



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 września 2013 r.

Poz. 4259

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 26 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2012 r.

- 1) **Dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości 28 501 246,21 zł, zostały wykonane w kwocie 28 523 768,26 zł, tj. 100,1%, w tym:
 - dochody bieżące: plan 21 560 626,27 zł, wykonanie 21 590 892,27 zł – 100,1%,
 - dochody majątkowe: plan 6 940 619,94 zł, wykonanie 6 932 875,99 zł – 99,9%;
- 2) **Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości 30 452 246,21 zł, zostały wykonane w kwocie 29 772 086,01 zł, tj. 97,8%, w tym:
 - wydatki bieżące: plan 19 706 562,49 zł, wykonanie 19 180 279,08 zł, tj. 97,3%,
 - wydatki majątkowe: plan 10 745 683,72 zł, wykonanie 10 591 806,93 zł, tj. 98,6%;
- 2a) Z budżetu gminy udzielono **dotacje** w łącznej kwocie 969 145,84 zł, w tym:
 - dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 146 000,00 zł,
 - dotacje dla gminnych instytucji kultury 623 097,88 zł,
 - dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego 179 547,96 zł,
 - dotacje celowe dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 10 500,00 zł oraz przekazano kwotę 9 000,00 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
- 2b) W budżecie gminy wyodrębniono na Fundusz Sołecki kwotę 235 993,00 zł. Wydatki poniesione w ramach Funduszu wyniosły 230 856,72 zł, tj. 97,8% zakładanego planu;
- 3) **Deficyt budżetu** planowany w kwocie 1 951 000,00 zł, wyniósł na koniec roku 1 248 317,75 zł;
- 4) Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz innych rozchodów z lat ubiegłych, stanowiąca **wolne środki** wyniosła na koniec roku 702 682,25 zł;
- 5) **Przychody budżetu** planowane w wysokości 3 821 160,93 zł, zostały wykonane w kwocie: 3 821 160,93 zł, tj. 100,0% i pochodziły z:
 - zaciągniętych pożyczek: 1 151 000,00 zł,
 - zaciągniętych kredytów: 2 149 401,84 zł,
 - wolnych środków z roku 2011: 520 759,09 zł;

6) **Rozchody budżetu**, zaplanowane w kwocie 1 870 160,93 zł, zrealizowano w wysokości 1 870 160,93 zł, tj. 100,00 %. Rozchody stanowiły spłaty:

- rat kredytów: 1 561 188,07 zł,
- rat pożyczek: 308 972,86 zł;

7) **Zadłużenie gminy** z tytułu kredytów i pożyczek:

stan na początek roku: 11 749 892,31 zł,
zwiększenie: 3 300 401,84 zł,
zmniejszenie: (spłata) 1 870 160,93 zł,
stan na koniec roku: 13 180 133,22 zł.

Spłata zadłużenia w kwocie 13 180 133,22 zł przypada na lata: 2013 r.: 2 160 401,84 zł, 2014 r.: 1 509 000,00 zł, 2015 r.: 2 091 000,00 zł, 2016 r.: 2 239 731,38 zł, 2017 r.: 1 860 000,00 zł, 2018 r.: 1 210 000,00 zł, 2019 r.: 1 510 000,00 zł, 2020 r.: 600 000,00 zł.

Odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono w 2012 r. w kwocie: 464 810,51 zł.

Wskaźniki zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

- wskaźnik spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i prowizją w odniesieniu do dochodów wykonanych: 8,19%,
- wskaźnik: raty kapitałowe kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty w latach następnych w odniesieniu do dochodów wykonanych: 46,21%;

8) **Pozostałe zobowiązania** na koniec roku wyniosły 983 385,77 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 43 673,80 zł,
- z tytułu wynagrodzeń, w tym: 788 066,90 zł:
 - dotatki uzupełniające dla nauczycieli 210 883,58 zł,
 - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 577 183,32 zł,
 - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatków i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 151 645,07 zł;

9) **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 652 128,24 zł, w tym z tytułu:

skutków obniżenia górnych stawek podatków: 2 220 918,70 zł:

- w podatku od nieruchomości: 1 673 488,70 zł,
- w podatku rolnym: 416 573,00 zł,
- w podatku od środków transportowych: 130 857,00 zł,

skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 423 654,04 zł:

- w podatku od nieruchomości: 421 442,90 zł,
- w podatku rolnym: 1 203,14 zł,
- w podatku od środków transportowych: 1 008,00 zł,

skutków umorzeń zaległości podatkowych: 6 430,50 zł:

- w podatku od nieruchomości: 1 037,00 zł,
- w podatku rolnym: 2 966,00 zł,
- w podatku leśnym: 19,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 2 337,50 zł,
- odsetek: 71,00 zł,

skutków rozłożenia na raty: 1 125,00 zł:

- w podatku od nieruchomości: 856,00 zł,
- w podatku rolnym: 168,00 zł,
- w podatku leśnym: 9,00 zł,
- odsetek: 92,00 zł;

10) **Stan należności** na koniec roku wyniósł 790 947,54 zł, w tym będących zaległościami 694 676,30 zł, zaś stan nadpłat 18 747,28 zł;

11) **Stan środków pieniężnych** na 31.12.2012 r. wyniósł 1 171 418,52 zł, w tym:

kasa: 153,00 zł,

stan środków na rachunkach bankowych, w tym: 1 171 265,52 zł:

- na rachunku podstawowym budżetu 1 051 114,92 zł,
- na rachunku sum depozytowych (zabezpieczenia umów) 120 133,99 zł,

rachunek pomocniczy urzędu miejskiego „Kształcenie młodocianych”: 34,27 zł.

Burmistrz Wolborza:
Elżbieta Ościk

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY DO BUDŻETU

	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
I	XV/147/2011 uchwała RM stan początkowy	30.12.2011	26 490 655,21	27 290 655,21	2 781 555,07	1 981 555,07
1	3/2012 zarządzenie BW	26.01.2012	1 755,00	1 755,00		
2	XVII/162/2012 uchwała RM	29.02.2012	- 261 352,23	370 801,00	520 759,09	- 111 394,14
3	21/2012 zarządzenie BW	27.03.2012	4 400,00	4 400,00		
4	XVIII/168/2012 uchwała RM	29.03.2012	46 646,90	46 646,90		
5	25/2012 zarządzenie BW	30.03.2012	123 040,00	123 040,00		
6	35/2012 zarządzenie BW	25.04.2012	236 311,41	236 311,41		
7	XIX/174/2012	26.04.2012	145 573,80	145 573,80	41 000,00	
	uchwała RM				- 41 000,00	
8	39/2012	08.05.2012		62 332,00		
	zarządzenie BW			- 62 332,00		
9	XX/178//2012 uchwała RM	31.05.2012	81 500,00	81 500,00		
10	47/2012 zarządzenie BW	18.06.2012	48 669,00	48 669,00		
11	XXI/190/2012 uchwała RM	21.06.2012	151 987,44	151 987,44		
12	50/2012 zarządzenie BW	28.06.2012	22 747,82	22 747,82		
13	59/2012 zarządzenie BW	26.07.2012	10 248,00	10 248,00		
14	XXII/196/2012 uchwała RM	02.08.2012	1 379 271,90	1 954 389,50	575 117,60	
15	64/2012 zarządzenie BW	14.08.2012	36 297,00	36 297,00		
16	XXIII/202/2012 uchwała RM	31.08.2012	- 266 502,00	- 322 772,83	- 56 270,83	
17	69/2012 zarządzenie BW	10.09.2012	100 923,75	100 923,75		
18	XXIV/206/2012 uchwała RM	27.09.2012	- 2 232,00	- 2 232,00		
19	79/2012 zarządzenie BW	28.09.2012	3 911,00	3 911,00		
20	82/2012 zarządzenie BW	29.10.2012	350 234,49	350 234,49		
21	XXV/215/2012 uchwała RM	30.10.2012	- 141 377,01	- 141 377,01		
22	93/2012 zarządzenie BW	20.11.2012	82 826,00	82 826,00		

23	97/2012 zarządzenie BW	11.12.2012	- 2 769,00	- 2 769,00		
24	XXVII/230/2012 uchwała RM	28.12.2012	- 141 520,27	- 141 520,27		
II	Razem zmiany (1-24)		2 010 591,00	3 161 591,00	1 039 605,86	- 111 394,14
III	Stan końcowy na 31.12.2012		28 501 246,21	30 452 246,21	3 821 160,93	1 870 160,93

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

OGÓLNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:		28 501 246,21	28 523 768,26	100,1	22 522,05
	- dochody bieżące		21 560 626,27	21 590 892,27	100,1	30 266,00
	- dochody majątkowe		6 940 619,94	6 932 875,99	99,9	- 7 743,95
II	PRZYCHODY, w tym:		3 821 160,93	3 821 160,93	100,0	-
1	Środki niewykorzystane z roku ubiegłego „wolne środki”	950	520 759,09	520 759,09	100,0	-
	POŻYCZKI		1 151 000,00	1 151 000,00	100,0	
1	Pożyczka z WFOŚiGW na inwestycję: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Młynary”	952	151 000,00	151 000,00	100,0	-
2	Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże”	952	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-
	KREDYTY		2 149 401,84	2 149 401,84		-
1	Kredyt bankowy zaciągany w ING Bank Śląski S.A. o/Łódź z dopłatą do oprocentowania z WFOŚiGW stanowiący udział własny projektu „Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego”	952	800 000,00	800 000,00	100,0	-
2	Kredyt bankowy zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Wolbórz na sfinansowanie w roku 2012 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	1 349 401,84	1 349 401,84	100,0	-
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY (I+II)		32 322 407,14	32 344 929,19	100,1	22 522,05
IV	WYDATKI, w tym:		30 452 246,21	29 772 086,01	97,8	680 160,20
	- wydatki bieżące		19 706 562,49	19 180 279,08	97,3	526 283,41
	- wydatki majątkowe		10 745 683,72	10 591 806,93	98,6	153 876,79
V	ROZCHODY, w tym:		1 870 160,93	1 870 160,93	100,0	-

	POŻYCZKI, w tym:		308 972,86	308 972,86	100,0	-
1	Splata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego					
	zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie operacji:					
	„Remont i przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury					
	w Wolborzu”	963	308 972,86	308 972,86	100,0	-
	KREDYTY, w tym:		1 561 188,07	1 561 188,07	100,0	-
1	Splata kredytu zaciągniętego w BOŚ S. A. O/Łódź					
	z premią termomodernizacyjną z BGK na					
	„Termomodernizację Szkoły Podstawowej i Publicznego					
	Gimnazjum w Wolborzu”	992	100 213,23	100 213,23	100,0	-
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2010 r. w PBS O/Wolbórz					
	na wcześniej zaciągnięte zobowiązania	992	800 000,00	800 000,00	100,0	-
3	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa					
	Krajowego - kredyt na deficyt budżetu w 2010 r.	992	400 000,00	400 000,00	100,0	
4	Splata kredytu z ING Bank Śląski S.A. zaciągniętego					
	w roku 2011 na spłatę wcześniej zaciągniętych					
	zobowiązań	992	87 676,84	87 676,84	100,0	-
5	Splata kredytu z PBS O/Wolbórz zaciągniętego					
	na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 r.	992	173 298,00	173 298,00	100,0	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)		32 322 407,14	31 642 246,94	97,9	680 160,20
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)					
	deficyt		- 1 951 000,00	- 1 248 317,75		702 682,25
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)					
	wolne środki			702 682,25		

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

	Wyszczególnienie	Bank/inna Instytucja	Kwota udzielona w zł	Wartość zadłużenia na 31.12.2011 r. w zł	Wartość zadłużenia na 31.12.2012 r. w zł	Waluta	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie	Rodzaj zabezpieczenia
1.	Pożyczka inwestycyjna *	WFOŚiGW w Łodzi	2 200 000,00	660 000,00	660 000,00	złoty	25.07.2007 r.	31.12.2012 r.	2%	weksel in blanco
			2007 r.: 1 800 000,00							
			2008 r.: 400 000,00							
2.	Pożyczka inwestycyjna *	WFOŚiGW w Łodzi	800 000,00	280 000,00	280 000,00	złoty	24.08.2007 r.	31.10.2014 r.	4%	weksel in blanco
3.	Kredyt z premią termomodernizacyjną inwestycyjny	Bank Ochrony Środowiska o/Łódź /BGK/	1 291 637,28	100 213,23	-	złoty	28.11.2008 r.	31.03.2012 r.	WIBOR 1M + marża (0,50 p.p.)	weksel in blanco
4.	Kredyt z dopłatą do oprocentowania inwestycyjny	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	złoty	28.06.2010 r.	25.12.2017 r.	0,80 s.r.w.	weksel in blanco
5.	Kredyt na spłatę zobowiązań w roku 2010	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	1 876 823,92	1 600 000,00	800 000,00	złoty	23.06.2010 r.	24.12.2013 r.	WIBOR 3M + marża (1,20 p.p.)	weksel in blanco
6.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Łódź	2 279 731,38	1 979 731,38	1 579 731,38	złoty	26.11.2010 r.	31.12.2016 r.	WIBOR 3M + marża (0,25 p.p.)	weksel in blanco
7.	Pożyczka na wcześniejsze finansowanie operacji (UE)	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Łódź	308 972,86	308 972,86	-	złoty	14.07.2011 r.	13.02.2012 r.	0,25 x stopa redysk. 52-tyg. bonów skarb.	weksel in blanco
8.	Kredyt na spłatę zobowiązań w roku 2011	ING Bank Śląski S.A.	1 847 676,84	1 847 676,84	1 760 000,00	złoty	19.07.2011 r.	25.10.2018 r.	WIBOR 3M + marża (0,82 p.p.)	weksel in blanco

9.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2011	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	2 773 298,00	2 773 298,00	2 600 000,00	złoty	19.09.2011 r.	25.12.2019 r.	WIBOR 3M + marża (0,80 p.p.)	weksel in blanco
10.	Pożyczka inwestycyjna	WFOŚiGW w Łodzi	151 000,00	-	151 000,00	złoty	29.08.2012 r.	30.11.2015 r.	2,75%	weksel in blanco
11.	Kredyt na spłatę zobowiązań w roku 2012	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	1 349 401,84	-	1 349 401,84	złoty	21.12.2012 r.	27.12.2020 r.	WIBOR 3M + marża (1,30 p.p.)	weksel in blanco
12.	Pożyczka inwestycyjna	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	1 000 000,00	-	1 000 000,00	złoty	21.12.2012 r.	30.09.2017 r.	WIBOR 3M	weksel in blanco
	OGÓLEM		18 878 542,12	11 749 892,31	13 180 133,22					
* 1	- warunkowe umorzenie kwoty 660 000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 13.12.2010 r. z terminem rozliczenia do 31.12.2012 r.).									
* 2	- warunkowe umorzenie kwoty 280 000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 8.12.2011 r. z terminem rozliczenia do 31.10.2014 r.).									

