



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Poz. 4249

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2017 r.

Budżet Gminy Wolbórz został uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu w dniu 29 grudnia 2016 roku mocą uchwały Nr XXVII/195/2016.

Do 31 grudnia 2017 roku wprowadzono zmiany na podstawie 11 uchwał Rady Miejskiej w Wolborzu i 18 zarządzeń Burmistrza Wolborza (Załącznik Nr 1).

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. **Dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości 37 025 605,75 zł zostały wykonane w kwocie **37 091 754,25 zł** tj. 100,18%, w tym:

- **dochody bieżące:** plan: 34 721 570,85 zł; wykonanie: 34 794 398,32 zł – 100,21%,

- **dochody majątkowe:** plan 2 304 034,90 zł; wykonanie: 2 297 355,93 zł – 99,71% (Załącznik Nr 4).

2. **Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości 36 509 676,58 zł zostały wykonane w kwocie **35 813 006,72 zł** tj. 98,09%, w tym:

- **wydatki bieżące:** plan: 30 448 568,14 zł; wykonanie: 29 800 846,69 zł tj. 97,87%,

- **wydatki majątkowe:** plan: 6 061 108,44 zł; wykonanie: 6 012 160,03 zł tj. 99,19% (Załącznik Nr 6, 7, 10).

3. **Wynik budżetu**, planowany jako nadwyżka w kwocie 515 929,17 zł, na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 1 278 747,53 zł.

4. **Przychody budżetu** zaplanowane w wysokości 1 734 070,83 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 629 570,83 zł** tj. 93,97%, w tym „wolne środki” z roku 2016: **1 159 570,83 zł**, kredyt **470 000,00 zł** (Załącznik Nr 2).

5. **Rozchody budżetu**, zaplanowane w wysokości **2 250 000,00 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 250 000,00 zł**, tj. 100,00% (Załącznik Nr 2).

6. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **6 690 500,00 zł** w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę **1 855 500,00 zł** i wyniósł **4 835 000,00 zł**. Spłata tego zadłużenia przypada na okres 3,5 roku, tj. do końca I półrocza 2021 roku (Załącznik Nr 3).

7. **Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły **875 186,97 zł**, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **31 267,52 zł**, z tytułu dodatków uzupełniających dla nauczycieli **25 173,75 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **683 676,00 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **121 614,31 zł** i składek na Fundusz Pracy **13 455,39 zł**.

8. **Stan należności** na koniec grudnia wyniósł **932 465,28 zł**, w tym odsetki **47 832,041 zł**, stan zaległości **873 336,70 zł**, w tym odsetki **486,93 zł**, zaś stan nadpłat **15 464,44 zł** (Załącznik Nr 5).

9. **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 501 166,17 zł**, w tym z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatków 2 125 210,84 zł:

- w podatku od nieruchomości 1 901 824,70 zł,
- w podatku rolnym 39 338,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 184 048,14 zł;

2) skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 844 758,66 zł:

- w podatku od nieruchomości 842 682,64 zł,
- w podatku rolnym 708,02 zł,
- w podatku od środków transportowych 1 368,00 zł;

3) skutków umorzeń zaległości podatkowych 3 373,00 zł:

- podatku od nieruchomości 165,00 zł,
- podatku rolnego 867,00 zł,
- podatku leśnego 5,00 zł,
- podatku od środków transportowych 1 232,00 zł,
- odsetek 1 104,00 zł.

10. **Stan środków pieniężnych** na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **994 512,21 zł**, w tym:

1) stan środków na rachunkach bankowych:

- rachunek podstawowy budżetu: 986 185,06 zł,
- rachunki bieżące jednostek: 3 705,47 zł,
- rachunek depozytowy: 4 621,68 zł.

11. W budżecie gminy zostały wyodrębnione:

- a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9 339 300,62 zł**. Wykonanie tych dochodów w 2017 roku wyniosło **9 299 981,28 zł**, tj. 99,58%, również wydatki zrealizowano w wysokości **9 299 981,28 zł**, tj. 99,58%. (Załącznik Nr 8),
- b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) zaplanowano w kwocie **44 294,00 zł**. Wykonanie tych dochodów w 2017 roku wyniosło **39 931,77 zł** (Załącznik Nr 8a),
- c) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **3 048 848,00 zł**, do końca 2017 roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **3 026 348,28 zł**, tj. 99,26% (Załącznik Nr 9),
- d) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Planowany koszt zadań realizowanych przez 19 sołectw wyniósł **299 205,31 zł**, w 2017 roku na ten cel wydano **297 848,30 zł**, tj. 99,55% (Załącznik Nr 12),
- e) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców za rok 2017 wyniósł **666 000,00 zł**, do dnia 31 grudnia uzyskano kwotę **680 543,63 zł**, tj. 102,18%. Plan wydatków w kwocie **666 000,00 zł** wykonano w kwocie **623 576,34 zł**, tj. 93,63%. (Załącznik Nr 13),

- f) dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie **220 000,00 zł** zostały zrealizowane w 2017 roku w wysokości **201 923,81 zł**, tj. 91,78%. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Załączniku Nr 14,
- g) dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości **195 000,00 zł**. Do końca 2017 roku uzyskano dochody w wysokości **194 519,01 zł**, tj. 99,75%. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **128 157,91 zł**, tj. 65,72% (Załącznik Nr 15).

12. Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **144 000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **59 000,00 zł** i rezerwa na zarządzanie kryzysowe **85 000,00 zł**.

Szczegółowe dane do powyższych informacji przedstawiają następujące załączniki:

1. **Załącznik Nr 1** „Wykaz uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu”
2. **Załącznik Nr 2** „Ogólne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów”
3. **Załącznik Nr 3** „Informacja o zadłużeniu Gminy Wolbórz na dzień 31.12. 2017 r.”
4. **Załącznik Nr 4** „Dochody budżetu według źródeł”
5. **Załącznik Nr 5** „Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2017 r.”
6. **Załącznik Nr 6** „Zbiornice zestawienie wydatków budżetu”
7. **Załącznik Nr 7** „Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej
8. **Załącznik Nr 8** „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”
9. **Załącznik Nr 8a** „Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”
10. **Załącznik Nr 9** „Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz”
11. **Załącznik Nr 10** „Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych w 2017 r.”
12. **Załącznik Nr 11** „Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych”
13. **Załącznik Nr 12** „Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego”
14. **Załącznik Nr 13** „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”
15. **Załącznik Nr 14** „Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska”
16. **Załącznik Nr 15** „Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach”
17. **Załącznik Nr 16** Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
18. **Załącznik Nr 17** „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2017 r.”

