</i>	<i>184 455,00</i>	<i>100,00</i>
1	Na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu"	926	92695	6280	-	184 455,00	184 455,00	100,00
	<i>* otrzymane z programu Polski Ład na zadania majątkowe</i>				<i>4 900 000,00</i>	-	-	-
1	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia	758	75816	6090	4 900 000,00	-	-	-
B	DOCHODY WŁASNE				507 120,00	567 120,00	563 710,00	99,40
1	Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00
2	Wpływy ze sprzedaży gruntu	700	70005	0770	500 000,00	560 000,00	556 590,00	99,39
	OGÓŁEM DOCHODY, w tym:				52 787 745,82	64 128 177,17	63 200 194,67	98,55
	- dochody bieżące				40 409 967,75	57 236 133,13	56 409 822,46	98,56
	- dochody majątkowe				12 377 778,07	6 892 044,04	6 790 372,21	98,52

SALDA POCZĄTKOWE I KOŃCOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2022 r.			Należności 2022		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2022 r.		
		dz.	rdz.	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	PODATKI realizowane przez Urząd Miejski, w tym:				431 964,94	367 631,94	12 564,18	11 309 981,63	256 955,60	11 472 426,79	11 122 574,30	5 533,27	368 761,47	276 356,87	18 908,98
	- należność główna				367 754,94	367 631,94	12 564,18	11 256 447,60	255 139,60	11 356 498,76	11 089 954,77	5 533,27	285 452,97	276 356,87	18 908,98
	- odsetki				64 210,00	-	-	53 534,03	1 816,00	115 928,03	32 619,53	-	83 308,50	-	-
1	od nieruchomości os. prawne	756	75615	0310	107 430,47	107 430,47	-	6 973 791,00	110 000,00	6 971 221,47	6 931 379,87	199,20	39 925,60	39 925,60	84,00
	- odsetki	756	75615	0910	16 330,00	-	-	22 073,23	-	38 403,23	19 642,23	-	18 761,00	-	-
2	od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	173 663,01	173 560,01	7 148,98	2 682 712,60	77 208,60	2 772 018,03	2 619 896,36	1 867,27	161 318,86	152 731,76	9 197,19
	- odsetki	756	75616	0910	38 903,00	-	-	19 625,25	1 259,00	57 269,25	6 848,75	-	50 420,50	-	-
3	rolny os. prawne	756	75615	0320	173,00	173,00	11,00	26 660,00	1 575,00	25 247,00	25 138,00	-	136,00	136,00	27,00
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	rolny os. fizyczne	756	75616	0320	70 518,20	70 498,20	5 256,74	903 233,00	33 494,00	935 000,46	885 762,13	2 437,60	58 342,46	57 847,46	9 104,13
	- odsetki	756	75616	0910	8 624,00	-	-	8 288,31	557,00	16 355,31	4 261,31	-	12 094,00	-	-
5	leśny os. prawne	756	75615	0330	126,00	126,00	6,00	151 667,00	8,00	151 779,00	151 729,00	-	56,00	56,00	6,00
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	leśny os. fizyczne	756	75616	0330	808,28	808,28	141,46	21 248,00	264,00	21 650,82	21 162,44	933,20	647,04	633,04	158,66
	- odsetki	756	75616	0910	-	-	-	27,64	-	27,64	15,64	-	12,00	-	-
7	od środków transportowych os. prawne	756	75615	0340	-	-	-	33 742,00	1 536,00	32 206,00	32 206,00	16,00	-	-	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	31,67	-	31,67	31,67	-	-	-	-
8	od środ. transportowych os. fizyczne	756	75616	0340	15 035,98	15 035,98	-	463 394,00	31 054,00	447 375,98	422 680,97	80,00	25 027,01	25 027,01	332,00
	- odsetki	756	75616	0910	353,00	-	-	3 487,93	-	3 840,93	1 819,93	-	2 021,00	-	-
II.	PODATKI realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów				20 402,05	20 402,05	16 011,30	11 534 079,68	14 067,06	11 524 403,37	11 502 023,09	-	22 380,28	5 219,28	-
	- należność główna				20 402,05	20 402,05	16 011,30	11 454 483,15	14 067,06	11 444 806,84	11 422 426,56	-	22 380,28	5 219,28	-
	- odsetki				-	-	-	79 596,53	-	79 596,53	79 596,53	-	-	-	-
1	karta podatkowa	756	75601	0350	20 127,35	20 127,35	-	20 801,58	14 067,06	26 861,87	24 733,73	-	2 128,14	2 128,14	-
	- odsetki	756	75601	0910	-	-	-	59,01	-	59,01	59,01	-	-	-	-
2	od czynności cywilno-prawnych os.pr.	756	75615	0500	-	-	-	37 212,00	-	37 212,00	37 054,00	-	158,00	158,00	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	160,00	-	160,00	160,00	-	-	-	-
3	od spadków i darowizn	756	75616	0360	-	-	-	136 333,00	-	136 333,00	116 356,46	-	19 976,54	2 871,54	-
4	od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	756	75616	0500	274,70	274,70	-	448 005,00	-	448 279,70	448 162,10	-	117,60	61,60	-
5	- odsetki	756	75616	0910	-	-	-	1 607,45	-	1 607,45	1 607,45	-	-	-	-
6	opłata od napojów alkoholowych	756	75618	0270	-	-	-	79 377,52	-	79 377,52	79 377,52	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2022 r.			Należności 2022		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2022 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	-	-	-	10 343 187,57	-	10 343 187,57	10 343 187,57	-	-	-	-
8	udziały w podatku dochodowym od os.pr.	756	75621	0020	-	-	16 011,30	468 944,00	-	452 932,70	452 932,70	-	-	-	-
III.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:				766 643,41	737 083,31	23 982,28	4 792 438,88	141 521,95	5 393 578,06	4 561 288,45	4 512,00	853 413,74	799 567,09	21 124,13
IIIa.	Urząd Miejski, w tym:				380 991,65	351 889,11	17 792,88	4 207 685,48	89 275,82	4 481 608,43	4 036 250,65	4 512,00	459 349,51	408 696,20	13 991,73
	- należność główna				368 009,51	349 498,41	17 792,88	4 179 371,64	87 094,52	4 442 493,75	4 021 893,25	4 512,00	434 592,23	405 301,83	13 991,73
	- odsetki				12 982,14	2 390,70	-	28 313,84	2 181,30	39 114,68	14 357,40	-	24 757,28	3 394,37	-
1	sprzedaż węgla - PGG	400	40095	0840	-	-	-	719 462,51	-	719 462,51	712 511,29	-	6 951,22	-	-
2	pod. VAT - sprzedaż węgla - PGG	400	40095	0840/1	-	-	-	165 477,49	-	165 477,49	163 878,71	-	1 598,78	-	-
3	sprzedaż węgla - składy (opłaty)	400	40095	0970	-	-	-	201 449,76	-	201 449,76	199 503,41	-	1 946,35	-	-
4	pod. VAT - sprzedaż węgla - składy (opłaty)	400	40095	0970/1	-	-	-	46 333,44	-	46 333,44	45 885,79	-	447,65	-	-
5	kara niewykonanie umowy-remonty dróg	600	60016	0950	16 313,49	16 313,49	-	-	-	16 313,49	-	-	16 313,49	16 313,49	-
6	odszkodowanie Psary Stare	600	60016	0950/1	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
7	odszkodowanie kosze -ul.Modrzewskiego	600	60016	0950/2	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
8	opłata za służebność przesyłu	700	70005	0470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	7 665,48	7 665,48	-	11 996,19	-	19 661,67	14 907,13	-	4 754,54	4 754,54	-
	- odsetki	700	70005	0920	1 300,18	1 300,18	-	636,94	-	1 937,12	1 063,65	-	873,47	873,47	-
10	wynajem nieruchomości, niemieszkalnych	700	70005	0750/1	1 981,55	1 519,90	-	18 710,70	100,00	20 592,25	18 872,35	-	1 719,90	1 519,90	-
	- odsetki	700	70005	0920	396,38	396,38	-	201,52	-	597,90	-	-	597,90	597,90	-
11	dzierżawy gruntów rolnych	700	70005	0750/4	-	-	-	12 982,32	-	12 982,32	12 982,32	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	1,01	-	1,01	1,01	-	-	-	-
12	dzierżawy gruntów pozostałych	700	70005	0750/2	300,00	300,00	-	37 480,40	-	37 780,40	37 480,40	-	300,00	300,00	-
	- odsetki	700	70005	0920	4,38	4,38	-	39,77	-	44,15	-	-	44,15	44,15	-
13	opł. za przekształ. prawa użyt. wieczystego	700	70005	0760	-	-	-	7 120,00	-	7 120,00	7 120,00	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920/1	-	-	-	4 696,84	-	4 696,84	4 696,84	-	-	-	-
14	odpłatności za energię, wodę, gaz-DL,ośr.zdr.	700	70005	0830	1 898,87	42,56	-	25 544,64	25,56	27 417,95	27 297,02	-	120,93	120,93	-
	- odsetki	700	70005	0920	10,90	10,90	-	69,60	-	80,50	63,55	-	16,95	16,95	-
15	opłata-koszty rozgranicz.nieruch. Żarnowica	700	70005	0830/3	3 066,00	-	-	1 533,00	3 066,00	1 533,00	-	-	1 533,00	1 533,00	-
16	czynsz mieszkaniowy	700	70007	0750	5 571,59	5 571,59	67,88	28 898,23	347,10	34 054,84	31 032,67	91,60	3 027,67	3 027,67	5,50
	- odsetki	700	70007	0920	189,94	189,94	-	361,64	14,62	536,96	156,26	-	380,70	380,70	-
17	odpłatności za energię, wodę, gaz-mieszkania	700	70007	0830	8 940,63	8 940,63	-	32 683,09	461,61	41 162,11	32 813,46	-	8 348,65	8 348,65	-
	- odsetki	700	70007	0920	486,76	486,76	-	952,08	34,58	1 404,26	136,84	-	1 267,42	1 267,42	-
18	bezumowne korzystanie z lokalu	700	70007	0970	690,60	690,60	-	7 230,09	-	7 920,69	3 794,34	-	4 126,35	4 126,35	-
	- odsetki	700	70007	0920	2,16	2,16	-	358,63	-	360,79	147,01	-	213,78	213,78	-
19	opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	150,02	9,26	-	55 166,49	131,08	55 185,43	55 145,88	16,00	39,55	9,26	-
	- odsetki	756	75618	0910	0,22	-	-	18,33	-	18,55	11,92	-	6,63	-	-
20	opłata za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	756	75618	0490/2	-	-	-	12 438,39	-	12 438,39	12 269,91	-	168,48	65,85	-
	- odsetki	756	75618	0910	-	-	-	3,85	-	3,85	-	-	3,85	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2022 r.			Należności 2022		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2022 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
21	opłata adiacencka	756	75618	0490/1	3 410,16	-	-	108 368,60	-	111 778,76	93 981,87	32,00	17 796,89	4 597,05	-
	- odsetki	756	75618	0910	-	-	-	334,73	-	334,73	104,40	-	230,33	-	-
22	zwrot niewykorzystanych dotacji (+odsetki)	758	75814	0940	9 576,22	-	-	4 813,74	-	14 389,96	9 576,32	-	4 813,64	-	-
23	kary, grzywny (SP Golesze Duże)	801	80101	0570	5 550,00	5 550,00	-	-	-	5 550,00	-	-	5 550,00	5 550,00	-
24	wynajem hali sportowej (SP Wolbórz)	801	80101	0830/1	-	-	-	12 830,64	-	12 830,64	12 830,64	-	-	-	-
25	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (z innej gminy)	801	80103	0830	-	-	-	143 528,52	-	143 528,52	143 528,52	-	-	-	-
26	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (z innej gminy)	801	80104	0830	-	-	-	143 770,70	-	143 770,70	143 770,70	-	-	-	-
27	odprowadzenie wód opadowych	900	90001	0830	-	-	-	56 381,96	-	56 381,96	56 381,96	-	-	-	-
28	opłaty za odpady komunalne	900	90002	0490	244 710,08	244 710,08	17 725,00	2 302 804,25	82 963,17	2 446 826,16	2 163 962,07	4 372,40	296 850,32	296 850,32	13 986,23
	- odsetki	900	90002	0910	10 591,22	-	-	20 638,90	2 132,10	29 098,02	7 975,92	-	21 122,10	-	-
29	koszty usunięcia substancji szkodliwych	900	90006	0690	58 184,82	58 184,82	-	-	-	58 184,82	-	-	58 184,82	58 184,82	-
30	odbiór folii rolniczej	900	90026	0830	-	-	-	827,49	-	827,49	827,49	-	-	-	-
	- odsetki	900	90026	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	kary pieniężne (recykling odpadów)	900	90026	0950	-	-	-	10 839,00	-	10 839,00	10 839,00	-	-	-	-
	- odsetki	900	90026	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Wpływy z usług	926	92601	0830	-	-	-	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
	- odsetki	926	92601	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IIIb.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				382 108,46	381 650,90	-	92 870,15	24 374,88	450 603,73	58 244,00	-	392 359,73	389 166,39	-
1	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	-	-	-	13 577,98	-	13 577,98	10 384,64	-	3 193,34	-	-
2	należności z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych	852	85214	0970	-	-	-	2 884,56	-	2 884,56	2 768,16	-	116,40	116,40	-
3	fundusz alimentacyjny	855	85502	2360	348 239,90	348 239,90	-	46 808,78	16 825,38	378 223,30	15 034,81	-	363 188,49	363 188,49	-
4	zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	33 411,00	33 411,00	-	-	7 549,50	25 861,50	-	-	25 861,50	25 861,50	-
5	usługi opiekuńcze	852	85228	0830	-	-	-	16 253,43	-	16 253,43	16 253,43	-	-	-	-
6	specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2360	-	-	-	445,40	-	445,40	445,40	-	-	-	-
7	odpłatność za pobyt w DPS	852	85295	0830	-	-	-	12 900,00	-	12 900,00	12 900,00	-	-	-	-
8	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	457,56	-	-	-	-	457,56	457,56	-	-	-	-
9	zwrot nienależnie pobr. stypendium dla uczniów	854	85415	0940	-	-	-	198,40	-	198,40	198,40	-	-	-	-
IIIc.	Jednostki Oświatowe				3 543,30	3 543,30	6 189,40	491 883,25	27 871,25	461 365,90	466 793,80	-	1 704,50	1 704,50	7 132,40
1	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	801	80101	0570	-	-	-	550,00	-	550,00	550,00	-	-	-	-
2	wpłaty z różnych opłat	801	80101	0690	-	-	-	72,00	-	72,00	72,00	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2022 r.			Należności 2022		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2022 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
3	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	801	80101	0950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	-	-	-	986,00	-	986,00	986,00	-	-	-	-
5	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (czesne)	801	80103	0660	-	-	-	6 424,00	2 224,75	4 199,25	4 853,20	-	24,20	24,20	678,15
6	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne)	801	80104	0660	-	-	-	27 050,55	-	27 050,55	27 032,95	-	17,60	17,60	-
7	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	801	80104	0670	67,00	67,00	23,40	121 539,32	-	121 582,92	121 556,02	-	72,70	72,70	45,80
8	wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	-	-	-	117,00	-	117,00	117,00	-	-	-	-
9	odpłatność za obiady na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	3 476,30	3 476,30	6 166,00	315 955,60	25 646,50	287 619,40	292 437,85	-	1 590,00	1 590,00	6 408,45
10	wpływy z różnych dochodów	801	80195	0970	-	-	-	19 188,78	-	19 188,78	19 188,78	-	-	-	-
11	wpływy z różnych dochodów	926	92601	0970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM					1 219 010,40	1 125 117,30	52 557,76	27 556 903,66	412 544,61	28 310 811,69	27 106 289,31	10 045,27	1 244 555,49	1 081 143,24	40 033,11
- należności ogółem					1 141 818,26	1 122 726,60	52 557,76	27 475 055,79	408 547,31	28 155 768,98	27 059 312,38	10 045,27	1 136 489,71	1 077 748,87	40 033,11
- odsetki					77 192,14	2 390,70	-	81 847,87	3 997,30	155 042,71	46 976,93	-	108 065,78	3 394,37	-