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie		Odchylenia
		dz.	Rozdz.	§	po zmianach	kwota	%	(7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SUBWENCJE OGÓLNE							
	Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:				6 280 658,00	6 280 658,00	100,0	-
1	Część oświatowa	758	75801	2920	5 351 009,00	5 351 009,00	100,0	-
2	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	911 862,00	911 862,00	100,0	-
3	Część na uzupełnienie dochodów gminy	758	75802	2750	17 787,00	17 787,00	100,0	-
B	DOTACJE, w tym:				10 878 112,83	10 834 028,44	99,6	- 44 084,39
	* otrzymane z budżetu państwa							
	na realizację zadań bieżących							
	z zakresu administracji							
	rządowej oraz innych zadań							
	zleconych ustawami, w tym:				2 877 624,90	2 860 674,39	99,4	- 16 950,51
1	Sfinansowanie zwrotu podatku							
	akcyzowego zawartego w cenie oleju							
	napędowego wykorzystywanego do							
	produkcji rolnej	010	01095	2010	396 422,90	396 422,90	100,0	-
2	Urząd wojewódzki, w tym:	750	75011		112 466,00	112 395,00	99,9	- 71,00
	- zadania bieżące			2010	107 466,00	107 466,00	100,0	-
	- zakup sprzętu informatycznego			6310	5 000,00	4 929,00	98,6	- 71,00
	(dochód majątkowy)				(5 000,00)	(4 929,00)		
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego							
	rejestrów wyborców	751	75101	2010	1 330,00	1 330,00	100,0	-
4	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,0	-
5	Świadczenia rodzinne, świadczenia							
	z funduszu alimentacyjnego oraz							
	składki na ubezpieczenia emerytalne							
	i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	852	85212	2010	2 327 650,00	2 312 957,49	99,4	- 14 692,51
	w tym:							
	- świadczenia rodzinne				2 231 580,00	2 219 356,12	99,5	- 12 223,88
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego				96 070,00	93 601,37	97,4	- 2 468,63
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
	opłacane za osoby pobierające niektóre							
	świadczenia z pomocy społecznej oraz							
	niektóre świadczenia rodzinne oraz za							
	osoby uczestniczące w zajęciach							
	w centrum integracji społecznej	852	85213	2010	8 706,00	8 706,00	100,0	-
7	Sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna							

	prawnego	852	85219	2010	6 050,00	4 263,00	70,5	- 1 787,00
8	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	2010	23 500,00	23 100,00	98,3	- 400,00
	* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4 000,00	4 000,00	100,0	-
1	Wykonanie nagrobka na mogile żołnieza WP	710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	100,0	-
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym:				1 384 365,75	1 369 551,27	98,9	- 14 814,48
1	Dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża-Golesze Duże”	600	60016	6330	451 883,00	451 882,42	100,0	- 0,58
	(dochód majątkowy)				/451 883,00/	/451 882,42/		
2	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r., w tym:	758	75814		64 967,75	64 967,75	100,0	-
	- wydatki bieżące			2030	38 796,36	38 796,36	100,0	-
	- wydatki majątkowe (dochód majątkowy)			6330	26 171,39	26 171,39	100,0	-
					(26 171,39)	(26 171,39)		
3	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli)	801	80195	2030	396,00	396,00	100,0	-
4	Piecza zastępcza (sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny)	852	85206	2030	10 000,00	7 046,48	70,5	- 2 953,52
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	852	85213	2030	19 100,00	18 546,55	97,1	- 553,45
6	Zasiłki (okresowe) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852	85214	2030	273 763,00	265 581,36	97,0	- 8 181,64
7	Zasiłki stałe	852	85216	2030	212 173,00	209 401,65	98,7	- 2 771,35
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	132 599,00	132 599,00	100,0	-
9	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	852	85295	2030	139 197,00	139 197,00	100,0	-
10	Stypendia socjalne dla uczniów	854	85415	2030	62 290,00	61 937,01	99,4	- 352,99
11	Zakup podręczników dla uczniów	854	85415	2030	17 997,00	17 996,05	100,0	- 0,95
	* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:				26 435,81	26 435,81	100,0	-
1	Sfinansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych	600	60014	2320	26 435,81	26 435,81	100,0	-
	* otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne				90 000,00	82 988,00	92,2	- 7 012,00
1	Dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól	600	60017	6260	90 000,00	82 988,00	92,2	- 7 012,00
	(dochód majątkowy)				(90 000,00)	(82 988,00)		

	* otrzymane z funduszy celowych							
	na realizację zadań własnych, w tym:				1 641 623,42	1 641 623,42	100,0	-
1	Dotacja celowa na usuwanie azbestu							
	(WFOŚiGW)	900	90002	2440	44 259,11	44 259,11	100,0	-
2	Dotacja celowa na realizację projektu							
	„Program ochrony wód Zbiornika							
	Sulejowskiego budowa kanalizacji							
	południowo-wschodniej części Gminy							
	Wolbórz” (WFOŚiGW)	900	90001	6260	1 597 364,31	1 597 364,31	100,0	-
	(dochód majątkowy)				(1 597 364,31)	(1 597 364,31)		
	* otrzymane na współfinansowanie							
	projektów ze środków UE				4 854 062,95	4 848 755,55	99,9	- 5 307,40
	*zadania bieżące				161 176,71	157 572,03	97,8	- 3 604,68
1	Dotacja na realizację projektu „Moja							
	Szansa” współfinansowanego							
	ze środków EFS w ramach Programu							
	Operacyjnego Kapitału Ludzkiego	852	85295		161 176,71	157 572,03	97,8	- 3 604,68
	- środki EFS			2007	153 072,85	149 649,41	97,8	- 3 423,44
	- środki budżetu państwa			2009	8 103,86	7 922,62	97,8	- 181,24
	*zadania inwestycyjne				4 692 886,24	4 691 183,52	100,0	- 1 702,72
2	Refundacja kosztów projektu „Przebudowa							
	drogi gminnej Psary Lechawa-Proszenie”							
	realizowanego w 2011 r.							
	w ramach Regionalnego Programu							
	Operacyjnego Województwa Łódzkiego							
	na lata 2007-2013”	600	60016	6207	1 093 657,90	1 093 657,90	100,0	-
	(dochód majątkowy)				(1 093 657,90)	(1 093 657,90)		
3	Dofinansowanie projektu „Program ochro-							
	ny							
	wód Zbiornika Sulejowskiego budowa							
	kanalizacji południowo-wschodniej części							
	Gminy Wolbórz w ramach Regionalnego							
	Programu Operacyjnego Województwa							
	Łódzkiego na lata 2007-2013”	900	90001	6207	3 537 240,90	3 535 538,18	100,0	- 1 702,72
	(dochód majątkowy)				(3 537 240,90)	(3 535 538,180)		
4	Zwrot kosztów projektów zrealizowanych							
	w ramach działania „Wdrażanie lokalnych							
	strategii rozwoju w zakresie małych							
	projektów objętych PROW”							
	Budowa placów zabaw	926	92601	6207	61 987,44	61 987,44	100,0	-
	- w miejscowości Komorniki				15 496,86	15 496,86	100,0	-
	- w miejscowości Golesze				15 496,86	15 496,86	100,0	-
	- w miejscowości Wolbórz				15 496,86	15 496,86	100,0	-
	- przy Przedszkolu Samorządowym							
	w Wolborzu				15 496,86	15 496,86	100,0	-
	(dochód majątkowy)				(61 987,44)	(61 987,44)		
C	DOCHODY WŁASNE GMINY				11 342 475,38	11 409 081,82	100,6	66 606,44

I	Wpływy z ustalonych i pobieranych							
	na podstawie odrębnych ustaw							
	podatków, w tym:				6 947 849,37	6 966 388,64	100,3	18 539,27
	* realizowane przez Urząd Miejski				6 715 349,37	6 733 466,27	100,3	18 116,90
1	Podatek od nieruchomości				5 673 078,37	5 684 929,13	100,2	11 850,76
	a) osoby prawne	756	75615	0310	3 964 850,00	3 967 458,81	100,1	2 608,81
	b) osoby fizyczne	756	75616	0310	1 708 228,37	1 717 470,32	100,5	9 241,95
2	Podatek rolny				711 481,00	717 656,47	100,9	6 175,47
	a) osoby prawne	756	75615	0320	28 481,00	28 659,60	100,6	178,60
	b) osoby fizyczne	756	75616	0320	683 000,00	688 996,87	100,9	5 996,87
3	Podatek leśny				87 000,00	87 011,67	100,0	11,67
	a) osoby prawne	756	75615	0330	71 000,00	71 553,00	100,8	553,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0330	16 000,00	15 458,67	96,6	- 541,33
4	Podatek od środków transportowych				243 790,00	243 869,00	100,0	79,00
	a) osoby prawne	756	75615	0340	18 190,00	18 190,00	100,0	-
	b) osoby fizyczne	756	75616	0340	225 600,00	225 679,00	100,0	79,00
	* realizowane przez Urzędy Skarbowe				232 500,00	232 922,37	100,2	422,37
5	Podatek od działalności gospodarczej							
	osób fizycznych opłacany w formie							
	karty podatkowej	756	75601	0350	2 500,00	2 652,37	106,1	152,37
6	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	65 000,00	65 082,00	100,1	82,00
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych				165 000,00	165 188,00	100,1	188,00
	a) osoby prawne	756	75615	0500	2 000,00	1 770,00	88,5	- 230,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0500	163 000,00	163 418,00	100,3	418,00
II	Udział gminy w podatkach stanowiących							
	dochód budżetu państwa, w tym:				3 116 241,00	3 081 000,43	98,9	- 35 240,57
1	udziały we wpływach z podatku							
	dochodowego od osób fizycznych (37,12%)	756	75621	0010	2 986 241,00	2 951 966,00	98,9	- 34 275,00
2	udziały we wpływach z podatku							
	dochodowego od osób prawnych (6,71%)	756	75621	0020	130 000,00	129 034,43	99,3	- 965,57
III	Wpływy z opłat, w tym:				444 376,73	480 119,67	108,0	35 742,94
1	Opłata targowa	756	75616	0430	8 000,00	7 528,00	94,1	- 472,00
2	Opłata miejscowa	756	75616	0440	7 948,00	8 190,00	103,0	242,00
3	Opłata skarbowa	756	75618	0410	30 000,00	27 931,00	93,1	- 2 069,00
4	Opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	-	61,20		
5	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	18 881,00	19 233,79	101,9	352,79
6	Opłata za wydawanie zezwolenia							
	na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	180 000,00	191 729,49	106,5	11 729,49
7	Opłaty za składowanie odpadów i opłaty							
	wnoszone za pozostałe rodzaje							
	gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	199 547,73	225 166,19	112,8	25 618,46
8	Opłaty za udzielone interpretacje							
	indywidualne	756	75618	0690	-	280,00		
IV	Dochody z majątku gminy				229 444,00	241 670,66	105,3	12 226,66
1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	10 144,00	10 841,87	106,9	697,87
2	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	26 862,00	28 840,25	107,4	1 978,25

	a) użytkowanych rolniczo				6 930,00	6 758,52	97,5	- 171,48
	b) użytkowanych przez koła łowieckie				5 394,00	6 393,83	118,5	999,83
	c) pozostałe dzierżawy				14 538,00	15 687,90	107,9	1 149,90
3	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	34 350,00	34 860,90	101,5	510,90
	a) czynsze mieszkaniowe				15 200,00	15 704,23	103,3	504,23
	b) pozostały wynajem				19 150,00	19 156,67	100,0	6,67
4	Odpłatność za dostawę energii ciepłej							
	wody, energii elektrycznej, odbiór							
	nieczystości stałych i płynnych	700	70005	0830	57 000,00	57 225,85	100,4	225,85
5	Wpływy ze sprzedaży gruntów	010	01095	0770	51 788,00	51 788,00	100,0	-
	(dochód majątkowy)				/51 788,00/	/51 788,00/		
6	Wpływy ze sprzedaży składników							
	ruchomych					1 042,80		
	- sprzedaż samochodu marki Nysa					750,00		
	- sprzedaż pieca c.o.					292,80		
	(dochód majątkowy)					/1 042,80/		
7	Odsetki bankowe od środków pieniężnych							
	gromadzonych na rachunkach bankowych,							
	w tym:				49 300,00	57 070,99	115,8	7 770,99
	- rachunek Urzędu Miejskiego	750	75023	0920	4 300,00	5 889,46	137,0	1 589,46
	- rachunek podstawowy Gminy Wolbórz	758	75814	0920	45 000,00	47 600,44	105,8	2 600,44
	- rachunek podstawowy SP Wolbórz	801	80101	0920		189,84		189,84
	- rachunek podstawowy SP Golesze	801	80101	0920		87,13		87,13
	- rachunek podstawowy SP Komorniki	801	80101	0920		68,42		68,42
	- rachunek podstawowy SP Prosenie	801	80101	0920		61,25		61,25
	- rachunek podstawowy Przedszkola							
	Wolbórz	801	80101	0920		102,51		102,51
	- rachunek podstawowy Gimnazjum							
	Wolbórz	801	80101	0920		72,82		72,82
	- rachunek podstawowy MOPS Wolbórz	852	85219	0920		2 999,12		2 999,12
V	Pozostałe dochody gminy				604 564,28	639 902,42	105,8	35 338,14
1	Darowizny, w tym:				107 527,00	108 846,46	101,2	1 319,46
	- na budowę wodociągów	010	01010	0960	42 000,00	44 109,91	105,0	2 109,91
	- na budowę kanalizacji sanitarnej	900	90001	0960	40 000,00	39 210,00	98,0	- 790,00
2	Refundacja wypłaconych odszkodowań							
	za przejęte nieruchomości pod budowę							
	drogi gminnej w Studziankach w związku							
	z rozbudową drogi krajowej nr 8	700	70005	6290	25 527,00	25 526,55	100,0	- 0,45
	(dochód majątkowy)				(25 527,00)	(25 526,55)		
3	Pozostałe dochody uzyskane przez							
	jednostki organizacyjne gminy				497 037,28	531 055,96	106,8	34 018,68
	* Urząd Miejski				160 464,46	178 113,21	111,0	17 648,75
a	odsetki od nieterminowych płatności				24 000,00	35 173,51	146,6	11 173,51
	- pozostałe odsetki (umowy cywilnoprawne)	700	70005	0920	-	465,57		465,57
	- podatki osoby prawne	756	75615	0910	4 000,00	5 065,90	126,6	1 065,90
	- podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	20 000,00	29 571,92	147,9	9 571,92