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1

Wykaz uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu

| Poz. | Numer uchwały lub zarządzenia | Data | DOCHODY | WYDATKI | PRZYCHODY | ROZCHODY |
|------------|--|------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| I | XXVII/195/2016 uchwała RM <i>stan początkowy</i> | 29.12.2016 | 37 082 250,96 | 35 406 750,96 | 650 000,00 | 2 325 500,00 |
| 1. | 10/2017 zarządzenie BW | 30.01.2017 | 378,00 | 378,00 | - | - |
| 2. | 12/2017 zarządzenie BW | 31.01.2017 | -438 811,00 | -438 811,00 | - | - |
| 3. | XXIX/211/2017 uchwała RM | 17.02.2017 | 1 152 502,32 | 1 152 502,32 | - | - |
| 4. | 18/2017 zarządzenie BW | 24.02.2017 | 4 206,00 | 4 206,00 | - | - |
| 5. | XXX/218/2017 uchwała RM | 17.03.2017 | 30 185,36 | 30 185,36 | - | - |
| 6. | 25/2017 zarządzenie BW | 30.03.2017 | 357 578,00 | 357 578,00 | - | - |
| 7. | 38/2017 zarządzenie BW | 25.04.2017 | 333 507,59 | 333 507,59 | - | - |
| 8. | XXXI/227/2017 uchwała RM | 27.04.2017 | -65 354,00 | 1 094 216,83 | 1 159 570,83 | - |
| 9. | XXXII/230/2017 uchwała RM | 31.05.2017 | 15 644,00 | 15 644,00 | - | - |
| 10. | 47/2017 zarządzenie BW | 02.06.2017 | - | - | - | - |
| 11. | 52/2017 zarządzenie BW | 22.06.2017 | - | - | - | - |
| 12. | XXXIII/237/2017 uchwała RM | 29.06.2017 | -2 067 642,36 | -2 067 642,36 | - | - |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 13. | 58/2017 zarządzenie BW | 30.06.2017 | - | - | - | - |
| 14. | XXXIV/239/2017 uchwała RM | 21.07.2017 | 177 723,00 | 177 723,00 | - | - |
| 15. | 67/2017 zarządzenie BW | 22.08.2017 | 46 202,00 | 46 202,00 | - | - |
| 16. | XXXV/245/2017 uchwała RM | 31.08.2017 | 23 171,00 | 23 171,00 | - | - |
| 17. | 71/2017 zarządzenie BW | 20.09.2017 | 3 702,00 | 3 702,00 | - | - |
| 18. | XXXVII/248/2017 uchwała RM | 28.09.2017 | 96 422,00 | 96 422,00 | - | - |
| 19. | 76/2017 zarządzenie BW | 12.10.2017 | 975 770,54 | 975 770,54 | - | - |
| 20. | 78/2017 zarządzenie BW | 23.10.2017 | - | - | - | - |
| 21. | XXXVIII/263/2017 uchwała RM | 25.10.2017 | 340 583,09 | 340 583,09 | - | - |
| 22. | 82/2017 zarządzenie BW | 30.10.2017 | 44 006,00 | 44 006,00 | - | - |
| 23. | 93/2017 zarządzenie BW | 20.11.2017 | -417,00 | -417,00 | - | - |
| 24. | XXXIX/276/2017 uchwała RM | 27.11.2017 | 83 134,32 | 83 134,32 | -75 500,00 | -75 500,00 |
| 25. | 99/2017 zarządzenie BW | 30.11.2017 | -60 602,00 | -60 602,00 | - | - |
| 26. | 105/2017 zarządzenie BW | 15.12.2017 | 240 533,00 | 240 533,00 | - | - |
| 27. | 108/2017 zarządzenie BW | 22.12.2017 | 13 140,00 | 13 140,00 | - | - |
| 28. | XL/289/2017 uchwała RM | 28.12.2017 | -1 362 207,07 | -1 362 207,07 | - | - |

| | | | | | | |
|------------|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 29. | 115/2017 zarządzenie BW | 29.12.2017 | - | - | - | - |
| II | <i>Razem zmiany (1-29)</i> | | -56 645,21 | 1 102 925,62 | 1 084 070,83 | -75 500,00 |
| III | <i>Stan końcowy na 31.12.2017</i> | | 37 025 605,75 | 36 509 676,58 | 1 734 070,83 | 2 250 000,00 |

Załącznik Nr 2

Ogólne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

| Poz. | Treść | § | Plan po zmianach | Wykonanie | | Odchylenie |
|------------|--|------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | | | | kwota | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | DOCHODY, w tym: | 901 | 37 025 605,75 | 37 091 754,25 | 100,18 | 66 148,50 |
| | - dochody bieżące | | 34 721 570,85 | 34 794 398,32 | 100,21 | 72 827,47 |
| | - dochody majątkowe | | 2 304 034,90 | 2 297 355,93 | 99,71 | -6 678,97 |
| II | PRZYCHODY, w tym: | | 1 734 070,83 | 1 629 570,83 | 93,97 | -104 500,00 |
| 1 | Środki niewykorzystane z roku ubiegłego "wolne środki" | 950 | 1 159 570,83 | 1 159 570,83 | 100,00 | - |
| 2 | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 952 | 574 500,00 | 470 000,00 | 81,81 | -104 500,00 |
| III | RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY /I+II/ | | 38 759 676,58 | 38 721 325,08 | 99,90 | -38 351,50 |
| IV | WYDATKI, w tym: | 902 | 36 509 676,58 | 35 813 006,72 | 98,09 | -696 669,86 |
| | - wydatki bieżące | | 30 448 568,14 | 29 800 846,69 | 97,87 | -647 721,45 |
| | - wydatki majątkowe | | 6 061 108,44 | 6 012 160,03 | 99,19 | -48 948,41 |
| V | ROZCHODY, w tym: | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00 | - |
| | POŻYCZKI, w tym: | | 176 470,59 | 176 470,59 | 100,00 | - |
| 1 | Spłata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na "Przebudowę drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże" | 992 | 176 470,59 | 176 470,59 | 100,00 | - |
| | KREDYTY, w tym: | | 2 073 529,41 | 2 073 529,41 | 100,00 | - |
| 1 | Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. na "Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego" | 992 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 | - |
| 2 | Spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A. zaciągniętego w roku 2011 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 992 | 533 529,41 | 533 529,41 | 100,00 | - |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 3 | Splata kredytu z PBS O/Wolbórz zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 r. | 992 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | - |
| 4 | Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 992 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | - |
| 5 | Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2014 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 992 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | - |
| 6 | Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2015 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 992 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | - |
| 7 | Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 992 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | - |
| VI | RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V) | | 38 759 676,58 | 38 063 006,72 | 98,20 | -696 669,86 |
| | WYNIK BUDŻETU (I - IV) | | 515 929,17 | 1 278 747,53 | | |
| | deficyt | | - | - | | |
| | nadwyżka | | 515 929,17 | 1 278 747,53 | | |
| | ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI) | | - | 658 318,36 | - | - |

Załącznik Nr 3

Informacja o zadłużeniu Gminy Wolbórz na dzień 31.12. 2017 r.