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU

Poz.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 434 923,09	1 404 023,69	97,85	-
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 386 695,27	1 341 296,41	96,73	-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 076 983,69	11 721 900,93	97,06	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 845,60	351 916,03	81,30	1 362,62
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 100,00	71 631,00	66,88	-
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 318 748,89	5 835 094,08	92,35	326 434,02
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 620,00	1 620,00	100,00	-
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 459 800,00	1 426 445,42	97,72	-
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	692 762,27	547 311,90	79,00	-
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	-	-	-
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 693 076,41	16 138 286,94	96,68	767 049,49
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	726 798,95	598 122,40	82,30	4 560,02
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 282 939,54	5 155 903,94	97,60	100 846,72
14.	853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	6 497 604,00	6 160 467,62	94,81	-
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 635,00	46 110,07	82,88	-
16.	855	RODZINA	7 199 416,24	7 074 086,59	98,26	3 117,86
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 136 196,83	3 605 295,81	87,16	263 377,71
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 054 614,24	2 042 357,63	99,40	-
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 456 832,03	1 397 650,93	95,94	5 018,15
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			68 174 592,05	64 919 521,39	95,23	1 471 766,59
- wydatki bieżące			54 569 561,35	51 689 567,66	94,72	1 411 169,41
- wydatki majątkowe			13 605 030,70	13 229 953,73	97,24	60 597,18