	- opłaty	756	75618	0910	-	63,32		63,32
	- przyłącza energetyczne	900	90001	0920	-	6,80		6,80
b	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego				3 000,00	5 169,38	172,3	2 169,38
	- umowy cywilnoprawne	700	70005	0690	-	61,60		61,60
	- podatki od osób prawnych	756	75615	0690	-	88,00		88,00
	- podatki od osób fizycznych	756	75616	0690	3 000,00	4 993,38	166,4	1 993,38
	- opłaty	756	75618	0690	-	26,40		26,40
c	5% odpisu od dochodów uzyskanych za udostępnienie danych osobowych	750	75011	2360	10,00	1,55	15,5	- 8,45
d	wpływy z usług	750	75023	0830	-	7,81		7,81
e	wpłaty za przyłącze energetyczne	900	90001	0830	56 760,00	60 329,90	106,29	3 569,90
f	zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów zajętych pod zbiornik wody (Zalew Sulejowski)	758	75814	0970	2 005,00	2 005,00	100,0	-
g	rozliczenia z lat ubiegłych	758	75814	0970	17 987,12	18 723,72	104,1	736,60
h	zwrot niewykorzystanych dotacji w 2012 r. - Miejski Ośrodek Kultury - Pożarnicze Centrum Historyczno- Edukacyjne Ziemi Łódzkiej	921	92109	0970	7 163,18	7 163,18	100,0	-
i	zwrot kosztów projektów realizowanych przez MOK w roku 2011 z udziałem środków UE * Szkoły podstawowe	921	92109	0970	49 375,12	49 375,12	100,0	-
a	różne rozliczenia	801	80101	0970	209 510,00	217 585,55	103,9	8 075,55
b	odpłatność za wyżywienie na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	-	578,00	-	578,00
c	odpłatność za wycieczki, obozy i kolonie * Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	801	80148	0830	166 000,00	173 497,55	104,5	7 497,55
a	czesne	854	85412	0830	43 510,00	43 510,00	100,0	-
b	wyżywienie * Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	854	85412	0830	92 000,00	97 455,75	105,9	5 455,75
a	wynajem hali sportowej * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	801	80110	830	39 000,00	40 904,95	104,9	1 904,95
b	odpłatność za pobyt w DPS-ie	801	80104	0830	53 000,00	56 550,80	106,7	3 550,80
c	odpłatność za usługi opiekuńcze	801	80104	0830	9 000,00	10 380,00	115,3	1 380,00
a	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	801	80110	830	9 000,00	10 380,00	115,3	1 380,00
b	koszty upomnienia	801	80110	830	26 062,82	27 521,45	105,6	1 458,63
c	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	852	85202	0830	5 000,00	5 400,00	108,0	400,00
d	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	852	85228	0830	5 000,00	6 728,44	134,6	1 728,44
e	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	852	85212	2360	8 000,00	9 430,89	117,9	1 430,89
f	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	852	85219	0690	-	34,32		34,32
g	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	852	85212	0970	5 000,00	2 759,31	55,2	- 2 240,69
a	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	852	85212	0920	1 200,00	954,67	79,6	- 245,33
b	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	852	85213	0970	107,82	107,82	100,0	-

h	zwrot nienależnie pobranego zasiłku							
	stałego	852	85216	0970	1 755,00	2 106,00	120,0	351,00
	OGÓLEM DOCHODY, w tym:				28 501 246,21	28 523 768,26	100,1	22 522,05
	- dochody bieżące				21 560 626,27	21 590 892,27	100,1	30 266,00
	- dochody majątkowe				6 940 619,94	6 932 875,99	99,9	- 7 743,95

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

SALDA POCZĄTKOWE I KOŃCOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

1	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na 1.01.2012 r.			Należności 2012 r.		Razem	Wpłaty	Wpływy	Stan na 31.12.2012 r.		
		dz.	rozdz.	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy	należności	- zwroty	z kosztów	należności	zaległości	nadpłaty
										(6-8)+9-10	2012				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.	PODATKI realizowane														
	przez Urząd Miejski, w tym:				418 762,96	318 746,16	7 402,76	7 340 708,33	484 241,70	7 267 826,83	6 767 528,70	5 081,38	510 696,20	421 680,40	10 398,07
	- należność główna				352 053,96	318 746,16	7 402,76	7 282 176,90	474 806,70	7 152 021,40	6 733 466,27	5 081,38	428 953,20	421 680,40	10 398,07
	- odsetki				66 709,00	-	-	58 531,43	9 435,00	115 805,43	34 062,43	-	81 743,00		
1	od nieruchomości os. prawne	756	75615	0310	110 969,80	77 662,00	7,00	4 071 410,00	110 862,00	4 071 510,80	3 967 458,81	70,40	104 051,99	96 779,19	-
	- odsetki	756	75615	0910	18 052,00		-	12 353,00	1 070,00	29 335,00	1 044,00		28 291,00		
	- odsetki (hipoteka)	756	75615	0910	4 683,00		-	-	-	4 683,00	3 965,00		718,00		
2	od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	146 299,49	146 299,49	3 738,86	2 067 879,00	311 988,00	1 898 451,63	1 717 470,32	4 121,98	186 485,64	186 485,64	5 504,33
	- odsetki	756	75616	0910	18 273,00			31 316,85	4 275,00	45 314,85	22 172,85		23 142,00		
3	rolny os. prawne	756	75615	0320	403,60	403,60	47,00	28 387,00	108,00	28 635,60	28 659,60	8,80	-	-	24,00
	- odsetki	756	75615	0910	18,00			24,90	-	42,90	42,90				
4	rolny os. fizyczne	756	75616	0320	90 689,28	90 689,28	3 500,30	766 970,30	35 780,50	818 378,78	688 996,87	765,60	134 046,68	134 046,68	4 664,77
	- odsetki	756	75616	0910	25 065,00			13 813,28	4 076,00	34 802,28	6 136,28		28 666,00		
5	leśny os. prawne	756	75615	0330	14,00	14,00	25,00	71 611,00	75,00	71 525,00	71 553,00	-	-	-	28,00

	- odsetki				-			-	-	-	-		-		
6	leśny os. fizyczne	756	75616	0330	2 211,79	2 211,79	84,60	16 331,60	292,20	18 166,59	15 458,67	26,60	2 884,89	2 884,89	176,97
	- odsetki	756	75616	0910	211,00			223,50	14,00	420,50	75,50		345,00		
7	od środków transp. os. prawne	756	75615	0340	-	-	-	19 788,00	1 598,00	18 190,00	18 190,00	8,80	-	-	-
	- odsetki	756	75615	0910	-			14,00	-	14,00	14,00		-		
8	od środ. transp. os. fizyczne	756	75616	0340	1 466,00	1 466,00		239 800,00	14 103,00	227 163,00	225 679,00	79,20	1 484,00	1 484,00	-
	- odsetki	756	75616	0910	407,00			785,90	-	1 192,90	611,90		581,00		
II.	PODATKI realizowane przez														
	Urzędy Skarbowe				5 026,31	5 026,31	557,05	3 327 716,26	-	3 332 185,52	3 312 152,80	-	20 707,72	20 661,72	675,00
1	udziały w podatku dochodowym														
	od os. prawnych	756	75621	0020	-	-	302,73	129 337,16	-	129 034,43	129 034,43	-	-	-	-
2	udziały w podatku dochodowym														
	od os. fiz.	756	75621	0010	-	-	124,00	2 951 417,00	-	2 951 293,00	2 951 966,00	-	-	-	673,00
3	karta podatkowa	756	75601	0350	5 017,70	5 017,70	1,32	2 991,10	-	8 007,48	2 652,37	-	5 355,11	5 355,11	-
4	od czynności cywilnoprawnych														
	os. fizyczne	756	75616	0500	8,61	8,61	129,00	163 545,00	-	163 424,61	163 418,00	-	8,61	8,61	2,00
5	od spadków i darowizn	756	75616	0360	-	-	-	80 426,00	-	80 426,00	65 082,00	-	15 344,00	15 298,00	-
III	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:				212 442,50	203 778,05	7 689,90	601 813,93	51 730,07	754 836,46	502 967,05	88,00	259 543,62	252 334,18	7 674,21
III a	Urząd Miejski, w tym:				11 916,83	3 636,38	13,50	231 789,53	1 738,52	241 954,34	205 474,42	88,00	36 553,88	29 344,44	73,96
	- należność główna				11 746,51	3 471,57	13,50	230 992,69	1 738,52	240 987,18	204 938,73	88,00	36 122,41	28 912,97	73,96
	- odsetki				170,32	164,81	-	796,84	-	967,16	535,69		431,47	431,47	
1	użytkowanie wieczyste	700	70005	0470	-	-	-	10 841,87	-	10 841,87	10 841,87	26,40	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-		141,27		141,27	141,27		-	-	
2	opłata za zajęcie pasa dro-	756	75618	0490	1 260,00	180,00	13,50	18 168,91	-	19 415,41	19 233,79	26,40	181,62	181,62	-

	gowego														
	- odsetki	756	75618	0910	5,51			57,81		63,32	63,32		-	-	
3	czynsz mieszkaniowy	700	70005	0750	751,16	751,16	-	15 540,64	-	16 291,80	15 704,23	35,20	661,53	661,53	73,96
	- odsetki	700	70005	0920	26,24	26,24		104,86		131,10	114,47		16,63	16,63	
4	wynajem nieruchomości														
	niemieszkalnych	700	70005	0750	162,60	162,60	-	20 904,79	1 105,69	19 961,70	19 156,67	-	805,03	390,24	-
	- odsetki	700	70005	0920	0,07	0,07		15,51		15,58	2,42		13,16	13,16	
5	dzierżawy gruntów rolnych	700	70005	0750	-	-	-	6 808,23	49,71	6 758,52	6 758,52	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-		3,23	-	3,23	3,23		-	-	
6	dzierżawy gruntów pozostałych	700	70005	0750	-	-	-	17 417,48	579,58	16 837,90	15 687,90	-	1 150,00	1 150,00	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-		37,29		37,29	-		37,29	37,29	
7	odpłaty za energię, wodę, gaz	700	70005	0830	6 068,24	903,02	-	58 342,78	3,54	64 407,48	57 225,85	-	7 181,63	498,44	
	- odsetki	700	70005	0920	135,92	135,92		106,83	-	242,75	204,18		38,57	38,57	
8	odpłata za przyłącza														
	energetyczne do przepompowni	900	90001	0830	3 504,51	1 474,79	-	75 392,99	-	78 897,50	60 329,90	-	18 567,60	18 456,14	-
	- odsetki	900	90001	0920	2,58	2,58		330,04	-	332,62	6,80		325,82	325,82	
9	koszty usunięcia substancji szkodliwych	900	90006	0690	-	-	-	7 575,00	-	7 575,00	-	-	7 575,00	7 575,00	-
III b	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej														
					197 780,27	197 780,27		39 954,15		237 734,42	16 159,33		221 575,09	221 575,09	
1	fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	90 200,45	90 200,45	-	33 113,07	-	123 313,52	9 430,89	-	113 882,63	113 882,63	
2	odpłata za usługi opiekuńcze	852	85228	0830				6 841,08	-	6 841,08	6 728,44		112,64	112,64	
3	zaliczka alimentacyjna	852	85212	2360	107 579,82	107 579,82	-	-	-	107 579,82	-	-	107 579,82	107 579,82	
III c	Jednostki Oświatowe				2 745,40	2 361,40	7 676,40	330 070,25	49 991,55	275 147,70	281 333,30	-	1 414,65	1 414,65	7 600,25

1	odpłatność za pobyt dzieci															
	w przedszkolu (wyżywienie)	801	80104	0830	1 280,80	1 280,80	4 449,00	82 086,50	25 683,60	53 234,70	56 550,80	-	686,30	686,30	4 002,40	
2	odpłatność za pobyt dzieci															
	w przedszkolu (czesne)	801	80104	0830	696,60	696,60	2 648,40	59 195,60	18 495,45	38 748,35	40 904,95	-	728,35	728,35	2 884,95	
3	na wynajem hali sportowej	801	80110	0830	768,00	384,00	-	9 612,00	-	10 380,00	10 380,00	-	-	-	-	
4	odpłatność za obiady na															
	stołówkach szkolnych	801	80148	0830	-	-	579,00	179 176,15	5 812,50	172 784,65	173 497,55	-	-	-	712,90	
RAZEM					636 231,77	527 550,52	15 649,71	11 270 238,52	535 971,77	11 354 848,81	10 582 648,55	5 169,38	790 947,54	694 676,30	18 747,28	
- należności ogółem					569 352,45	527 385,71	15 649,71	11 210 910,25	526 536,77	11 238 076,22	10 548 050,43	5 169,38	708 773,07	694 244,83	18 747,28	
- odsetki					66 879,32	164,81		59 328,27	9 435,00	116 772,59	34 598,12		82 174,47	431,47		

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU

Poz.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania	Wykonanie	Wykonanie
				Kwota	%		wydatki majątkowe	wydatki z Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 170 693,77	1 163 752,73	99,4	-	740 300,98	-
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 562 482,44	2 448 411,28	95,5	5 054,40	1 924 977,62	56 841,51
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 310,39	230 292,14	85,8	129,59	146 790,73	-
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 084,00	84 845,16	96,3	90,00	-	-
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 246 168,75	3 164 412,51	97,5	171 099,92	7 427,00	-

6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 330,00	1 330,00	100,0	-	-	-
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 800,00	191 117,37	95,2	1 717,97	20 000,00	-
8	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	490 000,00	464 810,51	94,9	-	-	-
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 325 112,26	8 237 655,05	98,9	717 421,67	127 459,62	-
10	851	OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	105 556,85	55,6	-	10 000,00	-
11	852	POMOC SPOŁECZNA	4 141 496,53	4 060 945,63	98,1	40 050,75	-	-
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 796,00	473 105,53	99,2	35 502,99	-	-
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 230 617,19	8 118 771,07	98,6	11 518,65	7 517 332,48	7 898,00
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	764 949,38	764 265,59	99,9	-	28 208,00	141 167,71
15	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	295 405,50	262 814,59	89,0	799,83	69 310,50	24 949,50
		WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	30 452 246,21	29 772 086,01	97,8	983 385,77	10 591 806,93	230 856,72
		- wydatki bieżące	19 706 562,49	19 180 279,08	97,3	983 385,77	-	202 648,72
		- wydatki majątkowe	10 745 683,72	10 591 806,93	98,6	-	10 591 806,93	28 208,00

	zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1535E Wolbórz - Lubiaszów w m. Lubiaszów”								
		60014	6620	125 994,10	125 994,10	100,0			
4	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych	60016		466 373,46	383 815,00	82,3			82 558,46
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	700,00	635,48	90,8			64,52
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		4210	101 100,00	81 513,52	80,6			19 586,48
	fundusz sołecki			(19 400,00)	(18 506,60)				
	- zakup usług remontowych		4270	180 970,00	180 891,05	100,0			78,95
	fundusz sołecki			(27 862,00)	(27 862,00)				
	- zakup usług pozostałych		4300	180 303,46	117 544,95	65,2			62 758,51
	fundusz sołecki			(5 174,00)	(5 097,12)				
	- różne opłaty i składki		4430	3 300,00	3 230,00	97,9			70,00
5	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszenie - Golesze II etap	60016	6050	5 500,00	-	-			5 500,00
6	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym ul. Kalinowa	60016	6050	3 500,00	2 706,00	77,3			794,00
7	Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże	60016	6050	1 515 000,00	1 506 496,12	99,4			8 503,88
8	Opracowanie operatu wodno-prawnego „Budowa drogi gminnej Bronisławów-Adamów”	60016	6050	6 000,00					
9	Modernizacja dróg dojazdowych do pól (Młoszówek)	60017	6050	221 722,90	221 722,90	100,0			
10	Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do pól Leonów - Młoszów	60017	6050	10 000,00	9 602,50	96,0			397,50
11	Utrzymanie pojazdów	60095		61 200,17	56 062,10	91,6			5 138,07
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 500,17	38 121,53	96,5			1 378,64
	- zakup usług remontowych		4270	7 400,00	6 109,13	82,6			1 290,87
	- zakup usług pozostałych		4300	7 300,00	5 615,74	76,9			1 684,26
	- różne opłaty i składki		4430	7 000,00	6 215,70	88,8			784,30
12	Dofinansowanie kursu MZK	60095	4300	56 800,00	51 744,96	91,1	5 054,40		5 055,04
13	Zakup kostki brukowej (fundusz sołecki)	60095	4210	5 500,00	5 375,79	97,7			124,21
				(5 500,00)	(5 375,79)				
14	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	60095	6060	33 456,00	33 456,00	100,0			
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		268 310,39	230 292,14	85,8	129,59		38 018,25
1	Utrzymanie budynków komunalnych	70005		78 300,00	74 302,56	94,9			3 997,44
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 133,00	1 041,08	91,9			91,92
	- składki na Fundusz Pracy		4120	67,00	23,77	35,5			43,23
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	6 169,20	88,1			830,80
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 800,00	19 571,78	98,8	129,59		228,22
	- zakup energii, wody i gazu		4260	29 000,00	27 305,91	94,2			1 694,09