| Lp. | Bank/Inna instytucja | Nazwa kredytu/pożyczki | Oprocentowanie | Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł | Wartość zadłużenia na 1.01.2017 r. w zł | Spłata w okresie I-XII.2017 roku | Wartość zadłużenia na 31.12.2017 r. w zł | PLANOWANA SPŁATA W LATACH w zł | | | |
|-----|---|--|--------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------|
| | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ING Bank Śląski S.A. | Kredyt z dopłatą na sfinansowanie inwestycji "Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego ..." | 0,80 x stopa redyskonta weksla | 3 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - |
| 2. | ING Bank Śląski S.A. | Kredyt na finansowanie w 2011 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań | WIBOR 3M + marża (0,82 p.p) | 1 847 676,84 | 893 529,41 | 533 529,41 | 360 000,00 | 360 000,00 | - | - | - |
| 3. | Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz | Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2011 | WIBOR 3M + marża (0,80 p.p) | 2 773 298,00 | 1 600 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - |
| 4.* | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | Pożyczka - "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Młynarach" | 2,75 p.p. | 151 000,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | - | - | - | - | - |
| 5. | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej | Pożyczka - "Przebudowa drogi gminnej Żamowica Duża - Golesze Duże" | WIBOR 3M | 1 000 000,00 | 176 470,59 | 176 470,59 | - | - | - | - | - |
| 6. | Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz | Kredyt na finansowanie w roku 2012 wcześniej zaciągniętych zobowiązań | WIBOR 3M + marża (1,30 p.p.) | 1 349 401,84 | 970 000,00 | 150 000,00 | 820 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 320 000,00 | - |
| 7. | Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz | Kredyt na finansowanie w roku 2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań | WIBOR 3M + marża 0,70 (p.p.) | 1 400 000,00 | 1 305 000,00 | 300 000,00 | 1 005 000,00 | 300 000,00 | 310 000,00 | 395 000,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 8. | Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz | Kredyt na finansowanie w roku 2015 wcześniej zaciągniętych zobowiązań | WIBOR 3M + marża 0,29 (p.p.) | 300 000,00 | 270 000,00 | 40 000,00 | 230 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | - | - |
| 9. | Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz | Kredyt na finansowanie w roku 2016 wcześniej zaciągniętych zobowiązań | WIBOR 3M + marża 0,90 (p.p.) | 800 000,00 | 800 000,00 | 50 000,00 | 750 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 |
| 10. | Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz | Kredyt na finansowanie w roku 2017 wcześniej zaciągniętych zobowiązań | WIBOR 3M + marża 0,90 (p.p.) | 470 000,00 | - | - | 470 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 70 000,00 | - |
| OGÓLEM | | | | 13 091 376,68 | 6 690 500,00 | 2 325 500,00 | 4 835 000,00 | 1 890 000,00 | 1 710 000,00 | 1 185 000,00 | 50 000,00 |

* 4. Rozliczono umorzenie pożyczki Nr 268/OZ/P/2012 z WFOŚiGW w dniu 25.10.2017 r.