WYDATKI BUDŻETU

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			5 358 600,00	1 434 923,09	1 404 023,69	97,85	-
1.	Dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych		01009	2830	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
2.	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	18 600,00	18 600,00	16 481,89	88,61	-
3.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia		01043	6050	5 200 000,00	335 000,00	332 100,00	99,13	-
4.	Budowa sieci wodociągowej na działce Nr 391/12 w Wolborzu		01043	6050	90 000,00	119 600,00	114 051,71	95,36	-
5.	Odplatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej		01043	6050	20 000,00	86 000,00	65 667,00	76,36	-
6.	Rozbudowa układu uzdatniania wody o dwa filtry na SUW Wolbórz		01043	6050	-	60 000,00	60 000,00	100,00	-
7.	Rozbudowa układu sterowania i instalacji elektrycznej na ujęciu w Wolborzu		01043	6050	-	60 000,00	60 000,00	100,00	-
8.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		01095		-	725 723,09	725 723,09	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		-	11 150,00	11 150,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		-	1 916,69	1 916,69	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		-	135,97	135,97	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300		-	1 027,20	1 027,20	100,00	-
	- zwrot akcyzy		4430		-	711 493,23	711 493,23	100,00	-
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			-	1 386 695,27	1 341 296,41	96,73	-
1.	Dotatki dla podmiotów wrażliwych		40095		-	50 375,27	50 375,27	100,00	-
	- różne przelewy			2970	-	49 387,52	49 387,52	100,00	-
	* obsługa				-	987,75	987,75	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		-	825,60	825,60	100,00	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		-	141,92	141,92	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		-	20,23	20,23	100,00	-
2.	Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych		40095		-	1 336 320,00	1 290 921,14	96,60	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		-	7 800,00	7 800,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		-	1 400,00	1 400,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		-	200,00	179,83	89,92	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		-	1 053 000,00	1 047 978,12	99,52	-
	- zakup usług pozostałych		4300		-	236 802,00	203 045,94	85,75	-
	- podatek od towarów i usług		4530		-	37 118,00	30 517,25	82,22	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			13 762 591,13	12 076 983,69	11 721 900,93	97,06	-
1.	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego		60004	2310	31 400,00	28 400,00	26 818,20	94,43	-
2.	Świadczenie usług w zakresie drogowych przewozów pasażerskich		60004						
	- zakup usług pozostałych			4300	374 000,00	378 000,00	375 251,03	99,27	-
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	72 100,78	71 058,93	98,56	-
5.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych		60014	4520	61 500,00	61 500,00	61 038,68	99,25	-
6.	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	1 150 000,00	-	-	-	-
7.	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		60014	6050	1 820 000,00	2 365 129,21	2 362 338,99	99,88	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz				-	3 000,00	1 810,56	60,35	-
			60014	6050	-	1 500,00	905,28	60,35	-
			60016	6050	-	1 500,00	905,28	60,35	-
9.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1511E w zakresie budowy chodnika na ul. Reymonta w Wolborzu		60014	6050	30 000,00	23 247,00	23 247,00	100,00	-
	<i>fundusz sołecki</i>				<i>30 000,00</i>	<i>23 247,00</i>	<i>23 247,00</i>	<i>100,00</i>	-
10.	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże		60014		7 561 692,12	6 074 689,62	5 942 662,16	97,83	-
	- środki UE			6057	6 120 692,12	4 078 749,62	4 078 749,60	100,00	-
	- środki własne			6059	1 441 000,00	1 995 940,00	1 863 912,56	93,39	-
11.	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		463 000,00	1 122 884,08	1 009 300,44	89,88	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	240 000,00	415 180,42	372 592,03	89,74	-
	<i>fundusz sołecki</i>				<i>5 600,87</i>	<i>5 600,87</i>	<i>5 548,81</i>	<i>99,07</i>	-
	- zakup usług pozostałych			4300	212 000,00	695 703,66	628 180,41	90,29	-
	- różne opłaty i składki			4430	11 000,00	12 000,00	8 528,00	71,07	-
12.	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 110521E w Bogusławicach		60016	4270	300 000,00	738 993,00	738 922,70	99,99	-
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bogusławicach		60016	6050	-	100 000,00	100 000,00	100,00	-
14.	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, w tym:		60016	6050	200 000,00	245 000,00	243 540,00	99,40	-
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w Bogusławicach (FS)				<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 991,24</i>	<i>99,94</i>	-
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w sołectwie Kaleń (FS)				<i>19 559,92</i>	<i>19 559,92</i>	<i>19 537,32</i>	<i>99,88</i>	-
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Psary Witowskie (FS)				<i>18 457,13</i>	<i>18 457,13</i>	<i>18 454,92</i>	<i>99,99</i>	-
15.	Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Golezjach Dużych		60016	6050	30 000,00	43 000,00	42 927,00	99,83	-
16.	Projekt odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Bogusławice		60016	6050	23 000,00	-	-	-	-
	<i>fundusz sołecki</i>				<i>23 000,00</i>	-	-	-	-
17.	Projekt odcinka drogi w miejscowości Bogusławice		60016	6050	-	23 000,00	22 994,85	99,98	-
	<i>fundusz sołecki</i>				-	<i>23 000,00</i>	<i>22 994,85</i>	<i>99,98</i>	-
18.	Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym		60016	6050	40 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15	-
19.	Budowa ul. Słonecznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu		60016	6050	1 000 000,00	-	-	-	-
20.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu		60016	6050	15 959,01	-	-	-	-
	<i>fundusz sołecki</i>				<i>15 959,01</i>	-	-	-	-
21.	Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie		60016	6050	32 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94	-
22.	Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych Nr 110520E i 110538E w Bogusławicach		60016	6050	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	-
23.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach		60016	6050	-	66 000,00	905,28	1,37	-
24.	Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól		60017		10 000,00	10 000,00	5 573,90	55,74	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	9 000,00	5 297,30	58,86	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	1 000,00	276,60	27,66	-
25.	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Psarach Lechawie w zakresie nawierzchni		60017	6050	400 000,00	-	-	-	-
26.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Psarach Lechawie w zakresie nawierzchni		60017	6050	-	500 000,00	496 951,60	99,39	-
27.	Utrzymanie pojazdów		60095		149 000,00	109 000,00	94 462,61	86,66	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 000,00	73 500,00	67 818,36	92,27	-
	- zakup usług remontowych			4270	12 000,00	16 000,00	14 595,00	91,22	-
	- zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	7 500,00	6 422,25	85,63	-
	- różne opłaty i składki			4430	30 000,00	12 000,00	5 627,00	46,89	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			265 913,64	432 845,60	351 916,03	81,30	1 362,62
1.	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		37 913,64	182 905,60	151 839,64	83,02	1 362,62
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	8 913,64	22 215,60	9 348,41	42,08	-
	<i>fundusz sołecki</i>				7 413,64	2 415,60	2 415,60	100,00	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	15 000,00	79 990,00	66 699,94	83,39	1 362,62
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	28 000,00	27 244,50	97,30	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	50 300,00	46 254,09	91,96	-
	<i>fundusz sołecki</i>				8 000,00	8 000,00	7 992,00	99,90	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	2 400,00	2 292,70	95,53	-
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		76 000,00	62 500,00	58 368,28	93,39	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	17 000,00	14 578,58	85,76	-
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	15 000,00	-	-	-	-
	- różne opłaty i składki			4430	6 000,00	4 500,00	3 069,70	68,22	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.			4590	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	-	1 000,00	720,00	72,00	-
3.	Zakup gruntów na infrastrukturę		70005	6050	40 000,00	111 140,00	85 699,09	77,11	-
4.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		112 000,00	76 300,00	56 009,02	73,41	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	10 500,00	7 419,35	70,66	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	45 000,00	15 000,00	11 599,01	77,33	-
	- zakup usług remontowych			4270	15 000,00	1 000,00	86,10	8,61	-
	- zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	33 800,00	22 108,56	65,41	-
	- różne opłaty i składki			4430	5 000,00	2 500,00	1 803,00	72,12	-
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	15 000,00	13 500,00	12 993,00	96,24	-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			117 000,00	107 100,00	71 631,00	66,88	-
1.	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	4300	40 000,00	40 350,00	22 700,00	56,26	-
2.	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz		71004	4300	25 000,00	28 100,00	28 068,60	99,89	-
3.	Zmiana fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Wolbórz - Prusinki		71004	4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
4.	Zmiana fragmentu Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolbórz		71004	4300	-	12 000,00	10 664,20	88,87	-
5.	Opracowanie zmiany Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		71004	4300	20 000,00	-	-	-	-
6.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	4300	8 000,00	8 000,00	-	-	-
7.	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035		4 500,00	4 500,00	1 048,20	23,29	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	2 200,00	1 048,20	47,65	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 300,00	2 300,00	-	-	-
8.	Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej		71095		10 000,00	5 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	5 000,00	-	-	-
9.	Opracowanie "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wolbórz"		71095	4300	6 500,00	6 150,00	6 150,00	100,00	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			6 026 207,00	6 318 748,89	5 835 094,08	92,35	326 434,02
1.	Urząd wojewódzki		75011		84 257,00	123 771,00	110 756,07	89,48	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	59 623,00	92 762,00	79 747,07	85,97	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 234,00	15 814,00	15 814,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 400,00	2 195,00	2 195,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00	-
2.	Rada miejska		75022		230 000,00	250 900,00	226 661,82	90,34	-
	- diety radnych			3030	212 000,00	222 000,00	203 507,60	91,67	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	8 500,00	7 144,23	84,05	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	-	3 000,00	2 777,92	92,60	-
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	16 900,00	13 232,07	78,30	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Urząd miejski		75023		5 445 500,00	5 493 900,00	5 057 610,80	92,06	326 434,02
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		8 000,00	12 400,00	10 761,85	86,79	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		3 760 000,00	3 717 000,00	3 484 347,06	93,74	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		245 000,00	237 000,00	236 901,66	99,96	256 370,21
	- wynagrodzenia prowizyjne		4100		37 000,00	32 000,00	30 336,00	94,80	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		647 000,00	647 000,00	586 410,45	90,64	44 070,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120		95 000,00	95 000,00	67 833,94	71,40	4 782,24
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		20 000,00	20 000,00	18 932,00	94,66	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		82 000,00	97 000,00	85 251,74	87,89	-
	- zakup artykułów spożywczych		4220		5 000,00	6 000,00	4 401,17	73,35	-
	- zakup energii, wody, gazu		4260		50 000,00	73 000,00	54 939,71	75,26	9 403,85
	- zakup usług remontowych		4270		5 000,00	5 000,00	1 243,28	24,87	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280		6 000,00	6 000,00	5 365,00	89,42	115,00
	- zakup usług pozostałych		4300		260 000,00	346 000,00	295 289,48	85,34	10 737,55
	- zakup usług telefonicznych		4360		21 000,00	22 000,00	19 447,45	88,40	155,96
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390		9 000,00	1 000,00	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe		4410		15 000,00	15 000,00	9 207,75	61,39	-
	- różne opłaty i składki		4430		16 000,00	20 000,00	16 977,35	84,89	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		133 000,00	102 600,00	99 173,93	96,66	-
	- podatek od towarów i usług (VAT)		4530		500,00	900,00	885,71	98,41	-
	- koszty egzekucji komorniczej		4610		6 000,00	6 000,00	1 689,32	28,16	-
	- szkolenia pracowników		4700		22 000,00	30 000,00	25 457,14	84,86	659,00
	- wpłaty na PPK		4710		3 000,00	3 000,00	2 758,81	91,96	140,21
4	Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim		75023	6050	-	13 400,00	12 546,00	93,63	-
5	Zakup urządzenia do zarządzania korespondencją		75023	6060	-	18 000,00	17 835,00	99,08	-
6.	Promocja gminy		75075		102 000,00	137 000,00	130 139,59	94,99	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		8 000,00	8 000,00	7 950,00	99,38	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		25 000,00	22 500,00	18 472,40	82,10	-
	- zakup artykułów spożywczych		4220		1 000,00	4 500,00	4 027,02	89,49	-
	- zakup usług pozostałych		4300		67 600,00	101 600,00	99 690,17	98,12	-
	- różne opłaty i składki		4430		400,00	400,00	-	-	-
7.	Wydatki sołeckie		75095		144 250,00	144 350,00	143 620,46	99,49	-
	- diety sołtysów		3030		140 000,00	140 000,00	139 920,00	99,94	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 000,00	3 100,00	3 000,46	96,79	-
	- zakup usług pozostałych		4300		700,00	700,00	700,00	100,00	-
	- różne opłaty i składki		4430		550,00	550,00	-	-	-
8.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095		-	6 432,13	6 432,13	100,00	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350		-	125,30	125,30	100,00	-
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740		-	5 256,85	5 256,85	100,00	-
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850		-	1 049,98	1 049,98	100,00	-
9.	Wydatki za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095		-	3 245,40	3 245,40	100,00	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350		-	22,65	22,65	100,00	-
	- zakup usług zawiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370		-	2 580,00	2 580,00	100,00	-
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740		-	551,90	551,90	100,00	-
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850		-	90,85	90,85	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Wydatki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do RDK na wniosek w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	50,36	50,36	100,00	-
11.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"		75095	4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
12.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "PomagaMY"		75095	4430	-	3 900,00	3 900,00	100,00	-
13.	Pozostała działalność		75095		5 200,00	5 200,00	3 726,00	71,65	-
	- podatek od nieruchomości			4480	2 000,00	2 000,00	1 163,00	58,15	-
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST			4500	3 200,00	3 200,00	2 563,00	80,09	-
14.	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Gminy Wolbórz wraz z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa"		75095		-	100 600,00	100 574,53	99,97	-
	- środki UE			6057	-	100 000,00	100 000,00	100,00	-
	- środki własne			6059	-	600,00	574,53	95,76	-
15.	Dotacja celowa dla Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		75095	6300	-	3 000,00	2 995,92	99,86	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751			1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00	-
1.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 354,07	1 354,07	1 354,07	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	232,76	232,76	232,76	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	33,17	33,17	33,17	100,00	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			400 000,00	1 459 800,00	1 426 445,42	97,72	-
1.	Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi:		75404		38 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50	-
	- z przeznaczeniem na funkcjonowanie patroli ponadnormatywnych na wodach Zalewu Sulejowskiego			2300	3 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00	-
	- z przeznaczeniem na zakup radiowozu			6170	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-
2.	Dotacja dla PSP na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.		75411	6170	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	-
3.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proseniu na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego		75412	2820	-	5 800,00	5 800,00	100,00	-
4.	Ochotnicze straże pożarne		75412		280 000,00	311 450,00	289 275,55	92,88	-
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	58 000,00	89 000,00	87 610,00	98,44	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 200,00	1 000,00	711,78	71,18	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 000,00	35 000,00	33 420,80	95,49	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 700,00	96 000,00	87 165,85	90,80	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	19 000,00	24 000,00	21 795,59	90,81	-
	- zakup usług remontowych			4270	7 000,00	7 000,00	5 539,75	79,14	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	10 000,00	2 500,00	1 860,00	74,40	-
	- zakup usług pozostałych			4300	21 000,00	30 900,00	27 836,66	89,94	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	4 000,00	4 000,00	2 985,12	74,63	-
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	28 000,00	22 000,00	20 350,00	92,50	-
5.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie		75412	6050	-	1 000 000,00	998 760,00	99,88	-
6.	Rekompensata świadczeń pieniężnych za okres odbytych ćwiczeń wojskowych		75414	3030	-	550,00	530,40	96,44	-
7.	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego		75415	2820	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	-
8.	Zarządzanie kryzysowe		75421		6 000,00	26 000,00	16 379,30	63,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	19 000,00	13 422,56	70,65	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	7 000,00	2 956,74	42,24	-
9.	Pozostała działalność		75495		2 000,00	2 000,00	1 900,17	95,01	-
	- zakup materiałów			4210	1 500,00	1 700,00	1 615,17	95,01	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	300,00	285,00	95,00	-
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			230 000,00	692 762,27	547 311,90	79,00	-
1.	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	8110	230 000,00	692 762,27	547 311,90	79,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			180 000,00	160 000,00	-	-	-
1.	Rezerwa ogólna		75818	4810	60 000,00	60 000,00	-	-	-
2.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810	120 000,00	100 000,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 447 208,00	16 693 076,41	16 138 286,94	96,68	767 049,49
1.	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej w Proszeniu <i>* finansowane ze środków własnych</i> <i>* finansowane ze środków Funduszu Pomocy</i>		80101	2590	641 000,00	787 517,12	782 459,68	99,36	-
					641 000,00	769 101,00	764 043,56	99,34	-
					-	18 416,12	18 416,12	100,00	-
2.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu na dofinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		80101	2820	-	1 792,00	1 792,00	100,00	-
3.	Szkoły podstawowe		80101		7 410 700,00	7 773 623,35	7 523 126,80	96,78	505 926,34
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		295 100,00	295 100,00	293 963,37	99,61	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		726 100,00	673 480,40	660 884,51	98,13	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		47 500,00	47 573,00	47 571,56	100,00	51 323,61
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		919 800,00	933 156,12	894 495,87	95,86	70 286,60
	- składki na Fundusz Pracy		4120		132 400,00	105 145,03	87 090,18	82,83	6 944,90
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		38 400,00	25 180,00	23 756,30	94,35	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		135 000,00	136 886,70	130 351,12	95,23	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240		14 300,00	30 210,00	25 847,73	85,56	-
	- zakup energii		4260		229 000,00	282 959,00	189 905,93	67,11	15 945,91
	- zakup usług remontowych		4270		11 000,00	9 420,00	5 481,80	58,19	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280		3 700,00	7 400,00	6 610,00	89,32	-
	- zakup usług pozostałych, w tym: <i>fundusz sołecki</i>		4300		78 000,00	106 987,00	101 382,00	94,76	793,01
					-	6 000,00	6 000,00	100,00	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350		-	61 198,71	61 198,71	100,00	-
	- zakup usług telekomunikacyjnych		4360		6 400,00	5 900,00	5 228,60	88,62	-
	- zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy		4370		-	126,46	126,46	100,00	-
	- podróże służbowe krajowe		4410		8 600,00	7 800,00	7 379,23	94,61	-
	- różne opłaty i składki		4430		7 500,00	6 850,00	6 777,00	98,93	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		245 000,00	242 637,03	242 212,83	99,83	-
	- podatek od nieruchomości		4480		500,00	-	-	-	-
	- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510		200,00	-	-	-	-
	- szkolenia pracowników		4700		3 500,00	4 061,00	3 661,00	90,15	-
	- wpłaty na PPK		4710		8 700,00	11 200,00	10 635,11	94,96	923,72
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740		-	14 825,32	14 825,32	100,00	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750		-	86 187,81	86 187,81	100,00	-
	- wydatki osobowe nauczycieli		4790		4 151 000,00	4 313 712,36	4 251 928,50	98,57	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		4800		349 000,00	346 183,00	346 181,45	100,00	359 708,59
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850		-	19 028,39	19 028,39	100,00	-
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860		-	416,02	416,02	100,00	-
4.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		343 950,00	409 201,00	360 754,04	88,16	24 910,82
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		750,00	750,00	718,77	95,84	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		188 500,00	188 500,00	186 787,05	99,09	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		13 500,00	14 001,00	14 000,37	100,00	14 180,73
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		34 600,00	34 600,00	33 826,44	97,76	2 424,91
	- składki na Fundusz Pracy		4120		5 000,00	2 300,00	2 174,86	94,56	130,68
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		4 000,00	4 000,00	1 920,00	48,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		11 000,00	44 500,00	43 508,42	97,77	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.		4240		3 000,00	3 000,00	2 879,00	95,97	-
	- zakup energii		4260		62 500,00	97 500,00	59 227,03	60,75	8 174,50
	- zakup usług remontowych		4270		5 000,00	3 200,00	3 150,00	98,44	-
	- zakup usług pozostałych		4300		5 000,00	5 000,00	2 067,33	41,35	-
	- podróże służbowe krajowe		4410		2 100,00	2 100,00	1 777,92	84,66	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- różne opłaty i składki			4430	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 700,00	7 450,00	7 416,85	99,56	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5.	Realizacja zadania "Laboratoria przyszłości" w SP Wolbórz		80101	4240	-	122 000,00	121 984,93	99,99	-
6.	Realizacja zadania "Laboratoria przyszłości" w SP Golesze Duże		80101	4240	-	61 300,00	61 300,00	100,00	-
7.	Realizacja zadania "Laboratoria przyszłości" w SP Komorniki		80101	4240	-	30 800,00	30 800,00	100,00	-
8.	Narodowy Program Czytelnictwa		80101		-	5 090,00	5 090,00	100,00	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				-	1 090,00	1 090,00	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	1 090,00	1 090,00	100,00	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	4 000,00	4 000,00	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	4 000,00	4 000,00	100,00	-
9.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach		80101	6050	10 000,00	11 000,00	10 905,28	99,14	-
10.	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeni (FS)		80101	6050	-	16 543,41	16 540,00	99,98	-
11.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Golezszach Dużych		80101	6050	-	80 000,00	77 896,00	97,37	-
12.	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Wolborzu		80101	6060	-	16 500,00	16 000,00	96,97	-
13.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeni		80103	2590	315 200,00	485 467,13	470 995,20	97,02	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				315 200,00	432 201,00	417 729,07	96,65	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	46 686,00	46 686,00	100,00	-
	<i>* finansowane ze środków Funduszu Pomocy</i>				-	6 580,13	6 580,13	100,00	-
14.	Oddziały przedszkolne		80103		268 408,00	456 992,76	453 966,35	99,34	32 068,12
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				268 408,00	384 704,76	381 678,35	99,21	32 068,12
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 000,00	20 760,00	20 539,68	98,94	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	22 500,00	22 104,92	98,24	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	-	2 397,68
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 100,00	49 874,07	49 257,00	98,76	4 611,05
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 300,00	4 972,93	4 605,26	92,61	491,76
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	2 000,00	1 400,00	1 393,00	99,50	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	6 914,00	6 914,00	100,00	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 400,00	17 425,00	17 206,20	98,74	-
	- wpłaty na PPK			4710	1 000,00	825,00	824,47	99,94	-
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	-	2 217,20	2 217,20	100,00	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	-	5 862,87	5 862,87	100,00	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	174 308,00	230 649,70	229 451,34	99,48	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	18 100,00	18 773,00	18 771,42	99,99	24 567,63
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	1 330,99	1 330,99	100,00	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	72 288,00	72 288,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	10 340,00	10 340,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 481,00	1 481,00	100,00	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	-	60 467,00	60 467,00	100,00	-
15.	Oddziały przedszkolne - zajęcia opiekuńcze		80103						
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	6 500,00	6 440,00	-	-
16.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin		80103	4330	18 500,00	18 500,00	17 275,30	93,38	-
	- dla Gminy Tomaszów Maz.				18 500,00	18 500,00	17 275,30	93,38	-
17.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80104	2540	900 000,00	1 019 992,00	992 835,36	97,34	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				900 000,00	896 500,00	869 343,36	96,97	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	123 492,00	123 492,00	100,00	-
18.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekołudek"		80104	2540	200 000,00	302 037,25	270 109,62	89,43	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				200 000,00	267 399,25	235 471,62	88,06	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	34 638,00	34 638,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		1 548 600,00	1 774 989,38	1 730 461,32	97,49	106 039,45
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				1 548 600,00	1 637 943,38	1 593 415,32	97,28	106 039,45
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		44 500,00	45 010,00	45 009,74	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		423 000,00	423 458,59	420 923,68	99,40	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		30 000,00	28 770,00	28 769,14	100,00	31 230,06
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		181 300,00	181 550,97	175 222,00	96,51	14 337,57
	- składki na Fundusz Pracy		4120		26 000,00	16 905,23	16 017,18	94,75	1 216,61
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		18 000,00	17 480,00	17 480,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210		17 600,00	24 507,02	21 513,60	87,79	-
	- zakup środków żywności		4220		109 000,00	128 500,00	121 537,28	94,58	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240		4 000,00	3 544,19	3 396,60	95,84	-
	- zakup energii		4260		40 000,00	81 312,41	63 564,92	78,17	6 139,40
	- zakup usług remontowych		4270		2 100,00	2 100,00	196,80	9,37	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280		1 500,00	2 260,00	2 190,00	96,90	-
	- zakup usług pozostałych		4300		16 400,00	27 550,87	24 498,49	88,92	500,62
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350		-	6 561,79	6 561,79	100,00	-
	- zakup usług telefonicznych		4360		1 500,00	1 500,00	1 305,14	87,01	-
	- zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy		4370		-	84,13	84,13	100,00	-
	- podróże służbowe krajowe		4410		1 600,00	1 320,00	1 287,84	97,56	-
	- różne opłaty i składki		4430		1 400,00	1 775,00	1 774,00	99,94	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440		53 000,00	53 820,00	53 817,69	100,00	-
	- szkolenia pracowników		4700		1 000,00	1 680,00	1 580,00	94,05	-
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740		-	5 858,07	5 858,07	100,00	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750		-	7 097,77	7 097,77	100,00	-
	- wydatki osobowe nauczycieli		4790		527 400,00	523 805,51	522 237,80	99,70	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		4800		49 300,00	49 033,00	49 032,83	100,00	52 615,19
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850		-	2 448,24	2 448,24	100,00	-
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860		-	10,59	10,59	100,00	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	137 046,00	137 046,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		-	19 603,00	19 603,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		-	2 808,00	2 808,00	100,00	-
	- wydatki osobowe nauczycieli		4790		-	114 635,00	114 635,00	100,00	-
20.	Narodowy Program Czytelnictwa		80104		-	3 125,00	3 120,00	99,84	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				-	625,00	624,00	99,84	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240		-	625,00	624,00	99,84	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	2 500,00	2 496,00	99,84	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240		-	2 500,00	2 496,00	99,84	-
21.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		80104	4330	176 600,00	237 883,00	229 155,24	96,33	-
	- dla Gminy Moszczenica				12 200,00	25 000,00	24 524,00	98,10	-
	- dla Gminy Tomaszów Maz.				64 000,00	61 100,00	59 885,69	98,01	-
	- dla Gminy Miasta Tomaszów Maz.				51 400,00	59 600,00	58 985,40	98,97	-
	- dla Gminy Ujazd				6 700,00	7 000,00	6 876,72	98,24	-
	- dla Miasta Piotrków Tryb.				42 300,00	80 000,00	73 701,05	92,13	-
	- dla Miasta Piotrków Tryb. - dzieci z Ukrainy				-	5 183,00	5 182,38	99,99	-
22.	Modernizacja instalacji gazowej w Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu		80104	6050	-	10 000,00	7 749,11	77,49	-
23.	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego w Wolborzu		80104	6060	-	17 000,00	16 000,00	94,12	-
24.	Świetlice szkolne		80107		390 800,00	385 050,87	372 085,49	96,63	21 054,80
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		18 800,00	17 600,00	17 558,79	99,77	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		50 300,00	50 600,00	49 076,62	96,99	3 051,48
	- składki na Fundusz Pracy		4120		7 300,00	5 130,00	4 157,97	81,05	158,30
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210		2 500,00	3 100,00	2 160,35	69,69	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240		3 300,00	2 100,00	-	-	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440		13 400,00	13 400,00	12 159,52	90,74	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	-	3 068,73	3 068,73	100,00	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	273 200,00	267 200,00	261 052,64	97,70	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	22 000,00	22 325,00	22 323,73	99,99	17 845,02
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	527,14	527,14	100,00	-
25.	Dowożenie uczniów		80113		397 000,00	440 881,74	422 669,16	95,87	12 027,44
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	59 400,00	62 100,00	61 790,82	99,50	145,95
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 500,00	4 227,00	4 226,35	99,98	4 971,38
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 800,00	23 400,00	23 313,49	99,63	850,11
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 700,00	2 300,00	2 126,63	92,46	121,80
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	82 000,00	75 100,00	73 141,96	97,39	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 000,00	44 300,00	42 620,01	96,21	-
	- zakup usług remontowych			4270	3 600,00	4 020,00	4 015,00	99,88	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	-	350,00	350,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	177 300,00	219 600,00	205 785,73	93,71	5 938,20
	- zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	-	484,74	484,74	100,00	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 600,00	2 600,00	2 462,00	94,69	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82	-
	- szkolenia pracowników			4700	-	600,00	600,00	100,00	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			4710	100,00	100,00	89,46	89,46	-
26.	Dowożenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Proszeni		80113		26 500,00	28 900,00	22 512,46	77,90	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 500,00	9 300,00	8 550,00	91,94	-
	- zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	19 600,00	13 962,46	71,24	-
27.	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkola		80113	4300	28 000,00	40 800,00	34 953,20	85,67	-
28.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		44 300,00	44 300,00	31 961,20	72,15	-
	- zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	30 300,00	41 300,00	28 961,20	70,12	-
29.	Stołówki szkolne		80148		768 000,00	792 569,40	786 916,71	99,29	37 209,62
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 300,00	2 200,00	1 729,48	78,61	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	382 500,00	390 200,00	388 028,18	99,44	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 400,00	21 590,00	21 588,30	99,99	31 293,78
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	68 000,00	67 752,00	66 752,17	98,52	5 351,22
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 300,00	7 810,00	7 623,41	97,61	564,62
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00	-
	- zakup środków żywności			4220	267 000,00	282 000,00	280 272,63	99,39	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 200,00	15 178,00	15 083,14	99,38	-
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	-	1 307,08	1 307,08	100,00	-