	- zakup usług remontowych			4270	9 300,00	9 282,64	99,8		17,36
	- zakup usług pozostałych			4300	10 800,00	9 827,18	91,0		972,82
	- ubezpieczenia			4430	1 200,00	1 081,00	90,1		119,00
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		13 000,00	9 198,85	70,8		3 801,15
	- zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	6 074,06	75,9		1 925,94
	- różne opłaty i składki			4430	5 000,00	3 124,79	62,5		1 875,21
3	Zakup gruntu na poprawę infrastruktury		70005	6050	77 483,39	53 244,14	68,7		24 239,25
4	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym								
	w Wolborzu przy ul. Sportowej		70005	6050	70 000,00	68 020,04	97,2		1 979,96
5	Sfinansowanie kosztów przejścia gruntów pod drogę								
	w Lubiaszowie Starym		70005	6060	4 000,00	-	-		4 000,00
6	Sfinansowanie kosztów przejścia gruntów pod budowę								
	drogi w Studziankach		70005	6060	25 527,00	25 526,55	100,0		0,45
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			88 084,00	84 845,16	96,3	90,00	3 238,84
1	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach								
	zabudowy		71004	4300	46 500,00	44 874,59	96,5	90,00	1 625,41
2	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków								
	zagospodarowania przestrzennego gminy oraz								
	Planu Zagospodarowania Przestrzennego		71004	4300	14 884,00	14 884,00	100,0		
3	Opracowanie fragmentów planów miejscowego								
	zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wolborza								
	i Swolszewic Dużych		71004	4300	2 000,00	1 328,40	66,4		671,60
4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	4300	17 700,00	16 912,50	95,6		787,50
5	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035		7 000,00	6 845,67	97,8		154,33
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300,00	2 175,67	94,6		124,33
	- zakup usług pozostałych			4300	700,00	670,00	95,7		30,00
	- zakup usług pozostałych - wykonanie nagrobka na								
	mogile żołnierza WP			4300	4 000,00	4 000,00	100,0		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 246 168,75	3 164 412,51	97,5	171 099,92	81 756,24
1	Urząd wojewódzki		75011		112 466,00	112 395,00	99,9		71,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	88 362,00	88 362,00	100,0		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 449,00	13 449,00	100,0		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 164,00	2 164,00	100,0		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,0		
	- zakup usług pozostałych			4300	1 991,00	1 991,00	100,0		
	- zakup sprzętu komputerowego			6060	5 000,00	4 929,00	98,6		71,00

	wraz z oprogramowaniem								
2	Powiat piotrkowski, w tym:		75020						
	- dofinansowanie dowożenia osób niepełnosprawnych								
	na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie			2320	5 000,00	5 000,00	100,0		
3	Rada miejska		75022		128 500,00	121 528,63	94,6		6 971,37
	- diety radnych			3030	118 000,00	112 830,64	95,6		5 169,36
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	6 545,43	93,5		454,57
	- zakup usług pozostałych			4300	3 500,00	2 152,56	61,5		1 347,44
4	Urząd Miejski		75023		2 811 825,43	2 751 194,96	97,8	170 729,96	60 630,47
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00	4 471,29	89,4		528,71
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 709 100,00	1 695 925,04	99,2		13 174,96
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	145 574,00	145 574,00	100,0	143 423,00	
	- wynagrodzenia prowizyjne			4100	46 412,00	46 294,50	99,7		117,50
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	304 826,00	297 231,37	97,5	24 654,52	7 594,63
	- składki na Fundusz Pracy			4120	37 600,00	35 172,42	93,5	2 555,27	2 427,58
	- wypłaty na PFRON			4140	90 000,00	87 927,46	97,7		2 072,54
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00	7 740,00	96,8		260,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 503,50	68 264,37	96,8	97,17	2 239,13
	- zakup energii, wody, gazu			4260	52 500,00	48 099,84	91,6		4 400,16
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00	2 260,76	90,4		239,24
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	815,00	81,5		185,00
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	188 309,93	169 019,57	89,8		19 290,36
	przesyłki pocztowe					62 370,20			
	provizje bankowe					5 275,78			
	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 200,00	3 017,96	94,3		182,04
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	12 400,00	12 018,24	96,9		381,76
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	8 000,00	6 964,26	87,1		1 035,74
	- podróże służbowe krajowe			4410	14 000,00	12 010,70	85,8		1 989,30
	- podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000,00	682,14	68,2		317,86
	- różne opłaty i składki			4430	3 600,00	2 642,62	73,4		957,38
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	51 400,00	51 308,94	99,8		91,06
	- odsetki od nieterminowych płatności			4570	29 400,00	29 328,37	99,8		71,63
	- koszty egzekucji komorniczej			4610	10 000,00	9 162,11	91,6		837,89
	- szkolenia pracowników			4700	15 000,00	12 766,00	85,1		2 234,00
	- zakup sprzętu komputerowego			6060	2 500,00	2 498,00	99,9		2,00
5	Promocja gminy		75075		93 677,32	81 483,53	87,0	369,96	12 193,79
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 700,00	5 200,00	91,2		500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 850,00	12 152,47	87,7	178,08	1 697,53
	- zakup usług pozostałych			4300	73 837,32	63 841,06	86,5	191,88	9 996,26
	- różne opłaty i składki			4430	290,00	290,00	100,0		

6	Wydatki sołeckie		75095		74 700,00	74 020,48	99,1		679,52
	- diety sołtysów			3030	71 300,00	71 280,00	100,0		20,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200,00	2 634,48	82,3		565,52
	- różne opłaty i składki			4430	200,00	106,00	53,0		94,00
7	Składka członkowska dla „Stowarzyszenia Doliny Pilicy”		75095	4430	15 000,00	15 000,00	100,0		
8	Składka członkowska dla „Stowarzyszenia Związku								
	Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego”		75095	4430	1 500,00	1 500,00	100,0		
9	Podtrzymanie projektu „Zintegrowanego Systemu e-Usług								
	Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu								
	Łódzkiego)”		75095						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 991,91	99,6		8,09
10	Pozostała działalność		75095		1 500,00	298,00	19,9		1 202,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	298,00	99,3		2,00
	- zakup usług pozostałych			4300	900,00	-	-		900,00
	- różne opłaty i składki			4430	300,00	-	-		300,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW								
	WŁADZY PAŃSTWOWEJ	751			1 330,00	1 330,00	100,0		
1	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		1 330,00	1 330,00	100,0		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	191,10	191,10	100,0		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	27,24	27,24	100,0		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 111,66	1 111,66	100,0		
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE								
	I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			200 800,00	191 117,37	95,2	1 717,97	9 682,63
1	Wpłata na fundusz celowy komendy Wojewódzkiej Policji								
	w Łodzi z przeznaczeniem na:								
	- funkcjonowanie ponadnormatywnych patroli Komisariatu								
	Policji w Wolborzu		75404	3000	9 000,00	9 000,00	100,0		
2	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla								
	OSP Lubiatów		75412	6230	20 000,00	20 000,00	100,0		
3	Ochotnicze straże pożarne		75412		169 240,00	159 615,05	94,3	1 717,97	9 624,95
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	77,32	77,3		22,68
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	33 390,00	33 385,00	100,0		5,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	17 800,00	17 012,84	95,6		787,16
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 587,00	1 587,00	100,0	1 418,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 642,00	4 224,07	91,0	243,75	417,93
	- składki na Fundusz Pracy			4120	648,00	471,88	72,8	22,25	176,12

	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 738,00	8 737,00	100,0		1,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 981,00	39 739,81	94,7	33,97	2 241,19
	- zakup energii, wody, gazu			4260	22 200,00	19 796,75	89,2		2 403,25
	- zakup usług remontowych			4270	6 000,00	5 260,34	87,7		739,66
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 350,00	6 240,00	98,3		110,00
	- zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	8 994,02	81,8		2 005,98
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	3 200,00	2 944,43	92,0		255,57
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	600,00	516,60	86,1		83,40
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	10 174,00	9 906,00	97,4		268,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	830,00	721,99	87,0		108,01
4	Ochrona cywilna		75414		1 760,00	1 758,67	99,9		1,33
	- zakup materiałów i wyposażenia (budżet państwa)			4210	1 500,00	1 500,00	100,0		
	- zakup materiałów i wyposażenia (udział własny)			4210	260,00	258,67	99,5		1,33
5	Pozostała działalność		75495						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	743,65	93,0		56,35
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZ- NEGO	757			490 000,00	464 810,51	94,9		25 189,49
1	Prowizje bankowe		75702	8010	2 500,00	2 500,00	100,0		
2	Odsetki od pożyczek i kredytów		75702	8110	487 500,00	462 310,51	94,8		25 189,49
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8 325 112,26	8 237 655,05	98,9	717 421,67	87 457,21
1	Szkoły podstawowe		80101		4 124 912,00	4 096 366,55	99,3	403 438,12	28 545,45
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	221 800,00	221 571,09	99,9		228,91
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 619 052,00	2 617 909,20	100,0	121 765,38	1 142,80
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	192 550,00	192 550,00	100,0	211 323,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	503 761,00	503 243,10	99,9	56 958,03	517,90
	- składki na Fundusz Pracy			4120	67 259,00	66 305,18	98,6	7 347,88	953,82
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 250,00	7 031,50	97,0		218,50
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	187 834,00	186 233,51	99,1	35,80	1 600,49
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	7 900,00	5 017,27	63,5		2 882,73
	- zakup energii, wody, gazu			4260	77 340,00	67 378,65	87,1	6 008,03	9 961,35
	- zakup usług remontowych			4270	1 450,00	678,96	46,8		771,04
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 450,00	1 395,00	56,9		1 055,00
	- zakup usług pozostałych			4300	39 000,00	34 077,09	87,4		4 922,91
	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 400,00	3 859,62	87,7		540,38
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	4 950,00	4 781,77	96,6		168,23
	- podróże służbowe krajowe			4410	6 900,00	6 746,46	97,8		153,54
	- różne opłaty i składki			4430	9 266,00	6 375,00	68,8		2 891,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	170 050,00	169 843,15	99,9		206,85

	- szkolenia pracowników			4700	1 700,00	1 370,00	80,6		330,00
1a	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach		80101	6050	100 000,00	99 973,62	99,97		26,38
1b	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego:		80101	6050	14 000,00	13 985,00	99,89		15,00
	~ w Szkole Podstawowej w Komornikach				5 000,00	5 000,0	100,00		
	~ w Szkole Podstawowej w Goleiszach Dużych				9 000,00	8 985,0	99,83		15,00
2	Oddziały przedszkolne		80103		416 893,00	413 453,85	99,2	40 714,54	3 439,15
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	28 500,00	27 426,40	96,2		1 073,60
	- wynagrodzenia osobowe			4010	281 071,00	280 940,23	100,0	11 479,48	130,77
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 845,00	19 845,00	100,0	22 577,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	55 671,00	55 029,54	98,8	5 823,67	641,46
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 106,00	7 970,43	98,3	834,39	135,57
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	2 000,00	1 365,16	68,3		634,84
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 400,00	717,7	51,3		682,28
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 300,00	20 159,37	99,3		140,63
3	Dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci								
	w przedszkolu		80104	2310	23 579,82	23 553,86	99,9		25,96
	~ dla Gminy Moszczenica				8 911,50	8 911,50	100,0		
	~ dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki				13 602,32	13 576,68	99,8		25,64
	~ dla miasta stołecznego Warszawa				1 066,00	1 065,68	100,0		0,32
4	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		766 430,00	757 526,99	98,8	58 596,51	8 903,01
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 100,00	29 033,50	99,8		66,50
	- wynagrodzenia osobowe			4010	468 900,00	466 836,59	99,6	13 676,62	2 063,41
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33 660,00	33 660,00	100,0	35 402,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	88 295,00	88 099,85	99,8	8 392,47	195,15
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 875,00	12 118,38	94,1	1 125,42	756,62
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	2 872,00	95,7		128,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	7 100,00	6 466,02	91,1		633,98
	- zakup środków żywności			4220	53 000,00	50 371,30	95,0		2 628,70
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 500,00	938,20	62,5		561,80
	- zakup energii, wody, gazu			4260	26 300,00	25 537,11	97,1		762,89
	- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	268,00	89,3		32,00
	- zakup usług pozostałych			4300	6 200,00	6 095,02	98,3		104,98
	- opłaty za usługi internetowe			4350	1 000,00	883,53	88,4		116,47
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	1 100,00	1 007,45	91,6		92,55
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 200,00	1 185,31	98,8		14,69
	- różne opłaty i składki			4430	1 200,00	1 129,00	94,1		71,00
	- odpis na zakładowy fundusz			4440	31 700,00	31 025,73	97,9		674,27