Załącznik Nr 4

Dochody budżetu według źródeł

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Klasyfikacja | | | Plan na dzień | Plan na dzień | Wykonanie | | |
|----------|--|--------------|----------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | dział | rozdział | § | 1.01.2017 r. | 31.12.2017 r. | kwota | % | odchylenie 8-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 32 128 244,55 | 34 721 570,85 | 34 794 398,32 | 100,21 | 72 827,47 |
| A | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 7 726 664,00 | 7 676 101,00 | 7 676 101,00 | 100,00 | - |
| 1 | Część oświatowa | 758 | 75801 | 2920 | 6 498 412,00 | 6 447 849,00 | 6 447 849,00 | 100,00 | - |
| 2 | Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca | 758 | 75807 | 2920 | 1 228 252,00 | 1 228 252,00 | 1 228 252,00 | 100,00 | - |
| B | DOTACJE CELOWE | | | | 8 870 884,85 | 10 847 164,53 | 10 788 805,60 | 99,46 | -58 358,93 |
| | <i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i> | | | | 2 621 160,00 | 3 531 162,62 | 3 517 532,22 | 99,61 | -13 630,40 |
| 1 | Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 010 | 01095 | 2010 | - | 549 501,68 | 549 501,68 | 100,00 | - |
| 2 | Urząd wojewódzki, w tym: | 750 | 75011 | 2010 | 66 905,00 | 84 809,00 | 84 809,00 | 100,00 | - |
| | - zadania z zakresu spraw obywatelskich | | | | 33 247,00 | 52 007,00 | 52 007,00 | 100,00 | - |
| | - utrzymanie stanowisk pracy | | | | 33 508,00 | 32 652,00 | 32 652,00 | 100,00 | - |
| | - akcja kurierska | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | - |
| 3 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 751 | 75101 | 2010 | 1 590,00 | 2 090,00 | 2 089,00 | 99,95 | -1,00 |
| 4 | Obrona cywilna | 754 | 75414 | 2010 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | - |
| 5 | Zakup podręczników dla szkół | 801 | 80101 | 2010 | - | 69 273,00 | 68 202,22 | 98,45 | -1 070,78 |
| 6 | Zakup podręczników dla gimnazjum | 801 | 80110 | 2010 | - | 22 150,00 | 22 094,00 | 99,75 | -56,00 |
| 7 | Zakup podręczników do zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 801 | 80150 | 2010 | - | 2 500,00 | 2 464,07 | 98,56 | -35,93 |
| 8 | Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej | 851 | 85195 | 2010 | - | 490,00 | 409,53 | 83,58 | -80,47 |
| 9 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852 | 85213 | 2010 | 17 734,00 | 17 817,00 | 17 502,63 | 98,24 | -314,37 |
| 10 | Dodatek energetyczny | 852 | 85215 | 2010 | - | 719,94 | 513,83 | 71,37 | -206,11 |
| 11 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855 | 85502 | 2010 | 2 533 431,00 | 2 775 941,00 | 2 764 152,06 | 99,58 | -11 788,94 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 12 | Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny | 855 | 85503 | 2010 | - | 251,00 | 174,20 | 69,40 | -76,80 | |
| 13 | Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 855 | 85595 | 2010 | - | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00 | - | |
| | <i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i> | | | | | 657 766,00 | 1 263 961,54 | 1 245 359,87 | 98,53 | -18 601,67 |
| 14 | Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: | | | | | <u>309 078,00</u> | <u>302 388,00</u> | <u>97,84</u> | <u>-6 690,00</u> | |
| | - w oddziałach przedszkolnych | 801 | 80103 | 2030 | - | 94 998,00 | 94 998,00 | 100,00 | - | |
| | - w przedszkolu | 801 | 80104 | 2030 | - | 214 080,00 | 207 390,00 | 96,88 | -6 690,00 | |
| 15 | Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej | 801 | 80110 | 2030 | - | 6 695,00 | 6 695,00 | 100,00 | - | |
| 16 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852 | 85213 | 2030 | 25 921,00 | 23 211,00 | 22 459,74 | 96,76 | -751,26 | |
| 17 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 852 | 85214 | 2030 | 204 780,00 | 262 988,00 | 258 216,06 | 98,19 | -4 771,94 | |
| 18 | Zasiłki stałe | 852 | 85216 | 2030 | 206 002,00 | 276 186,00 | 272 254,68 | 98,58 | -3 931,32 | |
| 19 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu | 852 | 85219 | 2030 | 117 600,00 | 143 088,00 | 142 867,49 | 99,85 | -220,51 | |
| 20 | Pozostała działalność (dożywianie) | 852 | 85230 | 2030 | 103 463,00 | 155 580,00 | 155 580,00 | 100,00 | - | |
| 21 | Stypendia socjalne dla uczniów | 854 | 85415 | 2030 | - | 79 848,00 | 77 611,36 | 97,20 | -2 236,64 | |
| 22 | Pieczna zastępcza (sfinans. kosztów zatrudnienia asystenta rodziny) | 855 | 85504 | 2030 | - | 7 287,54 | 7 287,54 | 100,00 | - | |
| | <i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i> | | | | | 42 748,53 | 42 748,53 | 100,00 | - | |
| 23 | Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. | 758 | 75814 | 2030 | - | 42 748,53 | 42 748,53 | 100,00 | - | |
| | <i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i> | | | | | 445,00 | 445,00 | 100,00 | - | |
| 24 | Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów | 854 | 85415 | 2040 | - | 445,00 | 445,00 | 100,00 | - | |
| | <i>* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i> | | | | | 5 352 629,00 | 5 808 138,00 | 5 782 449,06 | 99,56 | -25 688,94 |
| 25 | Świadczenia wychowawcze | 855 | 85501 | 2060 | 5 352 629,00 | 5 808 138,00 | 5 782 449,06 | 99,56 | -25 688,94 | |
| | <i>* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i> | | | | | 35 160,00 | 35 160,00 | 100,00 | - | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 26 | Finansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych | 600 | 60014 | 2320 | 35 160,00 | 35 160,00 | 35 160,00 | 100,00 | |
| | <i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE - zadania bieżące</i> | | | | 204 169,85 | 124 941,10 | 124 941,10 | 100,00 | |
| 27 | Dotacja na realizację projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz" finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 | 801 | 80104 | 2007 | 204 169,85 | 124 941,10 | 124 941,10 | 100,00 | |
| | <i>* otrzymane ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny</i> | | | | | 14 777,74 | 14 777,74 | 100,00 | |
| 28 | Dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny | 855 | 85504 | 2440 | | 14 777,74 | 14 777,74 | 100,00 | |
| | <i>* otrzymane z budżetu województwa</i> | | | | | 6 080,00 | 6 080,00 | 100,00 | |
| 29 | Dotacja na realizację projektu "Jesień w Góleszach - praca, tradycja, integracja" | 921 | 92195 | 2710 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 30 | Dotacja na realizację projektu "Ranczo Swolszewice - centrum spotkań mieszkańców" | 926 | 92695 | 2710 | | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 | |
| | <i>* otrzymane ze środków Ministra Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów</i> | | | | | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 | |
| 31 | Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych "Umiem pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów | 926 | 92695 | 2440 | | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 | |
| | <i>* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i> | | | | | 7 000,00 | 6 562,08 | 93,74 | -437,92 |
| 32 | Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - m. Swolszewice | 600 | 60004 | 2310 | | 7 000,00 | 6 562,08 | 93,74 | -437,92 |
| C | DOCHODY WŁASNE GMINY | | | | 15 530 695,70 | 16 198 305,32 | 16 329 491,72 | 100,81 | 131 186,40 |
| I | Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | | | | 5 679 200,00 | 5 676 881,00 | 5 815 933,05 | 102,45 | 139 052,05 |
| 1 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /37,79%/ | 756 | 75621 | 0010 | 5 549 200,00 | 5 546 881,00 | 5 672 780,00 | 102,27 | 125 899,00 |
| 2 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/ | 756 | 75621 | 0020 | 130 000,00 | 130 000,00 | 143 153,05 | 110,12 | 13 153,05 |
| II | Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym: | | | | 7 969 343,00 | 8 474 043,00 | 8 502 436,67 | 100,34 | 28 393,67 |
| | <i>* realizowane przez urząd miejski</i> | | | | 7 760 343,00 | 8 210 543,00 | 8 241 619,83 | 100,38 | 31 076,83 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | | | | <u>6 441 307,00</u> | <u>6 894 307,00</u> | <u>6 914 141,54</u> | <u>100,29</u> | <u>19 834,54</u> |
| a) | osoby prawne | 756 | 75615 | 0310 | 4 209 790,00 | 4 662 790,00 | 4 682 554,76 | 100,42 | 19 764,76 |
| b) | osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0310 | 2 231 517,00 | 2 231 517,00 | 2 231 586,78 | 100,00 | 69,78 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 2 | Podatek rolny | | | | <u>802 164,00</u> | <u>802 164,00</u> | <u>814 806,29</u> | <u>101,58</u> | <u>12 642,29</u> |
| | a) osoby prawne | 756 | 75615 | 0320 | 23 704,00 | 23 704,00 | 23 119,00 | 97,53 | -585,00 |
| | b) osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0320 | 778 460,00 | 778 460,00 | 791 687,29 | 101,70 | 13 227,29 |
| 3 | Podatek leśny | | | | <u>153 500,00</u> | <u>154 500,00</u> | <u>154 257,35</u> | <u>99,84</u> | <u>-242,65</u> |
| | a) osoby prawne | 756 | 75615 | 0330 | 134 800,00 | 135 800,00 | 135 581,00 | 99,84 | -219,00 |