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	232,32	232,32	100,00	-
30.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80149	2540	24 200,00	112 200,00	107 071,78	95,43	-
31.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekołudek"		80149	2540	63 800,00	73 800,00	72 887,57	98,76	-
32.	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		12 250,00	10 009,00	10 001,98	99,93	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 800,00	1 432,00	1 431,76	99,98	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	350,00	227,00	226,48	99,77	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	140,00	133,99	95,71	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	10 100,00	8 210,00	8 209,75	100,00	-
33.	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 Proszeni		80150	2590	120 800,00	134 000,00	133 951,43	99,96	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	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		616 400,00	672 989,00	637 662,46	94,75	27 812,90
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26 900,00	32 600,00	32 287,20	99,04	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	80 500,00	109 451,00	109 152,56	99,73	3 969,89
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	13 000,00	10 918,40	83,99	568,79
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 100,00	-	-	-	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	23 900,00	28 760,00	25 759,42	89,57	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	600,00	1 000,00	787,64	78,76	58,47
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	448 700,00	469 822,00	440 503,06	93,76	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	22 700,00	18 356,00	18 254,18	99,45	23 215,75
35.	Rządowy program "Aktywna Tablica"		80150		-	135 250,00	130 844,00	96,74	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				-	30 250,00	29 311,98	96,90	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	30 250,00	29 311,98	96,90	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	105 000,00	101 532,02	96,70	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	105 000,00	101 532,02	96,70	-
36.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszniku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		80153	2820	-	4 831,20	4 831,20	100,00	-
37.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		80153		-	46 876,80	46 876,62	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	512,13	511,95	99,96	-
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	-	46 364,67	46 364,67	100,00	-
38.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		80195	3020	16 600,00	16 600,00	10 308,50	62,10	-
39.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 400,00	12 400,00	12 272,47	98,97	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500,00	5 745,00	5 745,00	100,00	-
	- zakup energii			4260	400,00	400,00	273,32	68,33	-
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	500,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	5 755,00	5 754,15	99,99	-
40.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	93 200,00	93 765,00	93 724,48	99,96	-
	OCHRONA ZDROWIA	851			629 210,00	726 798,95	598 122,40	82,30	4 560,02
1.	Zakup dla mieszkańców gminy Wolbórz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej		85149	4280	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
2.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		15 000,00	15 000,00	2 850,00	19,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00	600,00	5,00	-
3.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		314 320,00	394 461,20	281 356,26	71,33	4 560,02
	- różne wydatki na rzecz osób			3030	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	-	3 810,49
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	2 000,00	1 182,04	59,10	656,17
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	-	93,36
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000,00	60 000,00	39 963,33	66,61	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 000,00	117 141,20	74 463,98	63,57	-
	- zakup usług remontowych			4270	91 820,00	91 820,00	87 939,49	95,77	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	-	1 000,00	550,00	55,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	107 000,00	69 358,58	64,82	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	5 000,00	9 000,00	7 282,24	80,91	-
4.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020		85154		237 290,00	254 099,75	250 755,36	98,68	-
	<i>* finansowanie ze środków UE</i>				216 610,00	233 419,75	230 582,51	98,78	-
	- wynagrodzenia osobowe			4017	62 158,18	63 914,00	63 913,41	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4117	10 703,65	12 034,00	12 033,78	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- składki na Fundusz Pracy			4127	1 375,57	1 236,57	1 235,55	99,92	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4177	65 402,00	29 155,18	29 155,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4217	5 280,00	13 023,00	10 554,65	81,05	-
	- zakup usług pozostałych			4307	71 690,60	114 057,00	113 690,12	99,68	-
	* finansowanie ze środków własnych				20 680,00	20 680,00	20 172,85	97,55	-
	- wynagrodzenia osobowe			4019	9 227,00	-	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4119	1 589,00	600,00	433,94	72,32	-
	- składki na Fundusz Pracy			4129	5 004,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4179	-	9 080,00	8 740,67	96,26	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4219	-	225,00	224,29	99,68	-
	- zakup energii, wody, gazu			4269	3 260,00	10 347,00	10 346,71	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4309	1 600,00	428,00	427,24	99,82	-
5.	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.	85195	2310		12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	-
6.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	85195	4210		-	638,00	560,78	87,90	-
	POMOC SPOLECZNA	852			3 221 654,35	5 282 939,54	5 155 903,94	97,60	100 846,72
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	85205			13 000,00	13 000,00	1 719,00	13,22	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 000,00	4 000,00	280,00	7,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300		9 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29	-
	- szkolenia pracowników		4700		-	2 000,00	439,00	21,95	-
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		24 636,00	22 918,00	22 103,13	96,44	-
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych (środki własne)	85214	2910		300,00	300,00	-	-	-
4.	Zasiłki i pomoc w naturze				350 475,00	402 857,00	395 255,59	98,11	-
	a) zasiłki celowe (zad. własne, środki gminy)	85214	3110		130 000,00	137 784,00	137 784,00	100,00	-
	b) zasiłki okresowe (zad. własne, środki budżetu państwa)	85214	3110		196 475,00	241 173,00	238 002,59	98,69	-
	c) schronienie (zad. własne, środki gminy)	85214	3110		24 000,00	23 900,00	19 469,00	81,46	-
5.	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)	85215	3110		21 600,00	17 000,00	13 856,38	81,51	-
6.	Sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	85215			-	216,00	85,63	39,64	-
	- wypłata świadczeń		3110		-	211,76	83,95	39,64	-
	- zakup usług pozostałych		4300		-	4,24	1,68	39,62	-
7.	Zasiłki stałe	85216			244 737,00	268 597,00	263 621,89	98,15	-
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (śr. własne)		2910		1 000,00	1 000,00	457,56	45,76	-
	- wypłata zasiłków stałych (zad. wł., śr. budżetu państwa)		3110		243 737,00	267 597,00	263 164,33	98,34	-
8.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	85219			758,00	49 213,00	49 200,32	99,97	-
	- wypłata świadczeń		3110		747,00	48 474,00	48 473,23	100,00	-
	^ <i>obsługa (1,5%)</i>				11,00	739,00	727,09	98,39	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		11,00	739,00	727,09	98,39	-
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	85219			1 139 931,00	1 223 611,00	1 180 264,39	96,46	87 379,22
	^ <i>finansowanie ze środków budżetu państwa</i>				117 600,00	160 980,00	160 980,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		98 776,00	138 286,00	138 286,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		17 009,00	20 507,00	20 507,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		1 815,00	2 187,00	2 187,00	100,00	-
	^ <i>finansowanie ze środków własnych</i>				1 022 331,00	1 062 631,00	1 019 284,39	95,92	87 379,22
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		4 300,00	4 300,00	2 393,83	55,67	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		697 738,00	718 998,00	712 780,01	99,14	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		62 413,00	56 593,00	56 592,80	100,00	73 332,38
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		118 269,00	125 269,00	120 533,56	96,22	12 627,80
	- składki na Fundusz Pracy		4120		17 432,00	13 932,00	10 737,31	77,07	1 134,20
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		-	1 360,00	1 360,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		17 000,00	26 000,00	21 358,83	82,15	-
	- zakup energii, wody, gazu		4260		22 000,00	22 000,00	13 577,27	61,71	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	2 000,00	1 130,00	56,50	-
	- zakup usług pozostałych			4300	38 000,00	49 000,00	42 237,33	86,20	284,84
	- zakup usług telefonicznych			4360	4 000,00	4 000,00	2 730,39	68,26	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	2 252,00	38,00	1,69	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 700,00	2 200,00	1 734,00	78,82	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	25 779,00	26 227,00	26 226,41	100,00	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	1 500,00	1 000,00	100,00	10,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	7 500,00	7 500,00	5 754,65	76,73	-
10.	Usługi opiekuńcze (środki własne)		85228		234 662,00	214 362,00	199 771,27	93,19	13 467,50
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	2 000,00	1 521,66	76,08	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	160 800,00	146 000,00	142 075,32	97,31	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 110,00	9 110,00	8 885,31	97,53	11 412,12
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 000,00	27 000,00	26 017,31	96,36	1 965,17
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 400,00	2 900,00	2 494,34	86,01	90,21
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	10 000,00	4 728,00	47,28	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	700,00	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	10 000,00	7 813,19	78,13	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 652,00	6 652,00	6 236,14	93,75	-
11.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		85228		106 800,00	100 080,00	100 080,00	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 560,00	17 280,00	17 280,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	96 240,00	82 800,00	82 800,00	100,00	-
12.	Pomoc w zakresie żywienia (zad. własne)		85230	3110	401 293,00	478 816,00	475 890,00	99,39	-
	- środki budżetu państwa				207 293,00	284 816,00	284 816,00	100,00	-
	~ środki budżetu gminy				190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	-
	~ środki budżetu gminy (powyżej kryterium)				4 000,00	4 000,00	1 074,00	26,85	-
13.	Wyplata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej		85278						
	- wypłata świadczeń			3110	-	89 685,11	89 685,11	100,00	-
14.	Prace społecznie użyteczne		85295		51 740,00	36 340,00	26 488,49	72,89	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 800,00	330,00	324,99	98,48	-
	- wypłata świadczeń			3110	48 000,00	34 750,00	24 903,50	71,66	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 440,00	1 260,00	1 260,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	-	-	-	-
15.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	-	4 508,50	4 415,00	97,93	-
16.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295		-	693 656,00	693 656,00	100,00	-
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	-	691 080,00	691 080,00	100,00	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	870,85	870,85	100,00	-
	- zakup usług zawiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	-	1 705,15	1 705,15	100,00	-
17.	Dodatek osłonowy		85295		-	976 520,00	966 378,12	98,96	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	957 373,00	947 473,58	98,97	-
	* obsługa świadczeń				-	19 147,00	18 904,54	98,73	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	6 972,00	6 972,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1 201,00	1 200,56	99,96	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	171,00	170,82	99,89	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	7 914,00	7 672,75	96,95	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	2 420,00	2 419,41	99,98	-
	- szkolenia pracowników			4700	-	469,00	469,00	100,00	-
18.	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej		85295	4330	608 000,00	666 000,00	648 173,69	97,32	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Projekt "PoCuŚ-Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 <i>* finansowanie ze środków UE</i> - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - podróże służbowe krajowe <i>* finansowanie ze środków budżetu państwa</i> - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - podróże służbowe krajowe <i>* finansowanie ze środków własnych</i> - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne		85295		23 722,35	25 259,93	25 259,93	100,00	-
					20 412,07	21 850,69	21 850,69	100,00	-
			4017		12 787,45	14 143,89	14 143,89	100,00	-
			4047		3 972,89	3 846,41	3 846,41	100,00	-
			4117		2 886,13	3 097,54	3 097,54	100,00	-
			4127		65,20	62,44	62,44	100,00	-
			4417		700,40	700,41	700,41	100,00	-
					1 510,28	1 609,24	1 609,24	100,00	-
			4019		946,14	1 037,43	1 037,43	100,00	-
			4049		293,95	284,59	284,59	100,00	-
			4119		213,54	228,03	228,03	100,00	-
			4129		4,83	7,38	7,38	100,00	-
			4419		51,82	51,81	51,81	100,00	-
					1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-
			4019		1 535,58	1 535,58	1 535,58	100,00	-
			4119		264,42	264,42	264,42	100,00	-
	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	853			-	6 497 604,00	6 160 467,62	94,81	-
1.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85395		-	62 424,00	62 424,00	100,00	-
			3290		-	61 200,00	61 200,00	100,00	-
			4740		-	1 039,00	1 039,00	100,00	-
			4850		-	185,00	185,00	100,00	-
2.	Dodatek węglowy - wypłata świadczeń <i>* obsługa</i> - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników		85395		-	5 777 280,00	5 455 785,07	94,44	-
			3110		-	5 664 000,00	5 349 000,00	94,44	-
			4010		-	67 000,00	65 843,34	98,27	-
			4110		-	11 600,00	11 273,17	97,18	-
			4120		-	1 280,00	1 243,46	97,15	-
			4210		-	22 730,00	18 804,75	82,73	-
			4300		-	9 200,00	8 153,35	88,62	-
			4700		-	1 470,00	1 467,00	99,80	-
3.	Dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno) - wypłata świadczeń <i>* obsługa</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników		85395		-	657 900,00	642 258,55	97,62	-
			3110		-	645 000,00	630 000,00	97,67	-
			4210		-	12 900,00	12 258,55	95,03	-
			4300		-	6 400,00	6 400,00	100,00	-
			4700		-	900,00	898,00	99,78	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			21 000,00	55 635,00	46 110,07	82,88	-
1.	Zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego dla uczniów		85415	2910	-	200,00	158,72	79,36	-
2.	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów (środki gminy) - stypendia dla uczniów (środki budżetu państwa) - inne formy pomocy dla uczniów (środki gminy) - inne formy pomocy dla uczniów (sr. budżetu państwa)		85415		21 000,00	54 100,00	44 740,88	82,70	-
			3240		20 000,00	10 500,00	8 948,18	85,22	-
			3240		-	40 850,00	35 792,70	87,62	-
			3260		1 000,00	600,00	-	-	-
			3260		-	2 150,00	-	-	-
3.	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022		85415	3260	-	1 335,00	1 210,47	90,67	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RODZINA	855			6 759 668,00	7 199 416,24	7 074 086,59	98,26	3 117,86
1.	Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)		85501		3 748 148,00	3 797 657,00	3 771 688,02	99,32	-
	- wypłata świadczeń			3110	3 735 779,00	3 785 124,80	3 759 155,82	99,31	-
	^ obsługa świadczeń wychowawczych				12 369,00	12 532,20	12 532,20	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	10 336,00	10 499,20	10 499,20	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 780,00	1 780,00	1 780,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	253,00	253,00	253,00	100,00	-
2.	Świadczenia wychowawcze (zadania własne)		85501		1 100,00	1 100,00	-	-	-
	- zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe			2910	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- zwrot odsetek			4580	100,00	100,00	-	-	-
3.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		85502		2 775 465,00	3 045 014,00	2 996 839,22	98,42	-
	- wypłata świadczeń			3110	2 542 201,00	2 743 526,00	2 700 850,76	98,44	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	150 000,00	215 000,00	209 838,43	97,60	-
	* obsługa (3%)		85502		83 264,00	86 488,00	86 150,03	99,61	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	65 016,00	67 109,00	66 802,00	99,54	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 141,00	5 141,00	5 112,24	99,44	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 081,00	12 389,00	12 389,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 026,00	1 069,00	1 066,79	99,79	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	780,00	780,00	100,00	-
4.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek		85502	2910	5 000,00	13 000,00	10 384,64	79,88	-
			85502	4580	200,00	800,00	764,44	95,56	-
5.	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"		85502		-	20 620,00	20 618,55	99,99	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	20 000,00	20 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	620,00	618,55	99,77	-
6.	Karta Dużej Rodziny		85503		-	700,00	700,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	585,00	585,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	100,00	100,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	15,00	100,00	-
7.	Karta Dużej Rodziny		85503						
	- dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne			4430	40 000,00	40 000,00	38 196,00	95,49	-
8.	Wspieranie rodziny (środki własne)		85504		64 658,00	64 658,00	41 322,79	63,91	3 117,86
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	48 000,00	48 000,00	31 115,56	64,82	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 300,00	2 300,00	2 175,45	94,58	2 605,38
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 662,00	8 662,00	5 685,14	65,63	448,65
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 233,00	1 233,00	808,87	65,60	63,83
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 663,00	1 663,00	1 125,97	67,71	-
	- szkolenia pracowników			4700	800,00	800,00	411,80	51,48	-
9.	Rodziny zastępcze		85508						
	- opłata za pobyt w pieczy zastępczej			4330	27 600,00	22 600,00	12 814,11	56,70	-
10.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	4330	38 800,00	38 800,00	32 785,22	84,50	-
11.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	4130	26 297,00	32 295,00	31 601,36	97,85	-
12.	Dotacja dla żłobka dziecięcego "Promyczek"		85516	2540	18 000,00	18 000,00	15 900,00	88,33	-
13.	Dotacja dla żłobka "Ekoludek"		85516	2540	14 400,00	14 400,00	10 700,00	74,31	-
14.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85595		-	89 772,24	89 772,24	100,00	-
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	-	87 409,24	87 409,24	100,00	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	2 363,00	2 363,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 198 333,85	4 136 196,83	3 605 295,81	91,31	263 377,71
1.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	2830	25 500,00	15 500,00	10 902,94	70,34	-
2.	Opłaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej		90001	4300	6 000,00	6 000,00	5 773,17	96,22	-
3.	Przłącza energetyczne do PGE		90001	4300	1 000,00	1 000,00	625,95	62,60	-
4.	Zastępcze wykonanie przyłącza kanalizacyjnego		90001	4300	4 500,00	4 500,00	-	-	-
5.	Dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków		90001	4300	-	50 000,00	10 174,86	20,35	20 156,00
6.	Opłaty za usługi wodne		90001	4430	85 000,00	90 000,00	79 625,77	88,47	-
7.	Modernizacja przepompowni na terenie gminy Wolbórz		90001	6050	-	250 000,00	250 000,00	100,00	-
8.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		90002		2 155 000,00	2 514 990,00	2 258 528,04	89,80	162 093,75
	- wynagrodzenia osobowe			4010	42 000,00	48 500,00	47 703,80	98,36	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 200,00	3 200,00	3 185,46	99,55	3 659,57
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 700,00	9 200,00	8 747,87	95,09	629,07
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	1 500,00	1 246,77	83,12	89,66
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 800,00	77,24	4,29	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 094 300,00	2 449 090,00	2 195 903,93	89,66	157 715,45
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82	-
9.	Utrzymanie zieleni w gminie		90004		62 000,00	103 400,00	91 150,61	88,15	711,89
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 000,00	42 900,00	41 101,25	95,81	-
	- zakup energii			4260	2 500,00	2 500,00	2 325,48	93,02	-
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00	2 500,00	615,00	24,60	-
	- zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	55 000,00	46 648,88	84,82	711,89
	- różne opłaty i składki			4430	-	500,00	460,00	92,00	-
10.	Zakup materiałów do łąki kwietnej w Wolborzu (FS)		90004	4210	-	700,00	601,00	85,86	-
11.	Projekt zagospodarowania terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)		90004	6050	13 041,30	24 641,30	24 600,00	99,83	-
	- fundusz sołecki				13 041,30	13 041,30	13 041,30	100,00	-
12.	Zakup kosiarki		90004	6050	-	14 000,00	13 999,00	99,99	-
	- fundusz sołecki				-	7 000,00	7 000,00	100,00	-
13.	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła		90005	2830	100 000,00	30 273,00	30 000,00	99,10	-
14.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90005	4430	1 000,00	1 000,00	-	-	-
15.	Odbiór zwierząt do schroniska		90013		242 500,00	237 500,00	231 627,48	97,53	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	240 000,00	235 000,00	231 627,48	98,56	-
16.	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		333 710,00	352 938,34	256 815,50	72,76	19 178,64
	- zakup materiałów			4210	12 000,00	12 000,00	750,00	6,25	-
	- zakup energii			4260	237 710,00	247 438,34	180 059,06	72,77	14 303,65
	- zakup usług remontowych			4270	59 000,00	59 000,00	53 624,89	90,89	4 874,99
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	20 000,00	8 730,00	43,65	-
	- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	14 500,00	13 651,55	94,15	-
17.	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze (FS)		90015	6050	6 000,00	-	-	-	-
18.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)		90015	6050	10 050,84	10 050,84	9 983,48	99,33	-
19.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brudaki (FS)		90015	6050	7 500,00	2 805,00	2 804,40	99,98	-
20.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz (FS)		90015	6050	5 000,00	9 053,00	8 965,20	99,03	-
21.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów (FS)		90015	6050	20 000,00	20 000,00	19 544,18	97,72	-
22.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubiaszów (FS)		90015	6050	25 000,00	25 000,00	24 896,75	99,59	-
23.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Swolszewice Duże		90015	6050	9 000,00	6 513,64	6 297,60	96,68	-
	fundusz sołecki				9 000,00	6 113,64	6 113,64	100,00	-
24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wolborzu		90015	6050	-	160 000,00	83 949,66	52,47	60 597,18
25.	Rozbudowa monitoringu Wolborza		90015	6050	-	20 000,00	19 809,15	99,05	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Wywóz nieczystości stałych		90026	4300	10 000,00	14 000,00	9 827,40	70,20	639,75
27.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych		90026	4300	5 900,00	6 400,00	6 147,92	96,06	-
28.	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz		90026	4300	9 000,00	79 650,00	79 609,39	99,95	-
29.	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag		90026	4300	-	18 900,00	12 064,79	63,83	-
30.	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"		90095		6 000,00	6 000,00	5 795,87	96,60	-
	- zakup materiałów			4210	5 000,00	5 000,00	4 795,87	95,92	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
31.	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	-
32.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej		90095		13 500,00	13 500,00	8 903,56	65,95	0,50
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	1 500,00	925,56	61,70	-
	- zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	12 000,00	7 978,00	66,48	0,50
33.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich		90095	4300	500,00	500,00	-	-	-
34.	Rekompensata części kosztów utrzymania zaadoptowanego psa		90095	4300	2 000,00	2 000,00	-	-	-
35.	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		37 631,71	43 381,71	40 672,14	93,75	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 131,71	21 131,71	18 927,14	89,57	-
	- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	3 500,00	3 121,00	89,17	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	912,00	91,20	-
	- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	15 000,00	17 750,00	17 712,00	99,79	-
	- różne opłaty i składki			4430	3 500,00	-	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 593 139,82	2 054 614,24	2 042 357,63	99,40	-
1.	Dotacja podmiotowa dla Wolborskiego Centrum Kultury		92113		920 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00	-
	- na zadania statutowe			2480	920 000,00	945 000,00	945 000,00	100,00	-
	- na organizację Dni Wolborza			2480	-	180 000,00	180 000,00	100,00	-
2.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	295 000,00	301 000,00	301 000,00	100,00	-
3.	Gminny Program Opieki nad Zabytkami		92120	4300	10 000,00	11 100,00	11 070,00	99,73	-
4.	Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Starych, w tym		92120		19 800,00	31 000,00	30 999,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 600,00	1 599,00	99,94	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	19 800,00	29 400,00	29 400,00	100,00	-
	<i>fundusz sołecki</i>				19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00	-
5.	Dotacja dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy" na warsztaty przyrządzania dań z grilla		92195	2820	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-
6.	Utrzymanie i remonty domów ludowych /fundusz sołecki/		92195		59 402,82	67 230,47	61 303,76	91,18	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	56 524,75	61 630,47	55 713,76	90,40	-
	<i>fundusz sołecki</i>				56 524,75	53 150,47	52 713,76	99,18	-
	- zakup energii			4260	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	- zakup usług remontowych			4270	300,00	300,00	300,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 578,07	300,00	290,00	96,67	-
7.	Warsztaty edukacyjno - integracyjne w Golezszach Dużych (FS)		92195	4220	5 000,00	5 000,00	4 960,03	99,20	-
8.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Komornikach (FS)		92195		2 355,60	-	-	-	-
	- zakup artykułów żywności			4220	1 555,60	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00	-	-	-	-
9.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Lubiaszowie (FS)		92195		3 700,00	5 650,40	5 614,09	99,36	-
	- zakup artykułów żywności			4220	1 200,00	1 300,00	1 263,69	97,21	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	4 350,40	4 350,40	100,00	-
10.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Brudakach (FS)		92195		1 671,15	-	-	-	-
	- zakup artykułów żywności			4220	971,15	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	700,00	-	-	-	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Organizacja pikniku sołeckiego w Wolborzu (FS)		92195		3 000,00	5 000,00	4 975,73	99,51	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00	2 000,00	1 985,29	99,26	-
	- zakup artykułów żywności		4220		1 200,00	2 200,00	2 190,44	99,57	-
	- zakup usług pozostałych		4300		800,00	800,00	800,00	100,00	-
12.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Psarach Straych (FS)		92195		1 327,03	1 327,03	1 327,03	100,00	-
	- zakup artykułów żywności		4220		1 327,03	1 327,03	1 327,03	100,00	-
13.	Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże (FS)				5 000,00	-	-	-	-
	- zakup artykułów żywności		4220		5 000,00	-	-	-	-
14.	Opracowanie trójwymiarowego obrazu założenia zamkowego w Wolborzu wraz z badaniami archeologiczno-architektonicznymi		92195	4300	-	55 350,00	55 350,00	100,00	-
15.	Zakup i montaż klimatyzacji w Brudakach (FS)		92195	4300	-	3 673,15	3 670,00	99,91	-
16.	Montaż liter "Dom Ludowy w Młoszowie", w tym: <i>fundusz sołecki</i>		92195	4300	-	2 600,00	2 600,00	100,00	-
						800,00	800,00	100,00	-
17.	Realizacja projektu "Ogrody przyjazne naturze - pszczoła w mieście"		92195		-	61 468,01	61 377,00	99,85	-
	- zakup usług pozostałych		4300		-	39 881,51	39 790,50	99,77	-
	- zakup uli na pasiekę		6050		-	21 586,50	21 586,50	100,00	-
18.	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Komornikach (FS)		92195	6050	28 000,00	-	-	-	-
19.	Realizacja projektu "Przystanek Komorniki - budowa altany w miejscowości Komorniki", w tym: <i>fundusz sołecki</i>		92195	6050	-	42 355,60	42 350,78	99,99	-
						30 355,60	30 350,78	99,98	-
20.	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie (FS)		92195	6050	24 725,59	-	-	-	-
21.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)		92195	6050	18 689,30	18 689,30	13 408,39	71,74	-
22.	Modernizacja budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)		92195	6050	10 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	-
23.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach (FS)		92195	6050	19 792,08	19 792,08	19 700,00	99,53	-
24.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)		92195	6050	30 994,05	30 994,05	30 706,56	99,07	-
25.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS), w tym <i>fundusz sołecki</i>		92195	6050	31 458,38	96 458,38	96 457,49	100,00	-
					31 458,38	31 458,38	31 458,38	100,00	-
26.	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach (FS)		92195	6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-
27.	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (FS)		92195	6050	32 896,12	19 950,00	19 950,00	100,00	-
28.	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach, w tym <i>fundusz sołecki</i>		92195	6050	41 459,43	61 459,43	61 029,70	99,30	-
					21 997,65	21 997,65	21 997,65	100,00	-
29.	Projekt budowy domu ludowego w Studziankach (FS)		92195	6050	22 868,27	22 868,27	22 860,00	99,96	-
30.	Realizacja projektu "Stworzenie "Centrum aktywizacji społecznej" w Żarnowicy		92195	6050	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-
31.	Realizacja projektu "Modernizacja sali w Domu Ludowym w Świątnikach"		92195	6050	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-
32.	Modernizacja budynku domu ludowego w Polichnie (FS)		92195	6050	-	11 870,00	11 870,00	100,00	-
33.	Modernizacja budynku domu ludowego w Młoszowie (FS)		92195	6050	-	1 778,07	1 778,07	100,00	-
	KULTURA FIZYCZNA	926			557 323,03	1 456 832,03	1 397 650,93	95,94	5 018,15
1.	Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik"		92601		50 800,00	50 800,00	41 253,64	81,21	402,59
	- wynagrodzenia osobowe		4010		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		2 400,00	900,00	820,80	91,20	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		19 000,00	17 000,00	16 929,70	99,59	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 500,00	6 000,00	5 112,56	85,21	-
	- zakup energii, wody, gazu		4260		10 000,00	15 000,00	10 982,10	73,21	402,59
	- zakup usług pozostałych		4300		6 500,00	5 500,00	1 112,48	20,23	-
	- zakup usług telefonicznych		4360		800,00	800,00	696,00	87,00	-
	- różne opłaty i składki		4430		800,00	800,00	800,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Utrzymanie stadionu miejskiego w Wolborzu		92601		129 223,03	152 223,03	137 710,91	90,47	4 615,56
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	700,00	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	50 000,00	52 900,00	51 019,66	96,45	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 850,00	3 850,00	3 813,98	99,06	3 857,87
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 400,00	9 650,00	9 119,43	94,50	663,17
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 700,00	1 550,00	1 360,18	87,75	94,52
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 600,00	15 300,00	15 120,00	98,82	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	13 900,00	13 360,64	96,12	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	12 673,03	31 673,03	24 909,62	78,65	-
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	2 000,00	1 140,20	57,01	-
	- zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	16 800,00	14 224,63	84,67	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 700,00	2 200,00	1 979,60	89,98	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 600,00	1 700,00	1 662,97	97,82	-
3.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Lubiaszowie (FS)		92601	4210	2 500,00	-	-	-	-
4.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Proszeniu (FS)		92601	6050	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	-
5.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"		92601	6050	-	1 000,00	-	-	-
6.	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	120 000,00	100,00	-
7.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces		92605	2820	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
8.	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.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina		92605	2820	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	-
10.	Zwrot nienależnie pobranej kwoty dofinansowanie		92695	2910	-	60,00	58,25	97,08	-
11.	Zwrot odsetek od nienależnie pobranej kwoty dofinansowania		92695	4560	-	10,00	0,99	9,90	-
12.	Stypendia sportowe		92695		52 800,00	52 800,00	51 781,80	98,07	-
	- wypłata stypendiów			3250	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 200,00	4 200,00	3 781,80	90,04	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	600,00	-	-	-
13.	Pozostała działalność sportowa		92695		1 500,00	1 430,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	930,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	-	-	-
14.	"Umiem pływać" Program Powszechnej Nauki Pływania w gminie Wolbórz		92695		40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	33 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
15.	Montaż oświetlenia i monitoringu placu zabaw w Brudakach (FS)		92695	4300	6 500,00	9 193,00	9 192,60	100,00	-
16.	Budowa kortu tenisowego		92695	6050	-	337 300,00	337 245,39	99,98	-
17.	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu		92695		60 000,00	588 016,00	576 407,35	98,03	-
	- środki własne			6050	60 000,00	384 016,00	372 975,19	97,12	-
	- środki UE			6057	-	99 000,00	99 000,00	100,00	-
	- środki własne			6059	-	105 000,00	104 432,16	99,46	-
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:					56 769 468,82	68 174 592,05	64 919 521,39	95,23	1 471 766,59
- wydatki bieżące					38 530 342,33	54 569 561,35	51 689 567,66	94,72	1 411 169,41
- wydatki majątkowe					18 239 126,49	13 605 030,70	13 229 953,73	97,24	60 597,18