	świadczeń socjalnych								
4a	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu								
	Samorządowym w Wolborzu	80104	6050	3 676,44	3 501,00	95,2			175,44
5	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu	80110		1 787 971,00	1 772 066,45	99,1	176 038,96		15 904,55
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100 371,00	100 225,38	99,9			145,62
	- wynagrodzenia osobowe		4010	1 154 265,00	1 153 992,85	100,0	51 474,78		272,15
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	82 174,00	82 174,00	100,0	86 545,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	218 450,00	218 352,46	100,0	23 601,38		97,54
	- składki na Fundusz Pracy		4120	28 482,00	28 234,79	99,1	2 871,83		247,21
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 200,00	9 405,15	92,2			794,85
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	4 500,00	3 394,40	75,4			1 105,60
	- zakup energii, wody, gazu		4260	87 400,00	75 490,17	86,4	11 545,97		11 909,83
	- zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	270,00	67,5			130,00
	- zakup usług pozostałych		4300	13 400,00	12 720,81	94,9			679,19
	- opłaty za usługi internetowe		4350	400,00	350,88	87,7			49,12
	- zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00	1 436,87	95,8			63,13
	- podróże służbowe krajowe		4410	3 500,00	3 337,90	95,4			162,10
	- różne opłaty i składki		4430	2 900,00	2 882,00	99,4			18,00
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	76 700,00	76 699,79	100,0			0,21
	- koszty postępowania sądowego		4610	2 829,00	2 829,00	100,0			
	- szkolenia pracowników		4700	500,00	270,0	54,0			230,00
5a	Utrzymanie hali sportowej przy Gimnazjum w Wolborzu	80110		249 600,00	238 660,44	95,6	20 033,89		10 939,56
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00	693,60	99,1			6,40
	- wynagrodzenia osobowe		4010	118 802,00	118 688,16	99,9			113,84
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 498,00	9 498,00	100,0	10 074,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21 600,00	21 596,52	100,0	1 722,65		3,48
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 200,00	3 123,81	97,6	246,81		76,19
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 600,00	8 590,00	99,9			10,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	8 019,38	89,1			980,62
	- zakup energii, wody, gazu		4260	65 000,00	56 320,59	86,6	7 990,43		8 679,41
	- zakup usług remontowych		4270	3 000,00	2 869,0	95,6			131,00
	- zakup usług pozostałych		4300	1 450,00	643,46	44,4			806,54
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 700,00	1 603,20	94,3			96,80
	- różne opłaty i składki		4430	2 550,00	2 549,0	100,0			1,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 400,00	4 375,72	99,4			24,28
	- szkolenia pracowników		4700	100,00	90,00	90,0			10,00
6	Dowożenie uczniów do szkół	80113		310 300,00	308 165,84	99,3	3 172,85		2 134,16
	- wynagrodzenia osobowe		4010	31 509,00	31 460,50	99,8			48,50
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 491,00	2 491,00	100,0	2 654,00		

	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 150,00	14 056,22	99,3	453,83	93,78
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 150,00	2 034,80	94,6	65,02	115,20
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	49 350,00	49 094,80	99,5		255,20
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 900,00	40 778,24	99,7		121,76
	- zakup usług pozostałych			4300	165 550,00	164 723,35	99,5		826,65
	- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 433,00	-		567,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 200,00	1 093,93	91,2		106,07
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		40 000,00	28 551,62	71,4		11 448,38
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00	400,00	100,0		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 850,00	1 807,45	46,9		2 042,55
	- zakup usług pozostałych			4300	15 077,00	14 779,50	98,0		297,50
	- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	234,02	78,0		65,98
	- szkolenia pracowników			4700	20 373,00	11 330,65	55,6		9 042,35
8	Stołówki szkolne		80148		391 100,00	386 474,88	98,8	15 426,80	4 625,12
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	227,98	28,5		572,02
	- wynagrodzenia osobowe			4010	158 756,00	158 475,72	99,8		280,28
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 944,00	11 944,00	100,0	12 945,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	28 400,00	28 125,00	99,0	2 213,60	275,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 100,00	3 676,79	89,7	268,20	423,21
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	2 330,62	86,3		369,38
	- zakup środków żywności			4220	166 000,00	164 037,26	98,8		1 962,74
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 400,00	7 657,51	91,2		742,49
	- zakup zmywarki do naczyń dla SP w Wolborzu			6060	10 000,00	10 000,00	100,0		
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
	emerytów i rencistów - nauczycieli		80195	4440	70 550,00	70 067,90	99,3		482,10
10	Sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej na wyższy								
	stopień awansu zawodowego nauczycieli		80195	4170	2 100,00	2 100,00	100,0		
	- środki własne				1 704,00	1 704,00	100,0		
	- środki budżetu państwa				396,00	396,00	100,0		
11	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		24 000,00	23 207,05	96,7		792,95
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	20 000,00	100,0		
	- zakup energii, wody, gazu			4260	600,00	308,35	51,4		291,65
	- zakup usług remontowych			4270	2 100,00	1 800,0	85,7		300,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 300,00	1 098,70	84,5		201,30
	OCHRONA ZDROWIA	851			190 000,00	105 556,85	55,6		84 443,15
1	Dotacja celowa dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej								
	w Piotrkowie Tryb. na zakup aparatury medycznej		85111	6220	10 000,00	10 000,00	100,0		
2	Wydatki związane z realizacją								

	programu profilaktyki								
	i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154		116 570,00	95 556,85	82,0			21 013,15
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 690,00	1 631,70	96,6			58,30
	- składki na Fundusz Pracy		4120	120,00	110,27	91,9			9,73
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	47 910,00	40 019,00	83,5			7 891,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 150,00	15 611,34	67,4			7 538,66
	- zakup usług pozostałych		4300	42 500,00	37 344,54	87,9			5 155,46
	- różne opłaty i składki		4430	200,00	-	-			200,00
	- szkolenie pracownika		4700	1 000,00	840,00	84,0			160,00
2a	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy								
	ul. Sportowej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	85154	6050	63 430,00	-	-			63 430,00
	POMOC SPOŁECZNA	852		4 141 496,53	4 060 945,63	98,1	40 050,75		80 550,90
1	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej (śr. własne)	85202	4330	185 893,00	183 888,54	98,9			2 004,46
2	Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	85204	4430	300,00	228,80	76,3			71,20
3	Pieczka zastępcza (wynagrodzenie asystenta rodziny)	85206		10 000,00	7 046,48	70,5			2 953,52
	- składka na ubezpieczenie społeczne		4110	1 439,00	1 021,48	71,0			417,52
	- składka na Fundusz Pracy		4120	205,00	89,56	43,7			115,44
	- wynagrodzenie bezosobowe		4170	8 356,00	5 935,44	71,0			2 420,56
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu								
	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne								
	i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2 358 375,00	2 328 366,84	98,7			30 008,16
	* budżet państwa			2 327 650,00	2 312 957,49	99,4			14 692,51
	świadczenia			2 257 821,00	2 243 568,77	99,4			14 252,23
	- wypłata świadczeń		3110	2 195 321,00	2 182 168,09	99,4			13 152,91
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	62 500,00	61 400,68	98,2			1 099,32
	obsługa świadczeń			69 829,00	69 388,72	99,4			440,28
	- wynagrodzenia osobowe		4010	49 129,00	49 129,00	100,0			
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 321,00	8 321,00	100,0			
	- składki na Fundusz Pracy		4120	860,00	860,00	100,0			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 306,00	4 944,75	93,2			361,25
	- zakup usług pozostałych		4300	6 213,00	6 133,97	98,7			79,03
	* budżet gminy			30 725,00	15 409,35	50,2	7 272,93		15 315,65
	- wynagrodzenia osobowe		4010	26 259,00	14 602,97	55,6			11 656,03
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	-	-	-	6 112,60		
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 015,00	721,66	18,0	1 052,58		3 293,34
	- składki na Fundusz Pracy		4120	451,00	84,72	18,8	107,75		366,28
5	Zwrot nienależnie pobranych	85212	2910	5 000,00	2 759,31	55,2			2 240,69

	świadczeń rodzinnych								
6	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - odsetki	85212	4580	1 200,00	954,67	79,6		245,33	
7	Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej	85213	2910	99,83	99,83	100,0			
8	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	85216	2910	1 755,00	1 755,00	100,0			
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za								
	osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213	4130	27 806,00	27 298,15	98,2		507,85	
	- pobierające świadczenia pielęgnacyjne (budżet państwa)			8 706,00	8 706,00	100,0			
	- pobierające świadczenia pielęgnacyjne (udział własny)			-	45,60	-		- 45,60	
	- pobierające zasiłek stały (budżet państwa)			19 100,00	18 546,55	97,1		553,45	
10	Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:			573 581,02	562 233,01	98,0		11 348,01	
	- zasiłki celowe (środki własne, zadania własne)	85214	3110	87 645,02	87 250,00	99,5		395,02	
	- zasiłki okresowe (środki budżetu państwa, zadania własne)	85214	3110	273 763,00	265 581,36	97,0		8 181,64	
	- zasiłki stałe (środki budżetu państwa, zadania własne)	85216	3110	212 173,00	209 401,65	98,7		2 771,35	
11	Udzielenie schronienia	85214	4300	5 000,00	1 136,00	22,7		3 864,00	
12	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)	85215	3110	35 000,00	33 413,23	95,5		1 586,77	
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		454 096,97	441 697,78	97,3	25 333,62	12 399,19	
	finansowanie ze środków budżetu państwa			132 599,00	132 599,00	100,0			
	- wynagrodzenia osobowe		4010	105 848,00	105 848,00	100,0			
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16 790,00	16 790,00	100,0			
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 593,00	2 593,00	100,0			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 368,00	7 368,00	100,0			
	finansowanie ze środków własnych			321 497,97	309 098,78	96,1		12 399,19	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000,00	1 958,19	97,9		41,81	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	179 478,00	176 478,00	98,3		3 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27 779,50	27 779,50	100,0	21 215,63		
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	37 401,00	36 595,56	97,8	3 653,34	805,44	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	5 132,00	3 898,81	76,0	464,65	1 233,19	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	9 010,29	100,1		- 10,29	
	- zakup energii, wody, gazu		4260	13 800,00	12 265,35	88,9		1 534,65	
	- zakup usług zdrowotnych		4280	420,00	120,00	28,6		300,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	20 157,99	20 041,05	99,4		116,94	
	- zakup usług telefonii komórkowej		4360	1 840,00	1 758,19	95,6		81,81	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	2 460,00	1 383,29	56,2		1 076,71	
	- podróże służbowe krajowe		4410	2 060,00	856,62	41,6		1 203,38	

	- różne opłaty i składki		4430	1 960,00	1 402,00	71,5		558,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 309,48	12 674,93	95,2		634,55
	- szkolenia pracowników		4700	4 700,00	2 877,00	61,2		1 823,00
14	Sfinansowanie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego	85219		6 050,00	4 263,00	70,5		1 787,00
	- wynagrodzenie opiekuna		3110	5 960,00	4 200,00	70,5		1 760,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	90,00	63,00	70,0		27,00
15	Usługi opiekuńcze (środki własne gminy)	85228		32 103,00	25 013,68	77,9	1 706,71	7 089,32
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	373,10	74,6		126,90
	- wynagrodzenia osobowe		4010	19 500,00	17 730,21	90,9		1 769,79
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 522,00	1 436,02	94,4	1 426,18	85,98
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 565,00	3 503,34	76,7	245,59	1 061,66
	- składki na Fundusz Pracy		4120	516,00	469,57	91,0	34,94	46,43
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 500,00	1 501,4	27,3		3 998,56
16	Dożywianie uczniów	85295		235 651,00	235 651,00	100,0		
	- wypłata świadczeń (budżet państwa)		3110	136 797,00	136 797,00	100,0		
	- wypłata świadczeń (środki własne)		3110	94 788,00	94 788,00	100,0		
	- zakup wyposażenia do stołówek (budżet państwa)		4210	2 400,00	2 400,00	100,0		
	- zakup wyposażenia do stołówek (środki własne)		4210	1 666,00	1 666,0	100,0		
16a	Pozostała pomoc na dożywianie (środki własne)		3110	6 000,00	5 982,18	99,7		17,82
17	Realizacja programu wspierania niektórych osób							
	pobierających świadczenia pielęgnacyjne (budżet państwa)	85295	3110	23 500,00	23 100,0	98,3		400,00
18	Wydatki poniesione na realizację projektu „Moja szansa”							
	współfinansowanego ze środków EFS w ramach							
	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85295		180 085,71	176 058,13	97,8		4 027,58
	- wypłata świadczeń udział własny		3119	18 909,00	18 486,10	97,8		422,90
	- wynagrodzenia osobowe - EFS		4017	55 824,58	54 012,39	96,8		1 812,19
	budżet państwa		4019	2 955,42	2 859,45	96,8		95,97
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - EFS		4047	4 003,56	4 003,56	100,0		
	budżet państwa		4049	211,95	211,95	100,0		
	- składka na ubezpieczenie społeczne - EFS		4117	10 241,73	9 873,15	96,4		368,58
	budżet państwa		4119	542,21	523,89	96,6		18,32
	- składka na Fundusz Pracy - EFS		4127	1 296,89	1 243,20	95,9		53,69
	budżet państwa		4129	68,66	64,79	94,4		3,87
	- składka zdrowotna - EFS		4137	1 519,55	976,20	64,2		543,35
	budżet państwa		4139	80,45	51,69	64,3		28,76

	- zakup materiałów i wyposażenia - EFS		4217	4 356,38	4 204,67	96,5		151,71
	budżet państwa		4219	230,62	222,59	96,5		8,03
	- zakup usług pozostałych - EFS		4307	74 287,81	73 990,10	99,6		297,71
	budżet państwa		4309	3 932,90	3 917,00	99,6		15,90
	- zakup usług telefonii stacjonarnej - EFS		4367	284,92	284,92	100,0		
	budżet państwa		4369	15,08	15,08	100,0		
	- różne opłaty i składki - EFS		4437	218,44	22,22	10,2		196,22
	budżet państwa		4439	11,56	1,18	10,2		10,38
	- odpis na ZFŚS - EFS		4447	1 039,00	1 039,00	100,0		
	budżet państwa		4449	55,00	55,00	100,0		
19	Pozostała działalność	85295						5 737,49
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040					4 804,91
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110					827,41
	- składki na Fundusz Pracy		4120					105,17
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		476 796,00	473 105,53	99,2	35 502,99	3 690,47
1	Świetlice szkolne	85401		337 425,00	334 178,23	99,0	35 502,99	3 246,77
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	22 800,00	22 712,00	99,6		88,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010	227 817,00	227 630,28	99,9	12 487,32	186,72
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 300,00	16 300,00	100,0	17 263,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	45 511,00	45 081,07	99,1	5 087,21	429,93
	- składki na Fundusz Pracy		4120	6 697,00	6 063,18	90,5	665,36	633,82
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00	204,00	25,5		596,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	1 000,00	146,60	14,7		853,40
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 500,00	16 041,10	97,2		458,90
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85412						
	- zakup usług pozostałych		4300	43 510,00	43 510,00	100,0		
3	Stypendia socjalne dla uczniów, w tym:	85415		77 864,00	77 421,25	99,4		442,75
	- finansowane z budżetu państwa		3240	62 290,00	61 937,01	99,4		352,99
	- finansowane ze środków własnych		3240	15 574,00	15 484,24	99,4		89,76
4	Zakup podręczników dla uczniów (budżet państwa)	85415	3260	17 997,00	17 996,05	100,0		0,95
	GOSPODARKA KOMUNALNA							
	I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		8 230 617,19	8 118 771,07	98,6	11 518,65	111 846,12
1	Zużycie energii elektrycznej związanej z funkcjonowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w poł. wsch. części gminy Wolbórz	90001	4260	60 780,00	57 563,61	94,7	1 451,25	3 216,39
2	Opłaty za przyłącza energetyczne	90001	4300	38 000,00	37 454,13	98,6		545,87