| | b) osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0330 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 676,35 | 99,87 | -23,65 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | | | | <u>363 372,00</u> | <u>359 572,00</u> | <u>358 414,65</u> | <u>99,68</u> | <u>-1 157,35</u> |
| | a) osoby prawne | 756 | 75615 | 0340 | 11 172,00 | 13 272,00 | 13 117,00 | 98,83 | -155,00 |
| | b) osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0340 | 352 200,00 | 346 300,00 | 345 297,65 | 99,71 | -1 002,35 |
| | <i>* realizowane przez Urzędy Skarbowe</i> | | | | 209 000,00 | 263 500,00 | 260 816,84 | 98,98 | -2 683,16 |
| 5 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 756 | 75601 | 0350 | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 709,26 | 104,65 | 209,26 |
| 6 | Podatek od spadków i darowizn | 756 | 75616 | 0360 | 15 000,00 | 19 000,00 | 21 872,58 | 115,12 | 2 872,58 |
| 7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | <u>190 000,00</u> | <u>240 000,00</u> | <u>234 235,00</u> | <u>97,60</u> | <u>-5 765,00</u> |
| | a) osoby prawne | 756 | 75615 | 0500 | 20 000,00 | 10 000,00 | 9 520,00 | 95,20 | -480,00 |
| | b) osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0500 | 170 000,00 | 230 000,00 | 224 715,00 | 97,70 | -5 285,00 |
| III | Wpływy z opłat, w tym: | | | | 1 148 100,00 | 1 166 800,00 | 1 160 221,45 | 99,44 | -6 578,55 |
| 1 | Opłata za użytkowanie wieczyste | 700 | 70005 | 0550 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 052,64 | 99,42 | -47,36 |
| 2 | Opłata skarbowa | 756 | 75618 | 0410 | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 355,00 | 95,30 | -1 645,00 |
| 3 | Opłata targowa | 756 | 75616 | 0430 | 8 000,00 | 6 000,00 | 5 614,00 | 93,57 | -386,00 |
| 4 | Opłata miejscowa | 756 | 75616 | 0440 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 170,00 | 96,12 | -330,00 |
| 5 | Opłata eksploatacyjna | 756 | 75618 | 0460 | - | 5 200,00 | 5 059,00 | - | -141,00 |
| 6 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 756 | 75618 | 0490 | 26 500,00 | 28 000,00 | 29 005,34 | 103,59 | 1 005,34 |
| 7 | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 180 000,00 | 195 000,00 | 194 519,01 | 99,75 | -480,99 |
| 8 | Opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC | 756 | 75618 | 0690 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | - |
| 9 | Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 220 000,00 | 220 000,00 | 201 923,81 | 91,78 | -18 076,19 |
| 10 | Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 900 | 90002 | 0490 | 660 000,00 | 660 000,00 | 673 522,65 | 102,05 | 13 522,65 |
| IV | Dochody z majątku gminy | | | | 113 300,00 | 132 200,00 | 130 935,22 | 99,04 | -1 264,78 |
| 1 | Dzierżawa gruntów użytkowanych przez koła łowieckie | 010 | 01095 | 0750 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 698,88 | 99,98 | -1,12 |
| 2 | Dzierżawa gruntów: | 700 | 70005 | 0750 | <u>70 400,00</u> | <u>70 800,00</u> | <u>70 288,60</u> | <u>99,28</u> | <u>-511,40</u> |
| | a) użytkowanych rolniczo | | | | 7 400,00 | 7 800,00 | 7 680,24 | 98,46 | -119,76 |
| | b) pozostałe dzierżawy | | | | 63 000,00 | 63 000,00 | 62 608,36 | 99,38 | -391,64 |
| 3 | Wynajem i dzierżawa nieruchomości | 700 | 70005 | 0750 | <u>29 900,00</u> | <u>38 400,00</u> | <u>38 744,75</u> | <u>100,90</u> | <u>344,75</u> |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | a) czynsze mieszkaniowe | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 994,91 | 99,97 | -5,09 |
| | b) pozostały wynajem | | | | 9 900,00 | 18 400,00 | 18 749,84 | 101,90 | 349,84 |
| 4 | Wpływy za wynajem hali sportowej | 801 | 80110 | 0830 | 8 300,00 | 10 300,00 | 10 381,47 | 100,79 | 81,47 |
| 5 | Dochody z dzierżawy składników majątkowych | 900 | 90001 | 0750 | - | 8 000,00 | 6 821,52 | 85,27 | -1 178,48 |
| V | Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy | | | | 620 752,70 | 748 381,32 | 719 965,33 | 96,20 | -28 415,99 |
| 1 | Urząd Miejski w Wolborzu | | | | 190 814,70 | 307 192,68 | 325 465,58 | 105,95 | 18 272,90 |
| | a) odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych | 700 | 70005 | 0830 | 36 700,00 | 36 700,00 | 37 658,11 | 102,61 | 958,11 |
| | b) oprocentowanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 700 | 70005 | 0920 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 626,53 | 119,39 | 426,53 |
| | c) 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych | 750 | 75011 | 2360 | 14,70 | 14,70 | 3,10 | 21,09 | -11,60 |
| | d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 600 | 60016 | 0950 | - | 1 871,00 | 1 870,01 | 99,95 | -0,99 |
| | | 700 | 70005 | 0950 | - | 21 493,00 | 21 426,06 | 99,69 | -66,94 |
| | | 900 | 90002 | 0950 | - | 21 000,00 | 22 000,00 | 104,76 | 1 000,00 |
| | | 900 | 90019 | 0580 | - | - | 1 234,40 | - | 1 234,40 |
| | e) odszkodowanie za bezprawny wynajem lokalu | 700 | 70005 | 0970 | - | 500,00 | 407,00 | - | -93,00 |
| | f) wpływy z tytułu zatrzymanego wadium za odmowę podpisania umowy | 750 | 75023 | 0970 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | - |
| | g) dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy z PUP | 750 | 75023 | 0970 | - | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | - |
| | h) dochód ze sprzedaży złomu | 750 | 75023 | 0970 | - | 650,00 | 650,00 | 100,00 | - |
| | i) odsetki od nieterminowych płatności | | | | <u>21 000,00</u> | <u>35 000,00</u> | <u>41 798,08</u> | <u>119,42</u> | <u>6 798,08</u> |
| | podatki osoby prawne | 756 | 75615 | 0910 | 2 000,00 | 16 000,00 | 23 972,83 | 149,83 | 7 972,83 |
| | podatki osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0910 | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 691,27 | 98,18 | -308,73 |
| | opłaty za odpady komunalne | 900 | 90002 | 0910 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 133,98 | 56,70 | -866,02 |
| | j) wpływy z tytułu kosztów upomnienia | | | | <u>10 000,00</u> | <u>10 300,00</u> | <u>10 381,10</u> | <u>100,79</u> | <u>81,10</u> |
| | umowy cywilnoprawne | 700 | 70005 | 0640 | - | 300,00 | 314,40 | 104,80 | 14,40 |
| | podatki osoby prawne | 756 | 75615 | 0640 | 1 000,00 | 1 000,00 | 139,20 | 13,92 | -860,80 |
| | podatki osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0640 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 028,90 | 80,58 | -971,10 |
| | opłat za odpady komunalne | 900 | 90002 | 0640 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 887,00 | 147,18 | 1 887,00 |
| | decyzji dot. usunięcia odpadów zanieczyszczających glebę | 900 | 90006 | 0640 | - | - | 11,60 | - | 11,60 |
| | k) odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym: | | | | <u>43 500,00</u> | <u>50 650,00</u> | <u>54 545,11</u> | <u>107,69</u> | <u>3 895,11</u> |
| | - rachunek Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 0920 | - | 4 000,00 | 4 125,27 | 103,13 | 125,27 |
| | - rachunek podstawowy Gminy Wolbórz | 758 | 75814 | 0920 | 40 000,00 | 43 000,00 | 48 183,35 | 112,05 | 5 183,35 |
| | - rachunek podstawowy SP Wolbórz | 801 | 80101 | 0920 | - | 150,00 | 60,89 | - | -89,11 |
| | - rachunek podstawowy SP Golesze Duże | 801 | 80101 | 0920 | - | - | 33,08 | - | 33,08 |
| | - rachunek podstawowy SP Komorniki | 801 | 80101 | 0920 | - | - | 25,10 | - | 25,10 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 4 954 006,41 | 2 304 034,90 | 2 297 355,93 | 99,71 | -6 678,97 |
| A | DOTACJE CELOWE | | | | 4 746 886,41 | 2 144 914,90 | 2 139 005,93 | 99,72 | -5 908,97 |
| | <i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE, w tym:</i> | | | | 4 746 886,41 | 2 077 398,43 | 2 071 489,46 | 99,72 | -5 908,97 |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki | 600 | 60016 | 6207 | 2 689 687,98 | 2 057 198,43 | 2 056 257,47 | 99,95 | -940,96 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Proszenie - Polichno | 600 | 60016 | 6207 | 2 057 198,43 | 20 200,00 | 15 231,99 | 75,41 | -4 968,01 |
| | <i>* otrzymane z budżetu województwa</i> | | | | - | 33 020,00 | 33 020,00 | 100,00 | - |
| 3 | Dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Janowie | 600 | 60017 | 6300 | - | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,00 | - |
| 4 | Dotacja na realizację projektu "Ranczo Swolszewice - centrum spotkań mieszkańców" | 926 | 92695 | 6300 | - | 3 920,00 | 3 920,00 | 100,00 | - |
| | <i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy, w tym:</i> | | | | - | 34 496,47 | 34 496,47 | 100,00 | - |
| 5 | Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. | 758 | 75814 | 6330 | - | 34 496,47 | 34 496,47 | 100,00 | - |
| B | DOCHODY WŁASNE | | | | 207 120,00 | 159 120,00 | 158 350,00 | 99,52 | -770,00 |
| 1 | Opłata za przekształcenie prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności | 700 | 70005 | 0760 | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 100,00 | - |
| 2 | Wpływy ze sprzedaży gruntu | 700 | 70005 | 0770 | 200 000,00 | 152 000,00 | 151 230,00 | 99,49 | -770,00 |
| | OGÓLEM DOCHODY, w tym: | | | | 37 082 250,96 | 37 025 605,75 | 37 091 754,25 | 100,18 | 66 148,50 |
| | - dochody bieżące | | | | 32 128 244,55 | 34 721 570,85 | 34 794 398,32 | 100,21 | 72 827,47 |
| | - dochody majątkowe | | | | 4 954 006,41 | 2 304 034,90 | 2 297 355,93 | 99,71 | -6 678,97 |