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

A. DOCHODY

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2022 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	725 723,09	725 723,09	100,00
2.	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	123 771,00	110 756,07	89,48
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				76 918,00	63 903,07	83,08
	- utrzymanie stanowisk pracy				46 663,00	46 663,00	100,00
	- akcja kurierska				190,00	190,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 620,00	1 620,00	100,00
4.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	51 708,00	51 707,82	100,00
5.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	638,00	560,78	87,90
6.	Dodatek energetyczny	852	85215	2010	216,00	85,63	39,64
7.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	49 213,00	49 200,32	99,97
8.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	100 080,00	100 080,00	100,00
9.	Wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	852	85278	2010	89 685,11	89 685,11	100,00
10.	Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	852	85295	2010	976 520,00	966 378,12	98,96
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	3 045 014,00	2 996 837,77	98,42
12.	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	855	85502	2010	20 620,00	20 620,00	100,00
13.	Realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	855	85503	2010	700,00	700,00	100,00
14.	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	32 295,00	31 601,36	97,85
15.	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	3 797 657,00	3 771 688,02	99,32
OGÓLEM					9 015 460,20	8 917 244,09	98,91

B. WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2022 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		725 723,09	725 723,09	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	11 150,00	11 150,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 916,69	1 916,69	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	135,97	135,97	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 027,20	1 027,20	100,00
	- zwrot akcyzy			4430	711 493,23	711 493,23	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Urząd wojewódzki	750	75011		123 771,00	110 756,07	89,48
	- wynagrodzenia osobowe			4010	92 762,00	79 747,07	85,97
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 814,00	15 814,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 195,00	2 195,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	10 500,00	10 500,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 620,00	1 620,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 354,07	1 354,07	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	232,76	232,76	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	33,17	33,17	100,00
4.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153		46 876,80	46 876,62	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	512,13	511,95	99,96
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	46 364,67	46 364,67	100,00
5.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeni na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2820	4 831,20	4 831,20	100,00
6.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	851	85195				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	638,00	560,78	87,90
7.	Sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	852	85215		216,00	85,63	39,64
	- wypłata świadczeń			3110	211,76	83,95	39,64
	- zakup usług pozostałych			4300	4,24	1,68	39,62
8.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		49 213,00	49 200,32	99,97
	- wypłata świadczeń			3110	48 474,00	48 473,23	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa)			4210	739,00	727,09	98,39
9.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228		100 080,00	100 080,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 280,00	17 280,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	82 800,00	82 800,00	100,00
10.	Wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	852	85278				
	- wypłata świadczeń			3110	89 685,11	89 685,11	100,00
11.	Dodatek osłonowy	852	85295		976 520,00	966 378,12	98,96
	- wypłata świadczeń			3110	957 373,00	947 473,58	98,97
	* obsługa świadczeń				19 147,00	18 904,54	98,73
	- wynagrodzenia osobowe			4010	6 972,00	6 972,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 201,00	1 200,56	99,96
	- składki na Fundusz Pracy			4120	171,00	170,82	99,89
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 914,00	7 672,75	96,95
	- zakup usług pozostałych			4300	2 420,00	2 419,41	99,98
	- szkolenia pracowników			4700	469,00	469,00	100,00
12.	Świadczenia wychowawcze	855	85501		3 797 657,00	3 771 688,02	99,32
	- wypłata świadczeń			3110	3 785 124,80	3 759 155,82	99,31
	^ obsługa świadczeń wychowawczych				12 532,20	12 532,20	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	10 499,20	10 499,20	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 780,00	1 780,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	253,00	253,00	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	855	85502		20 620,00	20 618,55	99,99
	- wypłata świadczeń			3110	20 000,00	20 000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	620,00	618,55	99,77
14.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		3 045 014,00	2 996 839,22	98,42
	<i>^ świadczenia</i>				2 958 526,00	2 910 689,19	98,38
	- wypłata świadczeń			3110	2 743 526,00	2 700 850,76	98,44
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	215 000,00	209 838,43	97,60
	<i>^ obsługa świadczeń</i>				86 488,00	86 150,03	99,61
	- wynagrodzenia osobowe			4010	67 109,00	66 802,00	99,54
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 141,00	5 112,24	99,44
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 389,00	12 389,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 069,00	1 066,79	99,79
	- zakup usług pozostałych			4300	780,00	780,00	100,00
15.	Karta Dużej Rodziny	855	85503		700,00	700,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	585,00	585,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	100,00	100,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	15,00	100,00
16.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513				
	- składki zdrowotne			4130	32 295,00	31 601,36	97,85
OGÓLEM					9 015 460,20	8 917 244,09	98,91

Załącznik Nr 8a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Dochody wykonane	Dochody przekazane	%
		dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Administracja publiczna	750			59,00	31,00	29,45	49,92
	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	59,00	31,00	29,45	49,92
2	Pomoc społeczna	852			7 861,00	8 908,00	8 462,60	107,65
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85228	2350	7 861,00	8 908,00	8 462,60	107,65
3	Rodzina	855			81 900,00	37 587,02	22 552,21	27,54
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85502	2350	81 900,00	37 587,02	22 552,21	27,54
	Ogółem:				89 820,00	46 526,02	31 044,26	34,56

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	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	301 000,00	301 000,00	100,00
Razem					1 426 000,00	1 426 000,00	100,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie warsztatów przyrządzania dań z grilla	1 000,00	1 000,00	100,00
3.	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
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	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	-	-
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem					200 000,00	180 000,00	90,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	28 400,00	26 818,20	94,43
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	12 600,00	12 600,00	100,00
Razem					41 000,00	39 418,20	96,14

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	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	750	75095	6300	Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych/Wpłata za rzecz Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	3 000,00	2 995,92	99,86
3.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	35 000,00	35 000,00	100,00

4.	754	75411	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./Wpłata na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.	70 000,00	70 000,00	100,00
5.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Proszeniu/ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	5 800,00	5 800,00	100,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	787 517,12	782 459,68	99,36
7.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Dofinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 792,00	1 792,00	100,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	485 467,13	470 995,20	97,02
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 019 992,00	992 835,36	97,34
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	302 037,25	270 109,62	89,43
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	112 200,00	107 071,78	95,43
12.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	73 800,00	72 887,57	98,76
13.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	134 000,00	133 951,43	99,96
14.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 831,20	4 831,20	100,00
15.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00	15 900,00	88,33
16.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	14 400,00	10 700,00	74,31
17.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 500,00	10 902,94	70,34
18.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	30 273,00	30 000,00	99,10
Razem:					3 143 609,70	3 048 232,70	96,97
OGÓLEM					4 810 609,70	4 693 650,90	97,57