	do przepompowni								
3	Opłata za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci								
	kanalizacji sanitarnej	90001	4300	4 800,00	4 799,55	100,0			0,45
4	Opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe)	90001	4520	54 000,00	53 053,98	98,2			946,02
5	Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego	90001		6 550 781,02	6 545 256,49	99,9			5 524,53
	~ budowa kanalizacji sanitarnej poł.-wsch. części gminy								
	Wolbórz								
	• dofinansowanie RPO WŁ		6057	3 537 240,89	3 535 538,18	100,0			1 702,71
	• udział własny		6059	3 013 540,13	3 009 718,31	99,9			3 821,82
6	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6230	10 500,00	10 500,00	100,0			
7	Wywóz nieczystości stałych	90002	4300	10 000,00	8 809,16	88,1			1 190,84
8	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych								
	w Młynarach	90002	4300	17 500,00	12 422,80	71,0			5 077,20
9	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających								
	azbest z terenu gminy Wolbórz	90002	4300	44 706,17	44 706,17	100,0			
	- udział własny			447,06	447,06	100,0			
	- udział WFOŚ			44 259,11	44 259,11	100,0			
10	Opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu gospodarki								
	odpadami komunalnymi	90002	4300	6 200,00	3 690,00	59,5			2 510,00
11	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż								
	niebezpieczne i obojętne w miejscowości Młynary	90002	6050	177 200,00	177 028,05	99,9			171,95
12	Utrzymanie zieleni w gminie	90004		37 000,00	28 896,58	78,1	20,40		8 103,42
	~ zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000,00	17 603,09	80,0	20,40		4 396,91
	fundusz sołecki			/8 100,00/	/7 898,00/				
	~ zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	11 293,49	75,3			3 706,51
13	Instalacja monitoringu wizyjnego na Placu Jagiełły	90005	6050	22 000,00	21 543,45	97,9			456,55
14	Opłaty za korzystanie ze środowiska	90005	4430	5 000,00	4 277,00	85,5			723,00
15	Zabezpieczenie terenu zagrożonego skażeniem	90006		25 200,00	25 083,80	99,5			116,20
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 200,00	1 132,33	94,4			67,67
	- zakup usług pozostałych		4300	24 000,00	23 951,47	99,8			48,53
16	Odbiór zwierząt do schroniska	90013	4300	36 500,00	30 553,75	83,7	551,04		5 946,25
17	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		321 240,00	252 349,28	78,6	9 495,96		68 890,72
	- zakup energii		4260	262 240,00	204 451,65	78,0	6 590,95		57 788,35
	- zakup usług remontowych		4270	42 500,00	34 860,12	82,0	2 905,01		7 639,88
	- zakup usług pozostałych		4300	16 500,00	13 037,51	79,02			3 462,49
18	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych								
	i interwencyjnych	90095		28 690,00	27 295,08	95,1			1 394,92

	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	484,01	69,1		215,99
	- wynagrodzenia osobowe			4010	15 040,00	14 957,70	99,5		82,30
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 200,00	2 806,88	87,7		393,12
	- składki na Fundusz Pracy			4120	450,00	418,03	92,9		31,97
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	100,0		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 800,00	5 460,05	94,1		339,95
	- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	105,00	70,0		45,00
	- różne opłaty i składki			4430	200,00	196,00	98,0		4,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 650,00	1 367,41	82,9		282,59
19	Organizacja konkursu „Czysta Wieś”		90095	4210	6 100,00	6 097,67	99,96		2,33
20	Organizacja akcji „Sprzątanie świata”		90095		2 900,00	2 866,03	98,83		33,97
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 100,00	2 094,37	99,73		5,63
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00	771,66	96,46		28,34
21	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	1 520,00	1 520,00	100,0		
22	Opieka weterynaryjna		90095	4300	1 000,00	-			1 000,00
23	Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagiełły jako przestrzeni społeczno-kulturowej		90095		769 000,00	763 004,49	99,22		5 995,51
	- udział PROW			6057	231 678,00	231 678,00	100,00		
	- udział własny			6059	537 322,00	531 326,49	98,88		5 995,51
	KULTURA I OCHRONA								
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			764 949,38	764 265,59	99,9		683,79
1	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu		92109	2480	408 900,00	408 900,00	100,0		
2	Dotacja podmiotowa dla Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu		92114	2480	59 227,88	59 227,88	100,0		
3	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	154 970,00	154 970,00	100,0		
4	Utrzymanie i remonty domów ludowych (fundusz sołecki)		92195		141 851,50	141 167,71	99,5		683,79
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 923,50	68 598,16	99,5		325,34
	- zakup usług remontowych			4270	27 465,00	27 465,00	100,0		
	- zakup usług pozostałych			4300	17 201,00	16 896,55	98,23		304,45
	- modernizacja domów ludowych			6050	28 262,00	28 208,00	99,81		54,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			295 405,50	262 814,59	89,0	799,83	32 590,91
1	Utrzymanie kompleksu sportowego		92601		48 800,00	41 987,42	86,0	799,83	6 812,58

	„Moje boisko Orlik 2012”								
	- wynagrodzenie osobowe		4010	4 800,00	4 800,00	100,0			
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 800,00	2 105,10	43,9			2 694,90
	- składki na Fundusz Pracy		4120	800,00	291,55	36,4			508,45
	- wynagrodzenie bezosobowe		4170	18 000,00	18 000,00	100,0			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	5 522,03	78,9			1 477,97
	- zakup energii, wody, gazu		4260	7 900,00	6 710,10	84,9	799,83		1 189,90
	- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	4 058,64	81,2			941,36
	- różne opłaty i składki		4430	500,00	500,00	100,0			
2	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ulicy Sportowej na działce o Nr 1090 w Wolborzu	92601	6050	70 000,00	69 310,50	99,0			689,50
3	Wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Goleszach Dużych i w Komornikach”	92601	6050	20 000,00	-	-			20 000,00
4	Dotacja celowa na zadanie: „Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizację szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu (piłka nożna)”	92605	2820	96 000,00	96 000,00	100,0			
5	Dotacja celowa na zadanie: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej”	92605	2820	30 000,00	30 000,00	100,0			
5	Pozostała działalność sportowa	92695		30 605,50	25 516,67	83,4			5 088,83
	- zakup materiałów fundusz sołecki		4210	18 449,50	17 516,67	94,9			932,83
	- zakup usług pozostałych fundusz sołecki		4300	12 156,00	8 000,00	65,8			4 156,00
				(8 000,00)	(8 000,00)				
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:			30 452 246,21	29 772 086,01	97,8	983 385,77		680 160,20
	- wydatki bieżące			19 706 562,49	19 180 279,08	97,3			526 283,41
	- wydatki majątkowe			10 745 683,72	10 591 806,93	98,6			153 876,79

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

A. DOCHODY							
Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
		dz.	Rozdz.	§	na 2012 r.		
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	396 422,90	396 422,90	100,0
2	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	107 466,00	107 466,00	100,0
2a	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	750	75011	6310	5 000,00	4 929,00	
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 330,00	1 330,00	100,0
4	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,0
5	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 327 650,00	2 312 957,49	99,4
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2010	8 706,00	8 706,00	100,0
7	Sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego	852	85219	2010	6 050,00	4 263,00	70,5
8	Wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	2010	23 500,00	23 100,00	98,3
	OGÓLEM				2 877 624,90	2 860 674,39	99,4
B. WYDATKI							
Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
		Dz.	Rozdz.	§	na 2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095		396 422,90	396 422,90	100,0
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	579,75	579,75	100,0
	- składki na Fundusz Pracy			4120	82,62	82,62	100,0
	- wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 372,54	3 372,54	100,0
	- zakup materiałów			4210	485,29	485,29	100,0
	- zakup usług pozostałych			4300	3 252,80	3 252,80	100,0
	- zwrot akcyzy			4430	388 649,90	388 649,90	100,0
2	Urząd wojewódzki	750	75011		112 466,00	112 395,00	99,9
	- wynagrodzenie osobowe			4010	88 362,00	88 362,00	100,0

	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 449,00	13 449,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 164,00	2 164,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,0
	- zakup usług pozostałych			4300	1 991,00	1 991,00	100,0
	- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności			6060	5 000,00	4 929,00	98,6
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 330,00	1 330,00	100,0
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	191,10	191,10	100,0
	- składki na Fundusz Pracy			4120	27,24	27,24	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 111,66	1 111,66	100,0
4	Obrona cywilna	754	75414		1 500,00	1 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	
5	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		2 327 650,00	2 312 957,49	99,4
	świadczenia						
	- wypłata świadczeń			3110	2 195 321,00	2 182 168,09	99,4
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	62 500,00	61 400,68	98,2
	obsługa świadczeń						
	- wynagrodzenia osobowe			4010	49 129,00	49 129,00	100,0
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 321,00	8 321,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy			4120	860,00	860,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 306,00	4 944,75	93,2
	- zakup usług pozostałych			4300	6 213,00	6 133,97	98,7
6	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	4130	8 706,00	8 706,00	100,0
7	Sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	852	85219		6 050,00	4 263,00	70,5
	- wynagrodzenie			3110	5 960,00	4 200,00	70,5
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	90,00	63,00	70,0
8	Wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	3110	23 500,00	23 100,00	98,3
	OGÓLEM				2 877 624,90	2 860 674,39	99,4

C. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2012 r.	Wyko- nanie	Przekazano	
		Dz.	Rozdz.	§			do Urzędu	na rachunek
					Wojewódzkiego	gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			200,00	31,00	29,45	1,55
1	Urząd wojewódzki							
	- dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych		75011	0830	200,00	31,00	29,45	1,55
II	POMOC SPOŁECZNA	852			20 000,00	26 614,25	19 945,31	6 668,94
1	Świadczenia z funduszu							

	alimentacyjnego oraz składki na							
	ubezpieczenie rentowe							
	z ubezpieczenia społecznego, w tym:							
	- fundusz alimentacyjny		85212	0980	20 000,00	23 011,05	16 342,11	6 668,94
	- odsetki od funduszu alimentacyjnego		85212	0920		3 603,20	3 603,20	
	OGÓLEM				20 200,00	26 645,25	19 974,76	6 670,49

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ

I. DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ PODMIOTOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92605	2820	Towarzystwo Sportowe „Szczerbiec”, „Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu (piłka nożna)”, Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy	96 000,00	96 000,00	100,0
2	926	92605	2820	Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wolbórz”, „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej”	30 000,00	30 000,00	100,0
3	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiatowie/zakup samochodu strażackiego	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem					146 000,00	146 000,00	100,0
II. DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu	408 900,00	408 900,00	100,0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	154 970,00	154 970,00	100,0
3	921	92114	2480	Pożarnicze Centrum Historyczno-Eukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	59 227,88	59 227,88	100,0
Razem					623 097,88	623 097,88	100,0
III. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/dokumentacja projektowa „Przebudowy dróg powiatowych Nr 1536E i nr 1531E na odcinku Moszczenica – Młynary – Wolbórz”	25 000,00	25 000,00	100,0

2	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/„Remont drogi powiatowej Nr 1535E Wolbórz - Lubiaszów w miejscowości Lubiaszów”	125 994,10	125 994,10	100,0
3	750	75020	2320	Powiat Piotrkowski/„Dowożenie osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie”	5 000,00	5 000,00	100,0
4	801	80104	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./„Pokrycie kosztów pobytu dziecka z Gminy Wolbórz w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Tomaszów Maz.”	13 602,32	13 576,68	99,8
5	801	80104	2310	Gmina Moszczenica/ „Pokrycie kosztów pobytu dziecka z Gminy Wolbórz w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Moszczenica”	8 911,50	8 911,50	100,0
6	801	80104	2310	Miasto stołeczne Warszawa/„Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego”	1 066,00	1 065,68	100,0
Razem					179 573,92	179 547,96	100,0
IV. DOTACJE CELOWE DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85111	6220	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb./„Zakup aparatury medycznej”	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem					10 000,00	10 000,00	100,0
V. POZOSTALE DOTACJE I WPLATY							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	10 500,00	10 500,00	100,0
2	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/„Dodatkowe patrole policyjne funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wolborzu”	9 000,00	9 000,00	100,0
Razem					19 500,00	19 500,00	100,0
OGÓLEM					978 171,80	978 145,84	100,0

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2012

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
	źródła finansowania	Dział	Rozdział	§		2011 i lata wcześniejsze	2012 r.			2013 r.
							Plan	Wykonanie	%	
	WODOCIĄGI									
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu, ul. Gadki				1 166 763,50	692 112,63	474 650,87	474 233,48	99,9	
	a) środki własne - GFOŚiGW	900	90011	6110	36 624,30	36 624,30				
	b) środki własne	010	01010	6050	190 139,20	66 609,33	123 529,87	123 112,48		
	c) umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Proszenie, Psary Lechawa, część Polichna, część Wolborza oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Psary Stare gmina Wolbórz”	010	01010	6050	660 000,00	588 879,00	71 121,00	71 121,00		
	d) umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowę nawierzchni i chodników na Osiedlu 1000-lecia w Wolborzu, w ulicach: Sportowa, Plac Siniarskiego, Parkowa, Batorego, Leszka Czarnego, Ostowskiego, Czarnieckiego”	010	01010	6050	280 000,00		280 000,00	280 000,00		

2	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę lotniskową	010	01010	6050	326 993,00	55 493,00	271 500,00	266 067,50	98,0	
3	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji „Poprawa zabezpieczenia w wodę południowo-wschodniej części gminy Wolbórz poprzez przebudowę ujęcia wody w miejscowości Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej”	010	01010	6050	35 000,00		-	-	-	35 000,00
	DROGI									
4	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na dokumentację projektową na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary – Wolbórz”	600	60014	6620	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00	
5	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1535E Wolbórz - Lubiaszów w m. Lubiaszów Stary”	600	60014	6620	125 994,10		125 994,10	125 994,10	100,00	
6	Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże	600	60016	6050	1 530 659,05	15 659,05	1 515 000,00	1 506 496,12	99,44	-
	- środki własne					15 659,05	1 063 117,00	1 054 613,70		
	- dofinansowanie NPPDL						451 883,00	451 882,42		
7	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszenie - Golesze - II etap	600	60016	6050	26 570,00	21 070,00	5 500,00	-	-	
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym ul. Kalinowa	600	60016	6050	23 500,00		3 500,00	2 706,00	77,31	20 000,00
9	Opracowanie operatu wodno-prawnego „Budowy drogi gminnej Bronisławów – Adamów”	600	60016	6050	6 000,00		6 000,00	-	-	
10	Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do pól Leonów - Młoszów	600	60017	6050	27 220,00		10 000,00	9 602,50	96,03	17 220,00
11	Modernizacja dróg dojazdowych do pól (droga Młoszówek)	600	60017	6050	221 722,90		221 722,90	221 722,90	100,0	
	- dofinansowanie z Województwa Łódzkiego				90 000,00		90 000,00	82 988,00		