Załącznik Nr 5

Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

| Poz. | Rodzaje należności | Klasyfikacja | | | Stan na 01.01.2017 | | | Należności 2017 | | Razem należności (6-8)+9-10 | Wpłaty - zwroty 2017 | Wpływy z kosztów | Stan na 31.12.2017 | | |
|------|--------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | dział | rozdział | § | należności | zaległości | nadpłaty | przypisy | odpisy | | | | należności | zaległości | nadpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | PODATKI realizowane przez | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miejski, w tym: | | | | 400 355,99 | 362 756,99 | 7 679,01 | 8 535 610,97 | 180 570,75 | 8 747 717,20 | 8 280 918,30 | 4 168,10 | 474 446,63 | 428 955,63 | 7 647,73 |
| | - należność główna | | | | 362 951,99 | 362 756,99 | 7 679,01 | 8 483 040,50 | 174 571,75 | 8 663 741,73 | 8 241 619,83 | 4 168,10 | 429 769,63 | 428 955,63 | 7 647,73 |
| | - odsetki | | | | 37 404,00 | - | - | 52 570,47 | 5 999,00 | 83 975,47 | 39 298,47 | - | 44 677,00 | - | - |
| 1 | od nieruchomości os. prawne | 756 | 75615 | 0310 | 59 929,99 | 59 929,99 | - | 4 799 971,00 | 80 649,00 | 4 779 251,99 | 4 682 554,76 | 139,20 | 96 697,23 | 96 697,23 | - |
| | - odsetki | 756 | 75615 | 0910 | 9 035,00 | - | - | 30 495,34 | 362,00 | 39 168,34 | 23 891,34 | - | 15 277,00 | - | - |
| 2 | od nieruchomości os. fizyczne | 756 | 75616 | 0310 | 240 609,28 | 240 494,28 | 3 688,32 | 2 291 349,11 | 23 580,75 | 2 504 689,32 | 2 231 586,78 | 2 081,68 | 276 054,19 | 275 287,19 | 2 951,65 |
| | - odsetki | 756 | 75616 | 0910 | 20 526,00 | - | - | 16 687,42 | 2 799,00 | 34 414,42 | 10 546,42 | - | 23 868,00 | - | - |
| 3 | rolny os. prawne | 756 | 75615 | 0320 | 2,00 | 2,00 | - | 24 484,00 | 1 369,00 | 23 117,00 | 23 119,00 | - | - | - | 2,00 |
| | - odsetki | 756 | 75615 | 0910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | rolny os. fizyczne | 756 | 75616 | 0320 | 60 142,27 | 60 062,27 | 3 856,86 | 828 981,39 | 44 478,00 | 840 788,80 | 791 687,29 | 1 401,62 | 53 459,11 | 53 412,11 | 4 357,60 |
| | - odsetki | 756 | 75616 | 0910 | 6 823,00 | - | - | 4 175,20 | 1 706,00 | 9 292,20 | 3 820,20 | - | 5 472,00 | - | - |
| 5 | leśny os. prawne | 756 | 75615 | 0330 | - | - | 1,00 | 135 586,00 | 4,00 | 135 581,00 | 135 581,00 | - | - | - | - |
| | - odsetki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | leśny os. fizyczne | 756 | 75616 | 0330 | 1 036,45 | 1 036,45 | 132,83 | 18 871,00 | 257,00 | 19 517,62 | 18 676,35 | 446,80 | 991,10 | 991,10 | 149,83 |
| | - odsetki | 756 | 75616 | 0910 | - | - | - | 64,95 | 28,00 | 36,95 | 36,95 | - | - | - | - |
| 7 | od środków transportowych os. prawne | 756 | 75615 | 0340 | - | - | - | 13 632,00 | 515,00 | 13 117,00 | 13 117,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|-------|------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | - odsetki | 756 | 75615 | 0910 | | | | | | | | | | | |
| 8 | od środków transportowych os. fizyczne | 756 | 75616 | 0340 | 1 232,00 | 1 232,00 | - | 370 166,00 | 23 719,00 | 347 679,00 | 345 297,65 | 98,80 | 2 568,00 | 2 568,00 | 186,65 |
| | - odsetki | 756 | 75616 | 0910 | 1 020,00 | - | - | 1 147,56 | 1 104,00 | 1 063,56 | 1 003,56 | - | 60,00 | - | - |
| II. | PODATKI realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | |
| | - należność główna | | | | 11 203,08 | 10 132,50 | 0,51 | 6 082 443,12 | 2 894,00 | 6 090 751,69 | 6 076 749,89 | - | 14 011,24 | 13 891,24 | 9,44 |
| | - odsetki | | | | - | - | - | 1 365,63 | - | 1 365,63 | 1 365,63 | - | - | - | - |
| 1 | udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych | 756 | 75621 | 0010 | 1,00 | 1,00 | - | 5 672 779,00 | - | 5 672 780,00 | 5 672 780,00 | - | - | - | - |
| 2 | udziały w podatku dochodowym od os. prawnych | 756 | 75621 | 0020 | - | - | 0,51 | 143 144,12 | - | 143 143,61 | 143 153,05 | - | - | - | 9,44 |
| 3 | karta podatkowa | 756 | 75601 | 0350 | 9 766,74 | 9 766,74 | - | 10 694,00 | 2 894,00 | 17 566,74 | 4 709,26 | - | 12 857,48 | 12 857,48 | - |
| 4 | od czynności cywilno-prawnych os. fiz. | 756 | 75616 | 0500 | 92,00 | 62,00 | - | 224 948,00 | - | 225 040,00 | 224 715,00 | - | 325,00 | 205,00 | - |
| | - odsetki | 756 | 75616 | 0910 | - | - | - | 1 284,14 | - | 1 284,14 | 1 284,14 | - | - | - | - |
| 5 | od spadków i darowizn | 756 | 75616 | 0360 | 1 333,58 | 293,00 | - | 21 238,00 | - | 22 571,58 | 21 872,58 | - | 699,00 | 699,00 | - |
| 6 | od czynności cywilno-prawnych os.pr. | 756 | 75615 | 0500 | 9,76 | 9,76 | - | 9 640,00 | - | 9 649,76 | 9 520,00 | - | 129,76 | 129,76 | - |
| | - odsetki | 756 | 75615 | 0910 | - | - | - | 81,49 | - | 81,49 | 81,49 | - | - | - | - |
| III. | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI: | | | | 437 223,46 | 413 556,64 | 8 126,04 | 1 400 558,06 | 78 986,54 | 1 750 668,94 | 1 314 468,80 | 5 991,40 | 444 007,41 | 430 489,83 | 7 807,27 |
| IIIa | Urząd Miejski, w tym: | | | | 156 896,97 | 133 230,15 | 2 289,64 | 960 792,43 | 18 373,79 | 1 097 025,97 | 960 814,46 | 5 991,40 | 139 276,58 | 125 759,00 | 3 065,07 |
| | - należność główna | | | | 154 704,01 | 132 725,18 | 2 289,64 | 956 009,45 | 18 313,40 | 1 090 110,42 | 957 053,95 | 5 991,40 | 136 121,54 | 125 272,07 | 3 065,07 |
| | - odsetki | | | | 2 192,96 | 504,97 | - | 4 782,98 | 60,39 | 6 915,55 | 3 760,51 | - | 3 155,04 | 486,93 | - |