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2021 i lata wcześniejsze	2022			2023	2024
								Plan	Wykonanie	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					7 120 900,00	35 300,00	660 600,00	631 818,71	95,64	6 425 000,00	-
1.	Odplatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej	010	01043	6050	N	101 000,00	-	86 000,00	65 667,00	76,36	15 000,00	-
2.	Budowa sieci wodociągowej na działce Nr 391/12 w Wolborzu	010	01043	6050	K	121 900,00	2 300,00	119 600,00	114 051,71	95,36	-	-
3.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia	010	01043	6050	K	6 778 000,00	33 000,00	335 000,00	332 100,00	99,13	6 410 000,00	-
4.	Rozbudowa układu uzdatniania wody o dwa filtry na SUW Wolbórz	010	01043	6050	N	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	-	-
5.	Rozbudowa układu sterowania i instalacji elektrycznej na ujęciu w Wolborzu	010	01043	6050	N	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					26 189 421,95	2 402 953,45	9 555 065,83	9 338 434,44	97,73	14 221 402,67	10 000,00
6.	Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014		K	11 717 995,74	2 297 903,45	6 074 689,62	5 942 662,16	97,83	3 345 402,67	-
	- środki własne			6050		50 886,50	50 886,50	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		8 215 764,69	1 699 645,78	4 078 749,62	4 078 749,60	100,00	2 437 369,29	-
	- środki własne			6059		3 451 344,55	547 371,17	1 995 940,00	1 863 912,56	93,39	908 033,38	-
7.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz					7 839 000,00	-	3 000,00	1 810,56	60,35	7 836 000,00	-
		600	60014	6050	N	4 455 349,00	-	1 500,00	905,28	60,35	4 453 849,00	-
		600	60016	6050	N	3 383 651,00	-	1 500,00	905,28	60,35	3 382 151,00	-
8.	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	2 443 179,21	78 050,00	2 365 129,21	2 362 338,99	99,88	-	-
9.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1511E w zakresie budowy chodnika na ul. Reymonta w Wolborzu	600	60014	6050	N	23 247,00	-	23 247,00	23 247,00	100,00	-	-
	<i>fundusz sołecki</i>					23 247,00	-	23 247,00	23 247,00	100,00	-	-
10.	Modernizacja nawierzchni jezdni dróg gminnych, w tym:	600	60016	6050	N	245 000,00	-	245 000,00	243 540,00	99,40	-	-
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w Bogusławicach (FS)					15 000,00	-	15 000,00	14 991,24	99,94	-	-
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w sołectwie Kaleń (FS)					19 559,92	-	19 559,92	19 537,32	99,88	-	-
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Psary Witowskie (FS)					18 457,13	-	18 457,13	18 454,92	99,99	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2021 i lata wcześniejsze	2022			2023	2024
								Plan	Wykonanie	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
11.	Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie	600	60016	6050	K	34 000,00	2 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94	-	-
12.	Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach	600	60016	6050	K	55 000,00	25 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	-	-
13.	Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Golezszach Dużych	600	60016	6050	N	43 000,00	-	43 000,00	42 927,00	99,83	-	-
14.	Projekt odcinka drogi w miejscowości Bogusławice <i>fundusz sołecki</i>	600	60016	6050	N	23 000,00 <u>23 000,00</u>	-	23 000,00 <u>23 000,00</u>	22 994,85 <u>22 994,85</u>	99,98 <u>99,98</u>	-	-
15.	Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym	600	60016	6050	N	50 000,00	-	50 000,00	49 077,00	98,15	-	-
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bogusławicach	600	60016	6050	N	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-
17.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6050	N	3 066 000,00	-	66 000,00	905,28	1,37	3 000 000,00	-
18.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	N	50 000,00	-	-	-	-	40 000,00	10 000,00
19.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Psarach Lechawie w zakresie nawierzchni	600	60017	6050	N	500 000,00	-	500 000,00	496 951,60	99,39	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						111 140,00	-	111 140,00	85 699,09	77,11	-	-
20.	Zakup gruntów na infrastrukturę	700	70005	6050	N	111 140,00	-	111 140,00	85 699,09	77,11	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						135 000,00	-	135 000,00	133 951,45	99,22	-	-
21.	Zakup klimatyzacji do budynku urzędu miejskiego	750	75023	6050	N	13 400,00	-	13 400,00	12 546,00	93,63	-	-
22.	Zakup urządzenia do zarządzania korespondencją	750	75023	6060	N	18 000,00	-	18 000,00	17 835,00	99,08	-	-
23.	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Gminy Wolbórz wraz z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa"	750	75095		N	<u>100 600,00</u>	-	<u>100 600,00</u>	<u>100 574,53</u>	<u>99,97</u>	-	-
	- środki UE			6057		100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-
	- środki własne			6059		600,00	-	600,00	574,53	95,76	-	-
24.	Dotacja celowa dla Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	6300	D	3 000,00	-	3 000,00	2 995,92	99,86	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						1 105 000,00	-	1 105 000,00	1 103 760,00	99,89	-	-
25.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu	754	75404	6170	N	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	-	-
26.	Dotacja dla PSP na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.	754	75411	6170	N	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	100,00	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2021 i lata wcześniejsze	2022			2023	2024
								Plan	Wykonanie	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
27.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie	754	75412	6050	N	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 760,00	99,88	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE						10 024 290,73	15 000,00	151 043,41	145 090,39	96,06	9 858 247,32	-
28.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	9 843 000,00	15 000,00	11 000,00	10 905,28	99,14	9 817 000,00	-
29.	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu (FS)	801	80101	6050	N	57 790,73	-	16 543,41	16 540,00	99,98	41 247,32	-
30.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Golezjach Dużych	801	80101	6050	N	80 000,00	-	80 000,00	77 896,00	97,37	-	-
31.	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6060	N	16 500,00	-	16 500,00	16 000,00	96,97	-	-
32.	Modernizacja instalacji gazowej w Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu	801	80104	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	7 749,11	77,49	-	-
33.	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6060	N	17 000,00	-	17 000,00	16 000,00	94,12	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						542 063,78	-	542 063,78	464 849,42	85,76	-	-
34.	Modernizacja przepompowni na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6050	N	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	100,00	-	-
35.	Projekt zagospodarowania terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050	N	<u>24 641,30</u>	-	<u>24 641,30</u>	<u>24 600,00</u>	<u>99,83</u>	-	-
	- fundusz sołecki					<u>13 041,30</u>	-	<u>13 041,30</u>	<u>13 041,30</u>	<u>100,00</u>	-	-
36.	Zakup kosiarki	900	90004	6050	N	<u>14 000,00</u>	-	<u>14 000,00</u>	<u>13 999,00</u>	<u>99,99</u>	-	-
	- fundusz sołecki					<u>7 000,00</u>	-	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>	-	-
37.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brudaki (FS)	900	90015	6050	N	2 805,00	-	2 805,00	2 804,40	99,98	-	-
38.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wolborzu	900	90015	6050	N	160 000,00	-	160 000,00	83 949,66	52,47	-	-
39.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubiaszów (FS)	900	90015	6050	N	25 000,00	-	25 000,00	24 896,75	99,59	-	-
40.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów (FS)	900	90015	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	19 544,18	97,72	-	-
41.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)	900	90015	6050	N	10 050,84	-	10 050,84	9 983,48	99,33	-	-
42.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Swolszewice Duże	900	90015	6050	N	<u>6 513,64</u>	-	<u>6 513,64</u>	<u>6 297,60</u>	<u>96,68</u>	-	-
	- fundusz sołecki					<u>6 113,64</u>	-	<u>6 113,64</u>	<u>6 113,64</u>	<u>100,00</u>	-	-
43.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz (FS)	900	90015	6050	N	9 053,00	-	9 053,00	8 965,20	99,03	-	-
44.	Rozbudowa monitoringu Wolborza	900	90015	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	19 809,15	99,05	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2021 i lata wcześniejsze	2022			2023	2024
								Plan	Wykonanie	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					409 801,68	-	399 801,68	393 697,49	98,47	10 000,00	-
45.	Modernizacja budynku domu ludowego w Polichnie (FS)	921	92195	6050	N	11 870,00	-	11 870,00	11 870,00	100,00	-	-
46.	Modernizacja budynku domu ludowego w Młoszowie (FS)	921	92195	6050	N	1 778,07	-	1 778,07	1 778,07	100,00	-	-
47.	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (FS)	921	92195	6050	N	29 950,00	-	19 950,00	19 950,00	100,00	10 000,00	-
48.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)	921	92195	6050	N	18 689,30	-	18 689,30	13 408,39	71,74	-	-
49.	Projekt budowy domu ludowego w Studziankach (FS)	921	92195	6050	N	22 868,27	-	22 868,27	22 860,00	99,96	-	-
50.	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach - fundusz sołecki	921	92195	6050	N	61 459,43	-	61 459,43	61 029,70	99,30	-	-
						21 997,65	-	21 997,65	21 997,65	100,00	-	-
51.	Modernizacja budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	100,00	-	-
52.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach (FS)	921	92195	6050	N	19 792,08	-	19 792,08	19 700,00	99,53	-	-
53.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)	921	92195	6050	N	30 994,05	-	30 994,05	30 706,56	99,07	-	-
54.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie - fundusz sołecki	921	92195	6050	N	96 458,38	-	96 458,38	96 457,49	100,00	-	-
						31 458,38	-	31 458,38	31 458,38	100,00	-	-
55.	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach (FS)	921	92195	6050	N	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00	-	-
56.	Realizacja projektu "Przystanek Komorniki - budowa altany w miejscowości Komorniki" fundusz sołecki	921	92195	6050	N	42 355,60	-	42 355,60	42 350,78	99,99	-	-
						30 355,60	-	30 355,60	30 350,78	99,98	-	-
57.	Realizacja projektu "Ogrody przyjazne naturze - pszczoła w mieście"	921	92195	6050	N	21 586,50	-	21 586,50	21 586,50	100,00	-	-
58.	Realizacja projektu "Stworzenie "Centrum aktywizacji społecznej""	921	92195	6050	N	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	-
59.	Realizacja projektu "Modernizacja sali w Domu Ludowym w Świątnikach"	921	92195	6050	N	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	-
	KULTURA FIZYCZNA					1 051 916,00	5 000,00	945 316,00	932 652,74	98,66	101 600,00	-
60.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Proszeniu (FS)	926	92601	6050	N	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-
61.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92601	6050	N	102 600,00	-	1 000,00	-	-	101 600,00	-
62.	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu	926	92695		K	593 016,00	5 000,00	588 016,00	576 407,35	98,03	-	-
	- środki własne			6050		389 016,00	5 000,00	384 016,00	372 975,19	97,12	-	-
	- środki z UE			6057		99 000,00	-	99 000,00	99 000,00	100,00	-	-
	- środki własne			6059		105 000,00	-	105 000,00	104 432,16	99,46	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§			2021 i lata wcześniejsze	2022			2023	2024
								Plan	Wykonanie	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
63.	Budowa kortu tenisowego	926	92695	6050	N	337 300,00	-	337 300,00	337 245,39	99,98	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						46 689 534,14	2 458 253,45	13 605 030,70	13 229 953,73	97,24	30 616 249,99	10 000,00
w tym, wkład własny:						19 717 182,95	758 607,67	8 469 694,58	8 095 609,63	95,58	10 478 880,70	10 000,00

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane

N - inwestycje nowo rozpoczęte

D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji

Plan:

9 555 434,83

4 046 595,87

3 000,00

Wykonanie:

9 390 445,49

3 836 512,32

2 995,92

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej.

Inwestycja polegała na przejęciu następujących odcinków:

- sieci wodociągowej PVC śr. 110 mm PN10 o długości 94 mb na działkach nr ewid. 9/6, 90, 10/4, 10/8 w miejscowości Lubiaszów Nowy,
- sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm o długości 76,5 mb na działkach nr ewid. 90, 10/4, 10/8 w miejscowości Lubiaszów Nowy.

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **65 667,00 zł.**

2. Budowa sieci wodociągowej na działce Nr 391/12 w Wolborzu.

W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej na działce 391/12 w Wolborzu od węzła W1 do WH2 o długości 280,70 mb wraz z dwoma hydrantami HP1 i HP2 w granicach pasa drogowego.

Wykonawca dokumentacji: Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c., Piotrków Trybunalski.

Wykonawca inwestycji: Firma „EDAN” Jadwiga Piech, Bełchatów.

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **114 051,71 zł.**

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

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace budowlane: budowa sieci wodociągowej na odcinku Wolbórz-Stanisławów, wymieniona zostanie instalacja technologiczna i urządzenia towarzyszące na ujęciu wody w Wolborzu, przebudowa wraz z termomodernizacją i wymianą instalacji technologicznych i urządzeń towarzyszących na ujęciu wody w Polichnie, zakup i wymiana wodomierzy w ilości 1000 szt. u końcowego odbiorcy wody wraz z wdrożeniem systemu zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień, Gomulin.

W 2022 r. wydano kwotę **332 100,00 zł.**

4. Rozbudowa układu uzdatniania wody o dwa filtry na SUW w Wolbórz.

Inwestycja polegała na rozbudowie układu uzdatniania wody o dwa filtry na SUW w Wolborzu.

Wykonawca robót: Spółka „Kom-Wol”, Wolbórz, ul. Reymonta.

W roku 2022 wydano kwotę w wysokości: **60 000,00 zł.**

5. Rozbudowa układu sterowania i instalacji elektrycznej na ujęciu w Wolborzu.

Inwestycja polegała na rozbudowie układu sterowania i instalacji elektrycznej na ujęciu w Wolborzu.

Wykonawca robót: Spółka „Kom-Wol”, Wolbórz, ul. Reymonta.

W roku 2022 wydano kwotę w wysokości: **60 000,00 zł.**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

6. 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 o szerokości 6,0 m na odcinku około 4,8 km Studzianki – Golesze Duże dla kategorii ruchu KR3 wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, wykonaniem niezbędnego oświetlenia oraz przebudowie skrzyżowania na rondo.

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

W 2022 r. wydano kwotę **5 942 662,16 zł**, w tym ze środków własnych: 1 863 912,56 zł.

7. Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz.

Zakres inwestycji obejmuje budowę ul. Słonecznej wraz z urządzeniami budowlanymi, budowę trzech odcinków sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i odtworzeniem nawierzchni w ul. 1 Maja i Grunwaldzkiej oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika i przebudowy nawierzchni z odwodnieniem. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Inwestycja będzie częściowo finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 800 000,00 zł.

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Południowa.

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **1 810,56 zł.**

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

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych w zakresie dwóch skrzyżowań w Wolborzu, które obejmowały budowę rond, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, przebudowę i zabezpieczenie

sieci telekomunikacyjnych, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A., Piotrków Trybunalski.

W 2022 r. wydano kwotę **2 362 338,99 zł.**

9. Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1511E w zakresie budowy chodnika na ul. Reymonta w Wolborzu.

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1511E w zakresie budowy chodnika na ul. Reymonta w Wolborzu”. Zadanie obejmowało wykonanie projektu przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika wraz z projektem stałej organizacji ruchu na długości około 370 mb. Środki na projekt pochodziły ze środków funduszu sołectwa Wolbórz.

Wykonawca: PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski, Radomsko.

W 2022 r. wydano kwotę **23 247,00 zł.**

10. Modernizacja nawierzchni jezdni dróg gminnych.

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych”. Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych została wykonana poprzez dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją i grysami bazaltowymi na łącznej powierzchni 9 000,00 m² w miejscowościach: Studzianki, Brudaki, Lubiaszów Stary, Psary Stare, Bogusławice, Kaleń i Psary Witowskie. Środki na zadanie częściowo pochodziły ze środków funduszu sołectwa Bogusławice, Kaleń i Psary Witowskie w łącznej kwocie 52 983,48 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REZ-DROGPOL s.c., Jaskrów.

W 2022 r. wydano kwotę **243 540,00 zł.**

11. Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie.

Dnia 27.04.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie – etap I”.

Wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki, Sulejów.

W 2022 r. dokumentację zakończono i wydano kwotę **31 980,00 zł.**

12. Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach.

Dnia 29.11.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach”. Zakres projektu obejmuje rozbudowę drogi w zakresie konstrukcji jezdni skrzyżowania wraz ze zmianą jego układu oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla tego skrzyżowania.

Wykonawca: PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski, Radomsko.

W 2022 r. wydano kwotę **20 000,00 zł.**

13. Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Goleszach Dużych.