	- udział własny				131 722,90		131 722,90	138 734,90		
12	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	600	60095	6060	33 456,00		33 456,00	33 456,00	100,00	
OŚWIATA										
13	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	100 000,00		100 000,00	99 973,62	100,0	
14	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego:				17 676,44		17 676,44	17 486,00		
	- w Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	10 000,00		5 000,00	5 000,00		
	- w Szkole Podstawowej w Goleiszach Dużych	801	80101	6050	9 000,00		9 000,00	8 985,00		
	- w Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu	801	80104	6050	3 676,44		3 676,44	3 501,00		
15	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej w Wolborzu	801	80148	6060	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0	
OCHRONA ZDROWIA										
16	Dotacja celowa dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. na zakup aparatury									
	medycznej	851	85111	6220	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	
17	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Sportowej z przeznaczeniem									
	na świetlicę środowiskową	851	85154	6050	63 430,00		63 430,00	-	-	
OCHRONA ŚRODOWISKA										
18	Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej									
	południowo - wschodniej części Gminy Wolbórz				25 122 252,72	18 571 471,70	6 550 781,02	6 545 256,49	99,9	
18a	Opracowanie dokumentacji projektowej				651 044,79	615 566,79	35 478,00	35 477,60		
	~ środki własne	900	90001	6059	553 542,39	518 064,39	35 478,00	35 477,60		
	~ środki własne - GFOŚiGW	900	90011	6110	97 502,40	97 502,40				
18b	Budowa oczyszczalni i kanalizacji	900	90001		24 471 207,93	17 955 904,91	6 515 303,02	6 509 778,89		
	~ środki z dofinansowania RPO WŁ			6057	13 395 051,81	9 857 810,91	3 537 240,90	3 535 538,18		
	~ środki własne			6059	1 547 156,12	966 458,31	580 697,81	576 876,40		

	~ dotacja z WFOŚiGW			6059	6 529 000,00	4 931 635,69	1 597 364,31	1 597 364,31		
	~ kredyt bankowy			6059	3 000 000,00	2 200 000,00	800 000,00	800 000,00		
19	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji „Aglomeracja Północ - budowa									
	kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbórz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wolborzu”	900	90001	6050	40 000,00		-	-	-	40 000,00
20	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	10 500,00		10 500,00	10 500,00	100,0	
21	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne									
	w miejscowości Młynary	900	90002	6050	177 200,00		177 200,00	177 028,05	99,90	
	~ pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi				151 000,00		151 000,00	151 000,00		
	~ środki własne				26 200,00		26 200,00	26 028,05		
22	Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagiełły jako przestrzeni									
	społeczno-kulturowej	900	90095		796 110,17	27 110,17	769 000,00	763 004,49	99,22	
	- środki z dofinansowania PROW			6057	231 678,00		231 678,00	231 678,00		
	- środki własne			6059	564 432,17	27 110,17	537 322,00	531 326,49		
	KULTURA FIZYCZNA									
23	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ulicy Sportowej									
	na działce o Nr 1090	926	92601	6050	770 000,00		70 000,00	69 310,50	99,0	700 000,00
24	Wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach									
	Podstawowych w Goleszach Dużych i Komornikach”	926	92601	6050	20 000,00		20 000,00	-	-	
	POZOSTAŁE ZADANIA									
25	Zakup gruntu na poprawę infrastruktury	700	70005	6050	148 263,60	70 780,21	77 483,39	53 244,14	68,7	

26	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wolborzu przy ul. Sportowej 7	700	70005	6050	70 000,00	70 000,00	68 020,04	97,17		
27	Sfinansowanie kosztów przejęcia gruntów pod drogę w Lubiaszowie Starym	700	70005	6060	4 000,00	4 000,00	-	-		
28	Sfinansowanie kosztów przejęcia gruntów pod budowę drogi w Studziankach	700	70005	6060	25 527,00	25 527,00	25 526,55	100,00		
29	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji ludności	750	75011	6060	5 000,00	5 000,00	4 929,00	98,58		
	~ środki budżetu państwa									
30	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	2 500,00	2 500,00	2 498,00	99,9		
31	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubiatów	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0		
32	Instalacja systemu monitoringu na Placu Jagiełły w Wolborzu	900	90004	6050	22 000,00	22 000,00	21 543,45	97,9		
33	Modernizacja domów ludowych (Fundusz sołecki)	921	92195	6050	28 262,00	28 262,00	28 208,00	99,81		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				31 011 600,48	19 453 696,76	10 745 683,72	10 591 806,93	98,57	812 220,00

	Źródła finansowania wydatków majątkowych:	plan:	wykonanie:	%				
		10 745 683,72	10 591 806,93	98,6%				
1.	środki własne gminy	4 113 195,51	3 968 105,02	96,5%				
	* pochodzące z umorzenia pożyczek	/351 121,00/	351 121,00					
2.	środki z kredytów i pożyczek, w tym:	951 000,00	951 000,00	100,0%				
	* pożyczka z WFOŚiGW	151 000,00	151 000,00					
	* kredyt z ING Bank Śląski o/Łódź	800 000,00	800 000,00					
3.	dotacje, w tym:	5 224 605,21	5 215 890,49	99,8%				
	a) z Urzędu Marszałkowskiego	90 000,00	82 988,00					
	(Remont dróg dojazdowych TFOGR)	90 000,00	82 988,00					
	b) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego projektów w ramach RPO WŁ	3 537 240,90	3 535 538,18					
	(Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego)	3 537 240,90	3 535 538,18					
	c) dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	1 597 364,31	1 597 364,31					
	(Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego)	1 597 364,31	1 597 364,31					
4.	środki z budżetu państwa	456 883,00	456 811,42	100,0%				

		Szansa"																
		XI 71	852	85295	176 058,13	26 408,72	149 649,41	176 058,13	26 408,72			26 408,72	149 649,41				149 649,41	
												/18 486,10/						
	WYDATKI MAJĄT- KOWE				25 906 842,85	12 281 815,76	13 625 027,09	7 308 260,98	3 541 044,80	800 000,00		-	2 741 044,80	3 767 216,18	-	-	-	3 767 216,18
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
	Oś Prioryte- towa II:	Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																
	Działanie II.1:	Gospodarka wodno-ściekowa																
1	Projekt:	„Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części gminy Wolbórz”																
	Razem, z tego:	V 46	900	90001	25 116 728,19	11 723 379,10	13 393 349,09	6 545 256,49	3 009 718,31	800 000,00		2 209 718,31	3 535 538,18					3 535 538,18
												/612 354,00/						
	2006 r.				21 667,20	21 667,20												
	2007 r.				168 767,20	168 767,20												
	2008 r.				340 239,39	340 239,39												
	2009 r.				899 123,77	446 085,77	453 038,00											
	2010 r.				5 785 872,25	2 582 760,76	3 203 111,49											
	2011 r.				11 355 801,89	5 154 140,47	6 201 661,42											
	2012 r.				6 545 256,49	3 009 718,31	3 535 538,18											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Oś III:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																

Załącznik nr 12
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH INWESTYCJI

WODOCIĄGI

- 1) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu, ul. Gadki.** Zakończono budowę wodociągu z rur \varnothing 160 o długości 5 727,50 mb i rur \varnothing 90 o długości 73,50 mb. Wykonano także sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur \varnothing 110 o długości 1 358,50 mb i kanalizacji grawitacyjnej z rur \varnothing 200 o długości 213,70 mb. Wykonawcy zadania: „KOM-WOL” Spółka z o.o. oraz Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych, Pabianice. Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 166 346,11 zł, z czego w 2012 roku wydano kwotę: 474 233,48 zł. Na realizację zadania przeznaczono środki z umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach 2007–2008 w kwocie: 940 000,00 zł;
- 2) **Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę lotniskową.** Zakończono budowę sieci wodociągowej w Leonowie i Swolszewicach Dużych o łącznej długości 2 626,50 mb i 76 szt. przyłączy o łącznej długości 202,50 mb. Wykonawca zadania: „KOM-WOL” Spółka z o.o., Wolbórz. Całkowita wartość zadania wyniosła: 303 083,00 zł, w tym w roku 2012 wydano: 266 067,50 zł;
- 3) **Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji „Poprawa zabezpieczenia w wodę południowo – wschodniej części gminy Wolbórz poprzez przebudowę ujęcia wody w miejscowości Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej”.** Podpisano umowę na przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji. Wykonanie opracowania nastąpi w I półroczu 2013 roku. Wykonawca: Firma „PROENCO” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., Kielce. Planowany koszt dokumentacji: 35 000,00 zł.

DROGI

- 4) **Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na dokumentację projektową na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica – Młynary – Wolbórz”.** Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Powiatem Piotrkowskim przekazano dotację na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi o szerokości 6 - 6,5 mb i długości około 4,5 km (na terenie gminy Wolbórz). Wysokość przekazanej dotacji wyniosła: 25 000,00 zł, koszt całkowity wykonanej dokumentacji wyniósł 79 950,00 zł;
- 5) **Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1535E Wolbórz - Lubiaszów w m. Lubiaszów Stary”.** Gmina Wolbórz podpisała porozumienie z Powiatem Piotrkowskim na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1535E w miejscowości Lubiaszów Stary o szerokości 5 mb i długości 930 mb. Dotację przekazano w wysokości 125 994,10 zł, koszt całkowity inwestycji wyniósł 347 988,20 zł;
- 6) **Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża – Golesze Duże.** Wykonano przebudowę istniejącej drogi Żarnowica Duża – Golesze Duże na długości 1 507 mb i szerokości 6 mb, ułożono chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,25 - 1,50 mb oraz odtworzono rowy odprowadzające wodę opadową. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 522 155,17 zł, w tym w roku 2012 wydano kwotę 1 506 496,12 zł. Realizacja inwestycji nastąpiła przy zaangażowaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 451 882,42 zł w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości: 1 000 000,00 zł;
- 7) **Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszenie – Golesze – II etap.** W roku 2010 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Proszenie - Golesze – II etap. Jest to dokumentacja przebudowy drogi na odcinku Proszenie – Polichno o długości ok. 2,5 km wraz z jednostronnym chodnikiem w terenie zabudowanym. Na wniosek mieszkańców zaistniała potrzeba wyko-

nania dodatkowego podziału działki celem wygładzenia łuku drogi zatem termin wykonania dokumentacji przesunięto na 2013 rok. Wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie, Sulejów;

- 8) **Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym ul. Kalinowa.** W 2012 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi o szerokości 7 mb i długości ok. 120 mb. Wykonawcą dokumentacji jest A. Wierzbowski „Usługi Projektowo Budowlane”, Piotrków Tryb. W roku 2012 wydano kwotę: 2 706,00 zł na mapy d/c projektowych. Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2013 roku za kwotę 18 450,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie: 21 156,00 zł;
- 9) **Opracowanie operatu wodno-prawnego „Budowy drogi gminnej Bronisławów-Adamów”.** Zawarto umowę na wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z pasa drogi gminnej Bronisławów – Adamów za kwotę 2 200,00 zł. Wykonawca: Firma „EKO – ART” Jerzy Bożek, Koszalin. Zapłata za opracowaną dokumentację nastąpi w I kwartale 2013 roku;
- 10) **Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do pól Leonów - Młoszów.** Wykonano profil podłużny dla modernizacji drogi dojazdowej do pól Leonów – Młoszów oraz mapę do celów projektowych. Całkowita wartość poniesionych w 2012 r. kosztów to 9 602,50 zł. Zawarto również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla urządzeń zabezpieczających przepływ wód deszczowych i roztopowych oraz ochronę przed zalewaniem terenów zabudowanych i drogi dojazdowej do pól. Wykonawca: Firma „PRO-ENCO” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., Kielce. Planowany koszt dokumentacji w 2013 roku: 17 220,00 zł. Całkowita wartość zadania: 26 822,50 zł;
- 11) **Modernizacja dróg dojazdowych do pól (droga Młoszówek).** Wykonano roboty polegające na utwardzeniu istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywami łamanymi dolomitowymi o granulacji 0 – 63 mm oraz 3-krotnym utwardzeniu podbudowy emulsją i grysami bazaltowymi, odtworzono rowy na długości 679,00 mb. Modernizacją objęto drogę w Młoszowie o szerokości 4,2 mb na powierzchni 4 179 m². Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów. Całkowita wartość robót: 221 722,90 zł. Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu zadania w wysokości 90 000,00 zł, otrzymano kwotę: 82 988,00 zł;
- 12) **Zakup samochodu osobowo-towarowego do 3,5 t.** Zakupiono używany samochód towarowo-osobowy Ford Facy Transit Van 350L o dopuszczalnej masie całkowitej 1050 kg, przystosowany do przewozu 9 osób. Koszt zakupu pojazdu wyniósł: 33 456,00 zł.

OŚWIATA

- 13) **Remont budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach.** Zakończono remont budynku, polegający na wymianie starego pokrycia dachowego oraz częściowej naprawie nowego dachu, wymianie obróbek blacharskich oraz rynien, wymianie podłóg, remoncie schodów i wejścia do budynku kostką betonową a także naprawie instalacji elektrycznej i modernizacji instalacji c.o. w kotłowni. Wykonawca: Zakład Budowlany K. Biniek, Wolbórz. Całkowita wartość robót w 2012 roku: 99 973,62 zł;
- 14) **Instalacja systemu monitoringu wizyjnego.** Na terenach placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Komornikach i Golezszach Dużych oraz przy Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu zainstalowano zewnętrzne systemy monitoringu wizyjnego. Koszty wykonania monitoringu: 17 486,00 zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Komornikach: 5 000,00 zł, w Szkole Podstawowej w Golezszach Dużych: 8 985,00 zł i w Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu: 3 501,00 zł;
- 15) **Zakup zmywarki na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej w Wolborzu.** Zakupiono zmywarkę kapturową Classeq Hydro 857M z wydajnością mycia 1 080 talerzy na godzinę na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej w Wolborzu. Koszt zmywarki z montażem wyniósł: 10 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

- 16) **Dotacja celowa dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. na zakup aparatury medycznej.** Podpisano porozumienie z Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. w sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatu do badań urodynamicznych dla potrzeb oddziału urologicznego. Ogólna wartość zakupu wyniosła 48 879,08 zł, w tym wysokość przekazanej dotacji to: 10 000,00 zł;

- 17) **Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Sportowej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową.** Odstąpiono z przyczyn technicznych od zamiaru adaptacji budynku na świetlicę środowiskową. Budynek nie spełnia norm budowlanych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- 18) **Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części Gminy Wolbórz.** Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Żarnowicy o przepustowości 420 m³/dobę, 49 szt. sieciowych pompowni ścieków oraz kanalizację sanitarną wraz z przyłączami o łącznej długości 77,118 km, w tym kanalizację grawitacyjną z rur PCV Ø 160/300 – 53,029 km oraz kanały tłoczne z rur PE Ø 75/110 – 24,089 km. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., Łañcut. W 2012 roku wydano kwotę: 6 545 256,49 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 25 116 728,19 zł. Inwestycja realizowana była od 2009 roku przy udziale środków w wysokości 13 393 349,09 zł (tj. 55,64%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach RPO). Zadanie dofinansowane było również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 6 529 000,00 zł oraz kredytu z dopłatą do oprocentowania zaciągniętego w ING Bank Śląski o/Łódź w wysokości 3 000 000,00 zł;

- 19) **Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji „Aglomeracja Północ - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbórz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wolborzu”.** Podpisano umowę na przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji. Wykonanie opracowania nastąpi w I półroczu 2013 roku. Wykonawca: Firma Budowlana „BIO-SYSTEM” A. Kozłowski, Piotrków Tryb. Planowany koszt opracowania w 2013 roku: 40 000,00 zł;

- 20) **Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.** W 2012 roku podpisano trzy umowy dotacji z właścicielami nieruchomości w Stanisławowie i Lubiaszowie Nowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2012 roku przekazano z budżetu kwotę 10 500,00 zł, w tym dotacja dla każdego wnioskodawcy wyniosła po 3 500,00 zł. Do końca 2012 roku dotowani wywiązali się z zawartych umów i wybudowali na swoich posesjach przydomowe oczyszczalnie ścieków;

- 21) **Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Młynary.** Wykonano rekultywację składowiska odpadów obejmującą: montaż instalacji odgazowania z możliwością spalania biogazu w pochodni, montaż instalacji odcieków, rekultywację techniczną i biologiczną, rozbiórkę starych urządzeń i budowli. Wykonawcą robót była firma „SYNKRET” S.A., Bytom. Całkowity koszt zadania wyniósł: 177 028,05 zł. Zadanie finansowane z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 151 000,00 zł;

- 22) **Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagielly jako przestrzeni społeczno-kulturowej.** Zakończono prace związane z odnową centrum Wolborza. Modernizacja polegała na zmianie kształtu i przebiegu chodników wraz z wymianą nawierzchni, wycince drzew i nasadzeniu nowych drzew i roślin, założeniu 21 szt. lamp oświetleniowych oraz budowie fontanny. Wykonawcą ulepszeń była firma „DRO-MAR” Marcin Drożdż, Odechów. Całkowity koszt zadania wyniósł: 790 114,66 zł, w tym w roku 2012: 763 004,49 zł. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 231 678,00 zł. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi po całkowitym rozliczeniu projektu, tj. w roku 2013.