| 1 | użytkowanie wieczyste | 700 | 70005 | 0550 | 2 458,40 | 2 458,40 | - | 8 052,64 | - | 10 511,04 | 8 052,64 | 11,60 | 2 458,40 | 2 458,40 | - |
| | - odsetki | 700 | 70005 | 0920 | 437,44 | 437,44 | - | 231,19 | - | 668,63 | 211,03 | - | 457,60 | 457,60 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2 | opłata za zajęcie pasa drogowego | 756 | 75618 | 0490 | 3 398,31 | - | 291,60 | 26 015,63 | - | 29 122,34 | 29 005,34 | - | 117,00 | - | - |
| | - odsetki | 756 | 75618 | 0910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | opłaty za odpady komunalne | 900 | 90002 | 0490 | 70 987,45 | 70 987,45 | 1 988,04 | 683 589,30 | 18 211,12 | 734 377,59 | 673 522,65 | 5 887,00 | 63 909,85 | 63 909,85 | 3 054,91 |
| | - odsetki | 900 | 90002 | 0910 | 1 687,99 | - | - | 2 114,10 | - | 3 802,09 | 1 133,98 | - | 2 668,11 | - | - |
| 4 | czynsz mieszkaniowy | 700 | 70005 | 0750 | 275,31 | 275,31 | 10,00 | 19 881,48 | 15,32 | 20 131,47 | 19 994,91 | 46,40 | 146,72 | 146,72 | 10,16 |
| | - odsetki | 700 | 70005 | 0920 | 11,51 | 11,51 | - | 33,52 | 7,89 | 37,14 | 32,60 | - | 4,54 | 4,54 | - |
| 5 | wynajem nieruchom. niemieszkalnych | 700 | 70005 | 0750 | 100,00 | - | - | 19 151,01 | - | 19 251,01 | 18 749,84 | - | 501,17 | - | - |
| | - odsetki | 700 | 70005 | 0920 | - | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 6 | dzierżawy gruntów rolnych | 700 | 70005 | 0750 | - | - | - | 7 680,24 | - | 7 680,24 | 7 680,24 | - | - | - | - |
| | - odsetki | 700 | 70005 | 0920 | - | - | - | 1,01 | - | 1,01 | 1,01 | - | - | - | - |
| 7 | dzierżawy gruntów pozostałych | 700 | 70005 | 0750 | - | - | - | 62 608,36 | - | 62 608,36 | 62 608,36 | 11,60 | - | - | - |
| | - odsetki | 700 | 70005 | 0920 | - | - | - | 44,99 | - | 44,99 | 44,99 | - | - | - | - |
| 8 | opł. za przekształ. prawa użytk. wieczystego | 700 | 70005 | 0760 | - | - | - | 7 120,00 | - | 7 120,00 | 7 120,00 | - | - | - | - |
| | - odsetki | 700 | 70005 | 0920 | - | - | - | 2 184,34 | - | 2 184,34 | 2 184,34 | - | - | - | - |
| 9 | odpłatności za energię, wodę, gaz | 700 | 70005 | 0830 | 3 337,34 | 819,20 | - | 36 561,84 | 86,96 | 39 812,22 | 37 658,11 | 34,80 | 2 154,11 | 572,28 | - |
| | - odsetki | 700 | 70005 | 0920 | 56,02 | 56,02 | - | 173,77 | 52,50 | 177,29 | 152,56 | - | 24,73 | 24,73 | 0,00 |
| 10 | koszty usunięcia substancji szkodliwych | 900 | 90006 | 0690 | 58 184,82 | 58 184,82 | - | - | - | 58 184,82 | - | - | 58 184,82 | 58 184,82 | - |
| 11 | dzierżawa obiektów i urzędz. wod.-kan. | 900 | 90001 | 0750 | - | - | - | 6 821,52 | - | 6 821,52 | 6 821,52 | - | - | - | - |
| 12 | wynajem hali sportowej | 801 | 80110 | 0830 | 987,81 | - | - | 9 393,66 | - | 10 381,47 | 10 381,47 | - | - | - | - |
| | - odsetki | 801 | 80110 | 0920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | pozostałe usługi (Szkoła Proszenie) | 801 | 80101 | 0830 | 229,00 | - | - | 229,00 | - | 458,00 | 458,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------|------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 14 | odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (z innej gminy) | 801 | 80103 | 0830 | - | - | - | 24 043,02 | - | 24 043,02 | 24 043,02 | - | - | - | |
| 15 | odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (z innej gminy) | 801 | 80104 | 0830 | - | - | - | 36 212,28 | - | 36 212,28 | 36 212,28 | - | - | - | |
| 16 | zwrot niewykorzystanych dotacji | 758 | 75814 | 0940 | 14 745,57 | - | - | 8 649,47 | - | 23 395,04 | 14 745,57 | - | 8 649,47 | - | |
| IIIb | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 279 376,29 | 279 376,29 | | 74 523,03 | 17 403,55 | 336 495,77 | 32 117,24 | | 304 378,53 | 304 378,53 | |
| 1 | odpłatność za pobyt w DPS-ie | 852 | 85295 | 0830 | 2 645,30 | 2 645,30 | - | 14 183,03 | 451,61 | 16 376,72 | 16 176,72 | - | 200,00 | 200,00 | |
| 2 | fundusz alimentacyjny | 855 | 85502 | 2360 | 211 399,99 | 211 399,99 | - | 60 340,00 | 8 336,69 | 263 403,30 | 15 940,52 | - | 247 462,78 | 247 462,78 | |
| 3 | zaliczka alimentacyjna | 855 | 85502 | 2360 | 65 331,00 | 65 331,00 | - | - | 8 615,25 | 56 715,75 | - | - | 56 715,75 | 56 715,75 | |
| IIIc | Jednostki Oświatowe | | | | 950,20 | 950,20 | 5 836,40 | 365 242,60 | 43 209,20 | 317 147,20 | 321 537,10 | | 352,30 | 352,30 | 4 742,20 |
| 1 | odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 801 | 80104 | 0670 | 579,20 | 579,20 | 3 450,40 | 108 011,00 | 30 282,10 | 74 857,70 | 78 184,50 | - | 271,30 | 271,30 | 3 598,10 |
| 2 | odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu | 801 | 80104 | 0660 | 326,00 | 326,00 | 1 958,50 | 29 376,00 | 7 934,00 | 19 809,50 | 20 665,50 | - | 45,00 | 45,00 | 901,00 |
| 3 | odpłatność za obiady na stołówka szkolnych | 801 | 80148 | 0830 | 45,00 | 45,00 | 427,50 | 227 855,60 | 4 993,10 | 222 480,00 | 222 687,10 | - | 36,00 | 36,00 | 243,10 |
| RAZEM | | | | | 848 782,53 | 786 446,13 | 15 805,56 | 16 018 612,15 | 262 451,29 | 16 589 137,83 | 15 672 136,99 | 10 159,50 | 932 465,28 | 873 336,70 | 15 464,44 |
| | - należności ogółem | | | | 809 185,57 | 785 941,16 | 15 805,56 | 15 961 258,70 | 256 391,90 | 16 498 246,81 | 15 629 078,01 | 10 159,50 | 884 633,24 | 872 849,77 | 15 464,44 |
| | - odsetki | | | | 39 596,96 | 504,97 | | 57 353,45 | 6 059,39 | 90 891,02 | 43 058,98 | | 47 832,04 | 486,93 | |