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Goleszach Dużych”. Zakres zadania obejmował zaprojektowanie sieci wodociągu o długości około 220 mb i kanalizacji sanitarnej o długości około 150 mb, projekt budowy drogi w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia i odwodnienia, utwardzenie kostką betonową działek nr 57/1, 57/4 obr. ewid. Golesze, zaprojektowanie zieleni przydrożnej umożliwiającej zagospodarowanie wód opadowych. Wykonawca: PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski, Radomsko.

W 2022 r. wydano kwotę **42 927,00 zł.**

14. Projekt odcinka drogi w miejscowości Bogusławice.

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt odcinka drogi w miejscowości Bogusławice”. Projekt zakłada przebudowę wlotu skrzyżowania w ciągu drogi 110521E w zakresie konstrukcji na odcinku 90 mb. W ramach przebudowy zaplanowano również budowę chodnika oraz oświetlenia ulicznego. Środki na projekt pochodziły ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bogusławice.

Wykonawca: PL PROJEKT Biuro Projektowe Justyna Laśkiewicz, Czarnocin.

W 2022 r. wydano kwotę **22 994,85 zł.**

15. Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym.

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym”. Zakres zadania obejmował wykonanie projektu budowy drogi w zakresie jezdni, oświetlenia i odwodnienia, zaprojektowanie zieleni przydrożnej umożliwiającej zagospodarowanie wód opadowych, zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej o długości około 560 mb wraz z przepompownią oraz zaprojektowanie wodociągu o długości około 560 mb.

Wykonawca: PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski, Radomsko.

W 2022 r. wydano kwotę **49 077,00 zł.**

16. Przebudowa drogi wewnętrznej w Bogusławicach.

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy nawierzchni i poboczy drogi wewnętrznej w Bogusławicach o długości 160 mb.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A., Piotrków Trybunalski.

W 2022 r. wydano kwotę **100 000,00 zł.**

17. Przebudowa drogi gminnej w Komornikach.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi w zakresie jezdni, chodnika, zjazdów, pobocza i przepustów na odcinku około 1 189,82 mb w miejscowości Komorniki. Zadanie zaplanowano

do realizacji w latach 2022 – 2023. Inwestycja będzie częściowo finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykonawca inwestycji: "EUROBRUK" Firma MARUSIK Jarosław Marusik, Buków, 97-225 Ujazd.
W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **905,28 zł**.

18. Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice.

Realizację zadania przesunięto na lata 2023 – 2024.

19. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Psarach Lechawie w zakresie nawierzchni.

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Psarach Lechawie w zakresie nawierzchni”. Zadanie polegało na remoncie nawierzchni i poboczy drogi gminnej nr 110256E w Psarach Lechawie o długości 998 mb na działkach o nr ewid. 1257, 1254, 1253/2 obręb Psary.

Wykonawca: Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Włoszczowa.
W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **496 951,60 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

20. Zakup gruntów na infrastrukturę.

Zadanie polega na zakupie gruntów na infrastrukturę. W 2022 r. wydano kwotę **85 699,09 zł** na zakup lub komunalizację działek w Wolborzu, Leonowie, Komornikach i Studziankach pod infrastrukturę drogową.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

21. Zakup klimatyzacji do budynku urzędu miejskiego.

Dnia 30.06.2022 r. została podpisana umowa na instalację klimatyzacji KAISAI FLY 3,5 kW WiFi w ilości 2 szt. oraz demontaż starej klimatyzacji w ilości 2 szt.

Wykonawca: P.P.H.U. „MILENIUM” Janusz Bogusławski, Studzianki.

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **12 546,00 zł**.

22. Zakup urządzenia do zarządzania korespondencją.

W II półroczu 2022 r. zakupiono na potrzeby urzędu miejskiego w Wolborzu kopertownicę Pitney Bowes RELAY 1000 za kwotę **17 835,00 zł**. Sprzedawca urządzenia: ARCUS S.A., Warszawa.

23. Realizacja zadania „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja Gminy Wolbórz wraz z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa”.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu audytu cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnieniu cyfrowej odporności

na zagrożenia i zakupie wyposażenia serwerowni, urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów komputerowych. Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **100 574,53 zł**, w tym wkład własny **574,53 zł**.

24. Dotacja celowa dla Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym z dnia 11.01.2022 r. w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów, służącego realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmina Wolbórz przekazała dotację celową na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF.

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **2 995,92 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Zadanie polegało na dofinansowaniu zakupu samochodu osobowego typu SUV KIA SPORTAGE w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Wolborzu.

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **35 000,00 zł**.

26. Dotacja dla PSP na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

W I półroczu 2022 r. zostało podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na przekazanie środków finansowych na realizację zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia” z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Dotowany zakupił średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 marki Renault MDA3C D za kwotę 875 391,00 zł. Gmina Wolbórz wydała na ten cel kwotę **70 000,00 zł**.

27. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie.

Zadanie polegało na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem marki MAN TGM 13.290 4x4 w ramach realizacji zadania: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie”. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 799 008,00 zł. Sprzedawca pojazdu: „MOTO-TRUCK” Sp. z o.o., Kielce.

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **998 760,00 zł**, w tym ze środków własnych **199 752,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

28. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 84 obręb Bogusławice. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac budowlanych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Inwestycja jest zaplanowana do realizacji w latach 2022 – 2023. Wykonawca: ESINVEST Sp. z o.o. Sp.kom., Opoczno.

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **10 905,28 zł**, r.

29. Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu o dodatkowe sale lekcyjne. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Proszenie. Dokumentacja będzie realizowane w latach 2022 - 2023.

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **16 540,00 zł**, r.

30. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Golezszach Dużych.

W ramach zadania zagospodarowano teren przed Szkołą Podstawową w Golezszach Dużych, poprzez wykonanie nasadzeń i ogrodu oraz zmianę lokalizacji zbiornika na gaz.

W 2022 r. wydano kwotę **77 896,00 zł**.

31. Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Wolborzu.

W ramach zadania zakupiono traktorek – kosiarkę samojezdną marki HUSQVARNA model TC 238T do pielęgnacji boiska sportowego oraz terenów zielonych wokół Szkoły Podstawowej w Wolborzu za kwotę **16 000,00 zł**.

32. Modernizacja instalacji gazowej w Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu.

W ramach zadania wykonano przebudowę przyłącza gazu średniego ciśnienia średnicy 25 mm PE.

W 2022 r. wydano kwotę **7 749,11 zł**.

33. Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

W ramach zadania zakupiono zmywarko-wyparzararkę uniwersalną, kapturową 803036 z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie Stalgast na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Wolborzu za kwotę **16 000,00 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

34. Modernizacja przepompowni na terenie gminy Wolbórz.

W ramach zadania zrealizowana została przebudowa przepompowni poprzez wymianę technologii sterowania urządzeń, 14 szt. pomp, rozbudowę istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji.

Zmodernizowano 7 przepompowni na terenie gminy Wolbórz, w tym w Wolborzu, Proszeniu i Psarach.

Wykonawca robót: Spółka „Kom-Wol”, Wolbórz, ul. Reymonta.

W roku 2022 wydano kwotę w wysokości: **250 000,00 zł.**

35. Projekt zagospodarowania terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 Wolbórz” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres prac obejmował zagospodarowanie terenu o powierzchni 5 123,00 m², w skład którego wchodzi: tężnia, sieci alejek i placów, oświetlenie terenu i monitoring, mała architektura, pole do minigolfa, zieleń – nowe nasadzenia z uwzględnieniem istniejącej zieleni, przyłącze wody do zasilania systemu nawadniania, przyłącze energetyczne, uzgodnienie z gestorami sieci.

Wykonawca: JUMAT Biuro Projektowe Marek Trębarczyk, Opoczno.

W roku 2022 wydano kwotę w wysokości: **24 600,00 zł**, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Wolbórz **13 041,30 zł.**

36. Zakup kosiarki.

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną marki Estate 384 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu za kwotę **13 999,00 zł**, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Wolbórz **7 000,00 zł.**

37. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brudaki.

Dnia 01.06.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolbórz”. Zadanie polegało na montażu 8 sztuk powierzonych lamp (opraw) ulicznych typu LED na istniejących słupach w miejscowości Brudaki wraz z wymianą przewodu w ramieniu wysięgu oraz z zabezpieczeniem lampy i bezpiecznikiem. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Brudaki.

Wykonawca: ELGAN Bartosz Gradek, Tomaszów Mazowiecki.

W 2022 r. wydano kwotę **2 804,40 zł.**

38. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wolborzu.

Zadanie polegało na zakupie nowych, energooszczędnych lamp ulicznych typu LED w ilości 90 szt. i zamontowaniu ich na istniejących słupach, na głównych ulicach Wolborza.

W 2022 r. wydano kwotę **83 949,66 zł.**

39. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubiaszów.

Dnia 30.06.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie”. Zadanie polegało na opracowaniu projektu PZT, architektoniczno-budowlanego i technicznego oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie ul. Jaśminowa,

o długości linii około 220 mb z 5 słupami oświetlenia ulicznego. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Lubiaszów.

Wykonawca: Zakład Ogólno Elektryczny Andrzej Kacperski, Piotrków Trybunalski.

W 2022 r. wydano kwotę **24 896,75 zł.**

40. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.

Zadanie polegało na budowie oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów w miejscowości Modrzewek na linii o długości 360 mb na istniejących słupach energetycznych. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Młoszów.

W 2022 r. wydano kwotę **19 544,18 zł.**

41. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.

Zadanie polegało na zakupie materiałów oświetlenia ulicznego, tj.: opraw LED 50W – 11 szt., wyciągników D50x1500x500, uchwyty do wyciągnika – 22 szt., bezpieczników napowietrznych – 11 szt. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławów.

W 2022 r. wydano kwotę **9 983,48 zł.**

42. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Swolszewice Duże.

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolbórz”. Zadanie polegało na montażu 32 sztuk powierzonych lamp (opraw) ulicznych typu LED na istniejących słupach w miejscowości Swolszewice Duże wraz z wymianą przewodu w ramieniu wyciągu z zabezpieczeniem lamp i bezpiecznikiem. Środki na zadanie pochodziły z środków funduszu sołeckiego sołectwa Swolszewice Duże w kwocie 6 113,64 zł.

Wykonawca: ELGAN Bartosz Gradek, Tomaszów Mazowiecki.

W 2022 r. wydano kwotę **6 297,60 zł.**

43. Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.

Inwestycja polega na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej w Wolborzu o długości linii 80 mb oraz ul. Reymonta o długości 300 mb. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wolbórz.

Wykonawca: Zakład Ogólno Elektryczny Andrzej Kacperski, Piotrków Trybunalski.

W 2022 r. wydano kwotę **8 965,20 zł.**

44. Rozbudowa monitoringu Wolborza.

Zadanie polegało na wykonaniu rozbudowy monitoringu Wolborza o kamery IP do monitoringu: ronda u zbiegu ulic Modrzewskiego, Sportowej i Polnej, ronda u zbiegu ulic Modrzewskiego, Warszawskiej i Świętokrzyskiej oraz na terenie stadionu miejskiego przy korcie tenisowym.

Wykonawca: „TELKO-NET” B. Ostalak, Wolbórz.

W 2022 r. wydano kwotę **19 809,15 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

45. Modernizacja budynku domu ludowego w Polichnie.

Modernizacja budynku domu ludowego w Polichnie polegała na wymianie bramy garażowej do garażu strażackiego. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Polichno. W 2022 r. wydano kwotę **11 870,00 zł.**

46. Modernizacja budynku domu ludowego w Młoszowie.

Zadanie polegało na modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku domu ludowego w Młoszowie. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Młoszów. Wykonawca: Robert Rybak ROBINK, Wolbórz.

W 2022 r. wydano kwotę **1 778,07 zł.**

47. Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie projektu przebudowy i termomodernizacji zabytkowego budynku domu ludowego w Polichnie wraz z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy ok. 190 m² uwzględniając zmianę konstrukcji dachu i stropu, wykonanie projektów wszystkich branż instalacyjnych w tym CO i CWU wraz z doбором systemu ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacji, sieci infrastrukturalnej, zaprojektowaniem zagospodarowania terenu. Środki na zadanie pochodzą ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Polichno. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022 – 2023.

Wykonawca: Viento-Projekty Urszula Trębarczyk, Łódź.

W 2022 r. wydano kwotę **19 950,00 zł.**

48. Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie.

Zadanie polegało na zakupie materiałów do wykonania instalacji elektrycznej w budynku domu ludowego w Psarach Lechawie. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Psary Lechawa.

W 2022 r. wydano kwotę **13 408,39 zł.**

49. Projekt budowy domu ludowego w Studziankach.

W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa budynku Domu Ludowego w Studziankach” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlanego budynku domu ludowego w Studziankach, parterowego o powierzchni użytkowej 100-150m², wykonanie wszystkich branż instalacyjnych, w tym CO i CWU wraz z doбором systemu ogrzewania, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnią ścieków, siecią elektryczną wraz z przyłączem doziemnym, wentylacyjną, klimatyzacją oraz zagospodarowaniem terenu całej działki wraz ze strefą relaksu dla

mieszkańców. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Studzianki.

Wykonawca: Viento – Projekty Urszula Trębarczyk, Łódź.

W 2022 r. wydano kwotę **22 860,00 zł.**

50. Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach.

Dnia 29.04.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja domu ludowego w Młynarach” w zakresie remontu dachu na działce nr ewid. 75 w obrębie Młynary w gminie Wolbórz. Przedmiot umowy obejmował montaż blachodachówki, montaż rynien, montaż obróbek blacharskich, obróbkę kominów, montaż łat i kontrłat. Środki na zadanie pochodziły w części ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Młynary w wysokości 21 997,65 zł.

Wykonawca: Firma Usługowa GRAB-DACH” Rafał Grabowski, Barkowice Mokre.

W 2022 r. wydano kwotę **61 029,70 zł.**

51. Modernizacja budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych.

Zakres prac w ramach inwestycji obejmował prostowanie elewacji, położenie tynku cienkowarstwowego, wykonanie obróbek blacharskich. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Swolszewice Duże.

Wykonawca robót: P.H.U. SOLIDEN – DACH Paweł Druszcz, Lubiatów.

W 2022 r. wydano kwotę **22 000,00 zł.**

52. Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach.

Zadanie polegało na wykonaniu zagospodarowania terenu przy Domu Ludowym w Świątnikach. Zakres prac obejmował ułożenie kostki przy budynku (wykonanie utwardzenia terenu i schodów terenowych z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej). Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Świątniki.

W 2022 r. wydano kwotę **19 700,00 zł.**

53. Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej.

Zadanie polegało na modernizacji domu ludowego w Żarnowicy Dużej. W ramach zadania wykonano instalację elektryczną w budynku. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żarnowica Duża.

W 2022 r. wydano kwotę **30 706,56 zł.**

54. Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.

Zakres prac inwestycyjnych obejmował zrywanie starych paneli ze ścian, gruntowanie, zaciągnięcie siatką, klejem i wygładzanie, ułożenie wełny mineralnej na stropie, zrywanie starej podłogi, skuwanie betonu, równanie pod wylewkę, układanie styropianu na posadzce, ocieplanie ściany wełną mineralną, montaż sufitu podwieszanego dwupoziomowego, ułożenie płytek na posadzce, malowanie ścian i sufitów, położenie tynku dekoracyjnego na filarach, murowanie otworu okiennego, montaż

parapetów. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Żywocin w wysokości 31 458,38 zł. Wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane Roman Plich, Wolbórz.
W 2022 r. wydano kwotę **96 457,49 zł**.

55. Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach.

Zadanie polegało na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej w domu ludowym w Bogusławicach. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Bogusławice.
Wykonawca: KOM-WOL Sp. z o.o., Wolbórz.
W 2022 r. wydano kwotę **6 000,00 zł**.

56. Realizacja projektu „Przystanek Komorniki – budowa altany w miejscowości Komorniki”.

Inwestycja polegała na realizacji projektu pod nazwą „Przystanek Komorniki – budowa altany w miejscowości Komorniki”, zgłoszonego przez Sołectwo Komorniki o wartości dofinansowania 12 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego „Sołectwo na Plus”. Środki na zadanie pochodziły także ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Komorniki w kwocie: 30 350,78 zł.
W 2022 r. wydano kwotę **42 350,78 zł**.

57. Realizacja projektu „Ogrody przyjazne naturze – pszczoła w mieście”.

W ramach realizacji projektu zbudowano 10 uli dla pszczół na terenie Szkoły Podstawowej w Wolborzu. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji Województwa Łódzkiego w kwocie **21 586,50 zł**. Wykonawca: Spółka „Kom-Wol”, Wolbórz, ul. Reymonta.

58. Realizacja projektu „Stworzenie „Centrum aktywizacji społecznej”.

Zadanie polegało na realizacji projektu pod nazwą: Stworzenie „Centrum aktywizacji społecznej”, zgłoszonego przez Sołectwo Żarnowica Duża o wartości dofinansowania 12 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego „Sołectwo na Plus”.
W 2022 r. wydano kwotę **12 000,00 zł**.