KULTURA FIZYCZNA

- 23) **Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ulicy Sportowej na działce o Nr 1090.** Opracowano dokumentację techniczną projektowo-wykonawczą rozbudowy budynku szatniowo-socjalnego, boksów dla drużyn, wymiany i nawadniania płyty boiska, zadaszania części trybun, budowy dodatkowej trybuny, instalacji oświetlenia i nagłośnienia stadionu. Wykonawca: „Usługi Projektowo Budowlane” A. Wierzbowski, Piotrków Tryb. W 2012 roku wydano kwotę: 69 310,50 zł;

- 24) **Wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Golezszach Dużych i Komornikach”.** Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej dwóch boisk wielofunkcyjnych. Realizacja umowy przypada na I kwartał 2013 roku. Wykonawcą dokumentacji jest „Pracownia Architektury Krajobrazu” A. Wierzbowska, Piotrków Tryb. Planowany koszt zadania w 2013 roku: 12 000,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA

- 25) **Zakup gruntu na infrastrukturę.** W 2012 roku zakupiono grunt o powierzchni 0,7006 ha na poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Młoszów, Studzianki, Stanisławów za kwotę 53 244,14 zł;
- 26) **Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wolborzu przy ul. Sportowej 7.** Zakończono roboty w budynku komunalnym w Wolborzu obejmujące roboty dekarские - wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich oraz rynien, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie ścianki działowej wraz z drzwiami oraz remont schodów. Wykonawcą zadania była firma „ADAMUS-BUD” A. Adamus, Piotrków Tryb. Całkowity koszt prac wyniósł: 68 020,04 zł;
- 27) **Sfinansowanie kosztów przejęcia gruntów pod drogę w Lubiaszowie Starym.** Przesunięto na 2013 rok przejęcie gruntów pod drogę w Lubiaszowie Starym;
- 28) **Sfinansowanie kosztów przejęcia gruntów pod budowę drogi w Studziankach.** W związku z przejęciem działek o łącznej pow. 1,0479 ha w miejscowości Studzianki pod budowę drogi gminnej, Gmina zapłaciła odszkodowanie Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasom Państwowym Nadleśnictwu Smardzewice w kwocie 25 526,55 zł;
- 29) **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.** Zakupiono sprzęt informatyczny – drukarkę laserową Xerox WC5021 MF A3 na potrzeby ewidencji ludności ze środków budżetu państwa. Na ten cel wydatkowano 4 929,00 zł;
- 30) **Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu.** Zakupiono notebook Lenovo na stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych za kwotę 2 498,00 zł;
- 31) **Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubiaków.** Przekazano dotację w kwocie 20 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiakowie. Dotacja stanowi częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu strażackiego marki MAN 9136 z 1984 roku o wartości 29 160,00 zł;
- 32) **Instalacja systemu monitoringu na Placu Jagiełły w Wolborzu.** Zainstalowano zewnętrzny systemy monitoringu wizyjnego CCTV na Placu Jagiełły w Wolborzu. W skład monitoringu wchodzi 11 kamer zewnętrznych, 2 rejestratory sieciowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 21 543,45 zł;
- 33) **Modernizacja domów ludowych.** Wykonano prace w domach ludowych w Komornikach i Polichnie. Modernizacja polegała na ociepleniu budynku w Komornikach (II etap) i położeniu dachu na budynku w Polichnie. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego. Poniesiony koszt zadania: 28 208,00 zł, w tym Komorniki: 13 200,00 zł, Polichno: 15 008,00 zł.

Załącznik nr 13
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Bogusławice	Remont drogi gminnej w Bogusławicach	600	60016	4270	20 972,00	20 972,00	100,00
		Razem:	X	X	X	20 972,00	20 972,00	100,00
2.	Brudaki	Remont drogi Brudaki - Bogusławice	600	60016	4270	6 890,00	6 890,00	100,00
		Razem:	X	X	X	6 890,00	6 890,00	100,00
3.	Golesze Duże	Zakup kruszywa.	600	60016	4210	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wyrównanie drogi w miejscowości Golesze Parcela	600	60016	4300	1 808,00	1 771,20	97,96
		Razem:	X	X	X	14 808,00	14 771,20	99,75
4.	Komorniki	Naprawa elewacji domu ludowego II etap	921	92195	6050	13 254,00	13 200,00	99,59
		Razem:	X	X	X	13 254,00	13 200,00	99,59
5.	Kuznocin	Zakup kosy mechanicznej	900	90004	4210	3 000,00	2 999,00	99,97
		Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	8 175,00	8 175,00	100,00
		Razem:	X	X	X	11 175,00	11 174,00	99,99
6.	Lubiatów	Tynkowanie i malowanie elewacji domu ludowego II etap	921	92195	4270	7 880,00	7 880,00	100,00
		Wykonanie wejścia do budynku z kostki brukowej	921	92195	4300	2 960,00	2 950,00	99,66
		Razem:	X	X	X	10 840,00	10 830,00	99,91
7.	Młoszów	Zakup blachodachówki na pokrycie domu ludowego	921	92195	4210	9 571,00	9 570,19	100,00
		Razem:	X	X	X	9 571,00	9 570,19	100,00
8.	Młynary	Wymiana okien w domu ludowym.	921	92195	4210	4 000,00	3 955,00	98,88
		Cyklinowanie oraz lakierowanie podłogi w domu ludowym	921	92195	4300	5 847,00	5 847,00	100,00
		Razem:	X	X	X	9 847,00	9 802,00	99,54
9.	Polichno	Zakup pokrycia dachowego	921	92195	6050	15 008,00	15 008,00	100,00
		Razem:	X	X	X	15 008,00	15 008,00	100,00

10.	Proszenie	Naprawa elewacji domu ludowego	921	92195	4270	15 635,00	15 635,00	100,00
		Razem:	X	X	X	15 635,00	15 635,00	100,00
11.	Psary Lechawa	Wykonanie podłogi z płytek w domu ludowym	921	92195	4300	6 894,00	6 894,00	100,00
		Wykonanie podłogi i węzła sanitarnego w domu ludowym	921	92195	4300	1 500,00	1 205,55	80,37
		Razem:	X	X	X	8 394,00	8 099,55	96,49
12.	Psary Stare	Remont domu ludowego - zakup paneli, okna, drzwi wejściowych	921	92195	4210	5 621,00	5 620,96	100,00
		Remont domu ludowego - wymiana instalacji elektrycznej II etap	921	92195	4270	3 950,00	3 950,00	100,00
		Razem:	X	X	X	9 571,00	9 570,96	100,00
13.	Stanisławów	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	4 000,00	3 175,92	79,40
		Odmulanie rowów prz drodze Węgrzynów - Stanisławów	600	60016	4300	3 366,00	3 325,92	98,81
		Razem:	X	X	X	7 366,00	6 501,84	88,27
14.	Studzianki	Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210	2 600,00	2 399,00	92,27
		Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	6 630,00	6 604,00	99,61
		Razem:	X	X	X	9 230,00	9 003,00	97,54
15.	Swolszewice Duże	Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	3 728,00	3 727,50	99,99
		Zakup zabawki na plac zabaw	926	92695	4210	6 149,00	6 149,50	100,01
		Razem:	X	X	X	12 377,00	12 377,00	100,00
16.	Świątniki	Remont domu ludowego - zakup okien i drzwi wejściowych	921	92195	4210	8 820,00	8 718,00	98,84
		Razem:	X	X	X	8 820,00	8 718,00	98,84
17.	Wolbórz	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	2 400,00	2 330,68	97,11
		Zakup 4 ławek i stołu bilardowego do MOK	921	92195	4210	11 500,00	11 500,00	100,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania działki komunalnej przy ul. Sportowej	926	92695	4300	11 156,00	8 000,00	71,71
		Razem:	X	X	X	25 056,00	21 830,68	87,13
18.	Żarnowica	Zakup kostki brukowej	600	60095	4210	5 500,00	5 375,79	97,74
		Zakup stołu bilardowego i sprzętu AGD	921	92195	4210	6 200,00	6 188,01	99,81
		Zakup instrumentów dla orkiestry OSP w Żarnowicy	921	92195	4210	1 579,00	1 490,00	94,36
		Razem:	X	X	X	13 279,00	13 053,80	98,30
19.	Żywocin	Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	3 100,00	3 049,50	98,37
		Zakup sprzętu do wyposażenia obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	10 800,00	10 800,00	100,00
		Razem:	X	X	X	13 900,00	13 849,50	99,64
		Ogółem:				235 993,00	230 856,72	97,82

Załącznik nr 14
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Wolborza
z dnia 26 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wyko- nanie	odchylenie
							6-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody ogółem, z tego:	26 490 655,21	2 010 591,00	28 501 246,21	28 523 768,26	100,08	22 522,05
1a	dochody bieżące	20 146 741,00	1 413 885,27	21 560 626,27	21 590 892,27	100,14	30 266,00
1a1	w tym: środki z UE*	-	161 176,71	161 176,71	157 572,03	97,76	- 3 604,68
1b	dochody majątkowe, w tym:	6 343 914,21	596 705,73	6 940 619,94	6 932 875,99	99,89	- 7 743,95
1c	ze sprzedaży majątku	890 000,00	- 838 212,00	51 788,00	52 830,80	102,01	1 042,80
1d	środki z UE*	3 851 549,90	841 336,34	4 692 886,24	4 691 183,52	99,96	- 1 702,72
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 536 919,93	1 679 642,56	19 216 562,49	18 715 468,57	97,39	-501 093,92
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 429 026,00	254 351,41	9 683 377,41	9 603 404,70	99,17	- 79 972,71
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 819 409,93	118 415,50	2 937 825,43	2 870 225,59	97,70	- 67 599,84
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:						-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	42 500,00	16 884,00	59 384,00	51 072,52	86,00	- 8 311,48
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	180 085,71	180 085,71	176 058,13	97,76	- 4 027,58
3	Różnica (1-2)	8 953 735,28	330 948,44	9 284 683,72	9 808 299,69		523 615,97
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	-	520 759,09	520 759,09	520 759,09	100,00	-
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-		-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-				-

5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-				-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 953 735,28	851 707,53	9 805 442,81	10 329 058,78		523 615,97
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 501 555,07	- 141 394,14	2 360 160,93	2 334 971,44	98,93	- 25 189,49
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 981 555,07	- 111 394,14	1 870 160,93	1 870 160,93	100,00	-
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	420 367,00	- 420 367,00	-	-	-	-
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	520 000,00	- 30 000,00	490 000,00	464 810,51	94,86	- 25 189,49
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	520 000,00	- 30 000,00	490 000,00	464 810,51	94,86	- 25 189,49
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 452 180,21	993 101,67	7 445 281,88	7 994 087,34	107,37	548 805,46
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 233 735,28	1 511 948,44	10 745 683,72	10 591 806,93	98,57	-153 876,79
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 210 323,28	1 458 108,61	9 668 431,89	9 635 386,62	99,66	- 33 045,27
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 537 240,90	3 782 540,12	7 319 781,02	7 308 260,98	99,84	- 11 520,04
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 781 555,07	518 846,77	3 300 401,84	3 300 401,84	100,00	-
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	1 151 000,00	1 951 000,00	1 951 000,00	100,00	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-		702 682,25	-	702 682,25
13	Kwota długu	12 661 286,45	518 846,77	13 180 133,22	13 180 133,22	100,00	-
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	-	-	-	-	-	-
17	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,80	- 1,56	46,24	46,21	-	- 0,03
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	47,80	- 1,56	46,24	46,21	-	- 0,03
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max. 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,44	- 1,16	8,28	8,19	-	- 0,09
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max. 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,86	0,42	8,28	8,19	-	- 0,09
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,25	- 4,56	6,69	8,64	-	1,95

20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,53	-	11,53	11,53	-	-
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,44	- 1,16	8,28	8,19	-	- 0,09
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK		TAK	TAK	-	
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,86	0,42	8,28	8,19	-	- 0,09
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK		TAK	TAK	-	
23	Dochody bieżące (1a)	20 146 741,00	1 413 885,27	21 560 626,27	21 590 892,27	100,14	30 266,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 056 919,93	1 649 642,56	19 706 562,49	19 180 279,08	97,33	-526 283,41
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 089 821,07	- 235 757,29	1 854 063,78	2 410 613,19	130,02	556 549,41
	Dochody majątkowe (1b)	6 343 914,21	596 705,73	6 940 619,94	6 932 875,99	99,89	- 7 743,95
	Wydatki majątkowe (10)	9 233 735,28	1 511 948,44	10 745 683,72	10 591 806,93	98,57	-153 876,79
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 2 889 821,07	- 915 242,71	- 3 805 063,78	- 3 658 930,94	96,16	146 132,84
26	Dochody ogółem (1)	26 490 655,21	2 010 591,00	28 501 246,21	28 523 768,26	100,08	22 522,05
27	Wydatki ogółem	27 290 655,21	3 161 591,00	30 452 246,21	29 772 086,01	97,77	-680 160,20
28	Wynik budżetu	- 800 000,00	-1 151 000,00	- 1 951 000,00	- 1 248 317,75	63,98	702 682,25
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 781 555,07	1 039 605,86	3 821 160,93	3 821 160,93	100,00	-
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 981 555,07	- 111 394,14	1 870 160,93	1 870 160,93	100,00	-

	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					
	- wydatki bieżące					
<p>¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.</p>						
<p>²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagalne art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań, w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.</p>						