59. Realizacja projektu „Modernizacja Sali w Domu Ludowym w Świątnikach”.

Zadanie polegało na realizacji projektu pod nazwą: Modernizacja Sali w Domu Ludowym w Świątnikach, zgłoszonego przez Sołectwo Świątniki o wartości dofinansowania 12 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego „Sołectwo na Plus”.
W 2022 r. wydano kwotę **12 000,00 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

60. Zakup wyposażenia boiska sportowego w Proszeniu.

Zadanie polegało na dostawie i montażu słupów do piłkochwyty w miejscowości Proszenie 98, na działce nr 234. Piłkochwyty o długości 30 mb i wysokości 6 m – 2 szt. w skład których wchodzi: słup 80x80 malowany w kolorze zielonym – 4 szt. Środki na zadanie pochodziły ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Proszenie.

Wykonawca: Jacek Mosakowski Zakład Usługowo – Handlowy „AS”, Warszawa.

W 2022 r. wydano kwotę **19 000,00 zł.**

61. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”.

Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.

62. Budowa strefy rekreacyjno – wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno – sportowym w Wolborzu.

Zadanie polegało na rozbudowie placu zabaw dla dzieci w Wolborzu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno – sportowym w Wolborzu”. Przedmiotem zamówienia była rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Wolborzu na terenie działki nr ewid. dz. 1093/1, obręb 4 Miasto Wolbórz poprzez doposażenie go w nowe urządzenia. Na realizację tej części inwestycji pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w kwocie 99 000,00 zł. W ramach tego zadania inwestycyjnego zostały również utworzone w przestrzeni publicznej tereny zieleni wraz z bazami edukacyjnymi.

W 2022 r. wydano kwotę **576 407,35 zł.**

63. Budowa kortu tenisowego.

Dnia 19.05.2022 r. została podpisana umowa na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego”. Zadanie polegało na budowie kortu do tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) o wymiarach 17,07 x 34,77 m jako obiektu sportowego ogólnodostępnego w Wolborzu. Kort został wyposażony w piłkochwyty o wysokości 4 m, które oddzielają teren od pozostałych elementów zagospodarowania. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 100 000,00 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe STAN-REX Renata Chmura, Sosnowiec.

W 2022 r. wydano kwotę **337 245,39 zł.**

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bogusławice	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w Bogusławicach.	600	60016	6050	15 000,00	14 991,24	99,94
		Zakup koszy ulicznych.	600	60016	4210	2 200,87	2 148,81	97,63
		Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Projekt odcinka drogi w miejscowości Bogusławice.	600	60016	6050	23 000,00	22 994,85	99,98
2.	Brudaki	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy boisku.	921	92195	4300	3 673,15	3 670,00	99,91
		Montaż oświetlenia i monitoringu placu zabaw w Brudakach.	926	92695	4300	9 193,00	9 192,60	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudaki.	900	90015	6050	2 805,00	2 804,40	99,98
3.	Golesze Duże	Warsztaty edukacyjno-intergracyjne.	921	92195	4220	5 000,00	4 960,03	99,20
		Zakup i montaż przeciwsłonecznych folii okiennych na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych.	801	80101	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		Utrzymanie domu ludowego (zakup energii, wody).	921	92195	4260	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup wyposażenie do domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210	24 454,79	24 449,84	99,98
4.	Kaleń	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w sołectwie Kaleń.	600	60016	6050	19 559,92	19 537,32	99,88
5.	Komorniki	Realizacja projektu "Przystanek Komorniki - budowa altany w miejscowości Komorniki"	921	92195	6050	30 355,60	30 350,78	99,98
6.	Kuznocin	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	4210	22 486,42	22 485,28	99,99
		Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	3 400,00	3 400,00	100,00

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Lubiaszów	Zakup wyposażenia do budynku domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	4210	2 133,14	2 130,11	99,86
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220	1 300,00	1 263,69	97,21
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300	4 350,40	4 350,40	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie.	900	90015	6050	25 000,00	24 896,75	99,59
		Naprawa urządzeń w domu ludowym w sołectwie Lubiaszów.	921	92195	4270	300,00	300,00	100,00
8.	Młoszów	Zakup i montaż liter "Dom Ludowy w Młoszowie"	921	92195	4300	800,00	800,00	100,00
		Modernizacja budynku domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	1 778,07	1 778,07	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.	900	90015	6050	20 000,00	19 544,18	97,72
9.	Młynary	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach.	921	92195	6050	21 997,65	21 997,65	100,00
10.	Polichno	Projekt przebudowy budynku domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050	19 950,00	19 950,00	100,00
		Modernizacja budynku domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050	11 870,00	11 870,00	100,00
		Zakup wyposażenia i materiałów do utrzymania domu ludowego w Polichnie.	921	92195	4210	2 076,12	1 649,00	79,43
11.	Proszenie	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Proszeniu.	926	92601	6050	19 000,00	19 000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego przy domu ludowym w Proszeniu.	700	70005	4210	2 415,60	2 415,60	100,00
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu.	801	80101	6050	16 543,41	16 540,00	99,98
12.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	18 689,30	13 408,39	71,74
13.	Psary Stare	Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Starych.	921	92120	4300	19 800,00	19 800,00	100,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220	1 327,03	1 327,03	100,00
14.	Psary Witowskie	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Psary Witowskie.	600	60016	6050	18 457,13	18 454,92	99,99
15.	Stanisławów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.	900	90015	6050	10 050,84	9 983,48	99,33
		Rozbiórka budynku wraz z porządkowaniem terenu w Stanisławowie.	700	70005	4300	8 000,00	7 992,00	99,90

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Studzianki	Wykonanie projektu budowy budynku domu ludowego w Studziankach.	921	92195	6050	22 868,27	22 860,00	99,96
17.	Swolszewice Duże	Modernizacja budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050	22 000,00	22 000,00	100,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210	2 000,00	1 999,53	99,98
		Serwis sprzętu znajdującego się w domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4300	300,00	290,00	96,67
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Swolszewice Duże.	900	90015	6050	6 113,64	6 113,64	100,00
18.	Świątniki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach.	921	92195	6050	19 792,08	19 700,00	99,53
19.	Wolbórz	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1511E w zakresie budowy chodnika na ul. Reymonta w Wolborzu.	600	60014	6050	23 247,00	23 247,00	100,00
		Projekt zagospodarowania terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.	900	90004	6050	13 041,30	13 041,30	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej.	900	90004	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zakup materiałów do łąki kwietnej w Wolborzu	900	90004	4210	700,00	601,00	85,86
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.	900	90015	6050	9 053,00	8 965,20	99,03
		Organizacja pikniku sołeckiego.	921	92195	4210	2 000,00	1 985,29	99,26
		Organizacja pikniku sołeckiego.	921	92195	4220	2 200,00	2 190,44	99,57
		Organizacja pikniku sołeckiego.	921	92195	4300	800,00	800,00	100,00
20.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy.	921	92195	6050	30 994,05	30 706,56	99,07
21.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050	31 458,38	31 458,38	100,00
Ogółem:						597 535,16	590 394,76	98,81

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2022 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Oплата za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 140 000,00	2 163 962,07	101,12
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	11 000,00	4 372,40	39,75
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	7 000,00	7 975,92	113,94
Razem					2 158 000,00	2 176 310,39	100,85

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	48 500,00	47 703,80	98,36
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 200,00	3 185,46	99,55
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 200,00	8 747,87	95,09
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 500,00	1 246,77	83,12
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800,00	77,24	4,29
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	2 449 090,00	2 195 903,93	89,66
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700,00	1 662,97	97,82
Razem					2 514 990,00	2 258 528,04	89,80

DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	8 000,00	6 490,09	81,13

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

Poz.	TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	8 000,00	6 490,09	81,13

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	282 000,00	281 932,82	99,98
2.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	79 400,00	79 377,52	99,97
	RAZEM				361 400,00	361 310,34	99,98

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				15 000,00	2 850,00	19,00
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		15 000,00	2 850,00	19,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 250,00	75,00
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	600,00	5,00
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				415 141,20	301 529,11	72,63
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		394 461,20	281 356,26	71,33
	- różne wydatki na rzecz osób			3030	2 500,00	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 000,00	1 182,04	59,10
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000,00	39 963,33	66,61
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	117 141,20	74 463,98	63,57
	- zakup usług remontowych			4270	91 820,00	87 939,49	95,77
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	550,00	55,00
	- zakup usług pozostałych			4300	107 000,00	69 358,58	64,82
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	516,60	51,66
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	-	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	2 000,00	100,00	5,00
	- szkolenia pracowników			4700	9 000,00	7 282,24	80,91
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		20 680,00	20 172,85	97,55
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4119	600,00	433,94	72,32
	- wynagrodzenia bezosobowe			4179	9 080,00	8 740,67	96,26
	- zakup materiałów i wyposażenia			4219	225,00	224,29	99,68
	- zakup energii, wody, gazu			4269	10 347,00	10 346,71	100,00
	- zakup usług pozostałych			4309	428,00	427,24	99,82
	RAZEM				430 141,20	304 379,11	70,76
	Środki do wykorzystania w kolejnym roku					125 672,43	

Informacja z wydatków poniesionych na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2022										
		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:			pozostałe		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	WYDATKI OGÓLEM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan			12 552 295,32	3 690 756,34	8 861 538,98	6 658 648,30	2 125 629,24	-	-	2 125 629,24	4 533 019,06	-	-	-	4 533 019,06	
	Wykonanie			-	-	-	6 522 684,14	1 992 501,34	-	-	1 992 501,34	4 530 182,80	-	-	-	4 530 182,80	
I	WYDATKI BIEŻĄCE:																
	Plan			524 699,58	77 925,29	446 774,29	279 359,68	24 089,24	-	-	24 089,24	255 270,44	-	-	-	255 270,44	
	Wykonanie			-	-	-	276 015,29	23 582,09	-	-	23 582,09	252 433,20	-	-	-	252 433,20	
1.	Projekt:	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 "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Wolborzu"															
	Razem Plan:	851	85154	315 743,75	47 880,00	267 863,75	254 099,75	20 680,00	-	-	20 680,00	233 419,75	-	-	-	233 419,75	
	Razem Wykonanie:						250 755,36	20 172,85	-	-	20 172,85	230 582,51	-	-	-	230 582,51	
	2021			61 644,00	27 200,00	34 444,00					/20 172,85/						
	2022			254 099,75	20 680,00	233 419,75											

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2022										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa IX:	Włączenie społeczne															
	Działanie IX.2.:	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie IX.2.1.:	Usługi społeczne i zdrowotne															
2.	Projekt:	"PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"															
	Razem Plan:	852	85295	208 955,83	30 045,29	178 910,54	25 259,93	3 409,24	-	-	3 409,24	21 850,69	-	-	-	21 850,69	
							-				/1 800,00/						
	Razem Wykonanie:						25 259,93	3 409,24	-	-	3 409,24	21 850,69	-	-	-	21 850,69	
											/1 800,00/						
	2019			45 486,34	6 391,69	39 094,65											
	2020			64 664,10	9 261,51	55 402,59											
	2021			73 545,46	10 982,85	62 562,61											
	2022			25 259,93	3 409,24	21 850,69											
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:																
	Plan			12 027 595,74	3 612 831,05	8 414 764,69	6 379 288,62	2 101 540,00	-	-	2 101 540,00	4 277 748,62	-	-	-	4 277 748,62	
	Wykonanie			-	-	-	6 246 668,85	1 968 919,25	-	-	1 968 919,25	4 277 749,60	-	-	-	4 277 749,60	
3.	Projekt:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa III:	Transport															
	Działanie III.2.:	Drogi															
	Poddziałanie III.2.2.:	Drogi lokalne															
	Projekt:	"Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku Studzianki - Golesze Duże"															
	Razem, z tego:	600	60014	11 717 995,74	3 502 231,05	8 215 764,69	6 074 688,62	1 995 940,00			1 995 940,00	4 078 748,62				4 078 748,62	
											/1 995 940,00/						
	Razem Wykonanie:						5 942 662,16	1 863 912,56	-	-	1 863 912,56	4 078 749,60	-	-	-	4 078 749,60	
											/1 863 912,56/						
	2018			39 201,50	39 201,50	-											
	2019			1 845,00	1 845,00	-											
	2020			9 840,00	9 840,00	-											
	2021			2 247 016,95	547 371,17	1 699 645,78											
	2022			6 074 689,62	1 995 940,00	4 078 749,62											
	2023			3 345 402,67	908 033,38	2 437 369,29											

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2022										
		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.	
4.	Program: Oś Priorytetowa V: Działanie V.1.: Projekt: "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Gminy Wolbórz wraz z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa"	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Razem, z tego:	750	75095	<u>100 600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100 000,00</u>	100 600,00	600,00			600,00	100 000,00				100 000,00	
	Razem Wykonanie:						100 574,53	574,53	-	-	574,53	100 000,00	-	-	-	100 000,00	
	2022			100 600,00	600,00	100 000,00					/574,53/						
5.	Program: Poddziałanie 19.2: Projekt: "Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Wolborzu" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Wolborzu"	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Razem, z tego:	926	92695	<u>209 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>99 000,00</u>	204 000,00	105 000,00	-	-	105 000,00	99 000,00	-	-	-	99 000,00	
	Razem Wykonanie:						203 432,16	104 432,16	-	-	104 432,16	99 000,00	-	-	-	99 000,00	
	2021			5 000,00	5 000,00						/104 432,16/						
	2022			204 000,00	105 000,00	99 000,00											

Załącznik Nr 17
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2022 r.

ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	
		Dział	Rozdział	§		kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	6 432,13	6 432,13	100,00
2.	Środki za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	3 245,40	3 245,40	100,00
3.	Środki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do RDK na wniosek w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	50,36	50,36	100,00
4.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	255 967,00	255 967,00	100,00
5.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	693 656,00	693 656,00	100,00
6.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	4 508,50	4 415,00	97,93
7.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100	62 424,00	62 424,00	100,00
8.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	89 772,24	89 772,24	100,00
Razem					1 116 055,63	1 115 962,13	99,99

WYDATKI W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	
		Dział	Rozdział	§		kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095		6 432,13	6 432,13	100,00
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	125,30	125,30	100,00
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	5 256,85	5 256,85	100,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 049,98	1 049,98	100,00
2.	Wydatki za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095		3 245,40	3 245,40	100,00
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	22,65	22,65	100,00
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	2 580,00	2 580,00	100,00
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	551,90	551,90	100,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	90,85	90,85	100,00
3.	Wydatki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do RDK na wniosek w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095				
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	50,36	50,36	100,00
4.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80101	2590	18 416,12	18 416,12	100,00
5.	Szkoła podstawowa		80101		181 782,71	181 782,71	100,00
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	61 198,71	61 198,71	100,00
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	126,46	126,46	100,00
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	14 825,32	14 825,32	100,00
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	86 187,81	86 187,81	100,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	19 028,39	19 028,39	100,00
	-pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	416,02	416,02	100,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	
		Dział	Rozdział	§		kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80103	2590	6 580,13	6 580,13	100,00
7.	Oddziały przedszkolne		80103		16 325,06	16 325,06	100,00
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	6 914,00	6 914,00	100,00
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 217,20	2 217,20	100,00
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	5 862,87	5 862,87	100,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 330,99	1 330,99	100,00
8.	Przedszkole samorządowe		80104		22 060,59	22 060,59	100,00
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	6 561,79	6 561,79	100,00
	- zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	84,13	84,13	100,00
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	5 858,07	5 858,07	100,00
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	7 097,77	7 097,77	100,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2 448,24	2 448,24	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	10,59	10,59	100,00
9.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		80104	4330	5 182,38	5 182,38	100,00
10.	Świetlice szkolne		80107		3 595,87	3 595,87	100,00
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	3 068,73	3 068,73	100,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	527,14	527,14	100,00
11.	Dowożenie uczniów		80113				
	- zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	484,74	484,74	100,00
12.	Stołówki szkolne		80148		1 539,40	1 539,40	100,00
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 307,08	1 307,08	100,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	232,32	232,32	100,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	
		Dział	Rozdział	§		kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295		693 656,00	693 656,00	100,00
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	691 080,00	691 080,00	100,00
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	870,85	870,85	100,00
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	1 705,15	1 705,15	100,00
14.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295				
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	4 508,50	4 415,00	97,93
15.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85395		62 424,00	62 424,00	100,00
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	61 200,00	61 200,00	100,00
	* obsługa świadczeń				1 224,00	1 224,00	100,00
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 039,00	1 039,00	100,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	185,00	185,00	100,00
16.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85595		89 772,24	89 772,24	100,00
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	87 409,24	87 409,24	100,00
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	2 363,00	2 363,00	100,00
	Razem				1 116 055,63	1 115 962,13	99,99