Załącznik Nr 6

Zbiorcze zestawienie wydatków budżetu

| Poz. | Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | | Zobowiązania |
|-------------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| | | | | kwota | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 590 501,68 | 586 932,14 | 99,40 | - |
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 701 075,22 | 5 654 138,18 | 99,18 | - |
| 3. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 267 203,00 | 242 335,72 | 90,69 | 3 122,18 |
| 4. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 56 100,00 | 44 473,60 | 79,28 | - |
| 5. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 714 588,60 | 3 683 959,80 | 99,18 | 212 834,72 |
| 6. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | 2 090,00 | 2 089,00 | 99,95 | - |
| 7. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 770 800,00 | 763 954,02 | 99,11 | 517,24 |
| 8. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 160 000,00 | 140 708,51 | 87,94 | - |
| 9. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 144 000,00 | - | - | - |
| 10. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 488 213,96 | 10 418 126,66 | 99,33 | 544 219,08 |
| 11. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 188 460,00 | 133 637,06 | 70,91 | - |
| 12. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 011 671,48 | 1 942 400,02 | 96,56 | 49 962,64 |
| 13. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 498 382,00 | 494 781,72 | 99,28 | 23 540,47 |
| 14. | 855 | RODZINA | 8 765 408,74 | 8 679 144,25 | 99,02 | 6 539,99 |
| 15. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 518 180,36 | 1 414 740,31 | 93,19 | 31 379,94 |
| 16. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 173 014,99 | 1 172 060,91 | 99,92 | - |
| 17. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 459 986,55 | 439 524,82 | 95,55 | 3 070,71 |
| WYDATKI OGÓLEM, w tym: | | | 36 509 676,58 | 35 813 006,72 | 98,09 | 875 186,97 |
| - wydatki bieżące | | | 30 448 568,14 | 29 800 846,69 | 97,87 | 875 186,97 |
| - wydatki majątkowe | | | 6 061 108,44 | 6 012 160,03 | 99,19 | - |

Załącznik Nr 7

Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Plan na dzień | Plan na dzień | Wykonanie | | Zobowiązania |
|------|--|--------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | dział | rozdział | § | 1.01.2017 | 31.12.2017 | kwota | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ROLNICTWO I ŁOWIEC-TWO | 010 | | | 45 000,00 | 590 501,68 | 586 932,14 | 99,40 | |
| 1. | Konserwacja urządzeń melioracji wodnych | | 01008 | 4300 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 988,09 | 99,94 | |
| 2. | Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | | 01010 | 6050 | 8 000,00 | 4 000,00 | 1 025,30 | 25,63 | |
| 3. | Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej | | 01030 | 2850 | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 417,07 | 96,57 | |
| 4. | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | | 01095 | | | 549 501,68 | 549 501,68 | 100,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | 1 155,15 | 1 155,15 | 100,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 138,36 | 138,36 | 100,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 6 719,95 | 6 719,95 | 100,00 | |
| | - zakup materiałów | | | 4210 | | 392,68 | 392,68 | 100,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 2 368,40 | 2 368,40 | 100,00 | |
| | - zwrot akcyzy | | | 4430 | | 538 727,14 | 538 727,14 | 100,00 | |
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 7 067 622,66 | 5 701 075,22 | 5 654 138,18 | 99,18 | |
| 1. | Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego | | 60004 | 2310 | 64 000,00 | 60 000,00 | 59 711,40 | 99,52 | |
| 2. | Zwrot dotacji za transport zbiorowy z lat ubiegłych | | 60004 | 2910 | | | 367,36 | | |
| 3. | Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych | | 60011 | 4430 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00 | |
| 4. | Dotacja na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1533E w Proszeniu | | 60014 | 2320 | | 104 863,00 | 104 862,15 | 100,00 | |
| | | | | 6620 | 100 000,00 | | | | |
| 5. | Utrzymanie zimowe dróg powiatowych | | 60014 | 4300 | 35 160,00 | 51 660,00 | 51 571,63 | 99,83 | |
| 6. | Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych | | 60014 | 4520 | 60 000,00 | 43 000,00 | 42 845,78 | 99,64 | |
| 7. | Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych | | 60014 | 6050 | | 230 000,00 | 229 998,32 | 100,00 | |
| | | | 60016 | 6050 | 100 000,00 | | | | |
| 8. | Utrzymanie i naprawa dróg gminnych | | 60016 | | <u>454 000,00</u> | <u>726 878,77</u> | <u>718 109,82</u> | <u>98,79</u> | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | | 4210 | 100 000,00 | 178 080,49 | 173 864,00 | 97,63 | |
| | <i>fundusz sołecki</i> | | | | <i>10 000,00</i> | <i>15 735,49</i> | <i>15 672,80</i> | <i>99,60</i> | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | - zakup usług remontowych, w tym: | | | 4270 | 175 000,00 | 150 000,00 | 149 806,31 | 99,87 | |
| | <i>fundusz sołecki</i> | | | | 9 158,34 | 9 158,34 | 9 158,33 | 100,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 175 000,00 | 391 298,28 | 387 040,71 | 98,91 | |
| | <i>fundusz sołecki</i> | | | | 9 158,34 | 9 855,75 | 9 795,93 | 99,39 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 4 000,00 | 7 500,00 | 7 398,80 | 98,65 | |
| 9. | Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce - Moszczance w Wolborzu | 60016 | 6050 | | 20 000,00 | 17 000,00 | 16 605,00 | 97,68 | |
| 10. | Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska) | 60016 | 6050 | | 200 000,00 | 654 000,00 | 653 638,90 | 99,94 | |
| 11. | Budowa drogi w Kaleni | 60016 | 6050 | | | 881 000,00 | 880 352,91 | 99,93 | |
| 12. | Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu | 60016 | 6050 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |
| 13. | Modernizacja drogi do Aresztu - II etap | 60016 | 6050 | | | 70 000,00 | 69 611,85 | 99,45 | |
| 14. | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Kitowicza | 60016 | 6050 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 15. | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Polichno | 60016 | 6050 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | |
| 16. | Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno | 60016 | | | 2 420 233,45 | 2 420 233,45 | 2 414 206,45 | 99,75 | |
| | - środki UE | | 6057 | | 2 057 198,43 | 2 057 198,43 | 2 052 075,47 | 99,75 | |
| | - środki własne | | 6059 | | 363 035,02 | 363 035,02 | 362 130,98 | 99,75 | |
| 17. | Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec | 60016 | | | 3 262 189,21 | 89 700,00 | 70 143,28 | 78,20 | |
| | - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki | | | | | | | | |
| | - środki UE | | 6057 | | 2 689 687,98 | 20 200,00 | 1 020,10 | 5,05 | |
| | - środki własne | | 6059 | | 572 501,23 | 69 500,00 | 69 123,18 | 99,46 | |
| 18. | Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól | 60017 | | | 40 000,00 | 17 000,00 | 14 286,81 | 84,04 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | | 4210 | 30 000,00 | 10 000,00 | 9 318,10 | 93,18 | |
| | <i>fundusz sołecki</i> | | | | 9 560,00 | 9 560,00 | 9 318,10 | 97,47 | |
| | - zakup usług pozostałych, w tym: | | | 4300 | 10 000,00 | 7 000,00 | 4 968,71 | 70,98 | |
| | <i>fundusz sołecki</i> | | | | 944,19 | 944,19 | 934,31 | 98,95 | |
| 19. | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie | 60017 | 6050 | | 250 000,00 | 227 700,00 | 227 680,00 | 99,99 | |
| 20. | Utrzymanie pojazdów | 60095 | | | 61 000,00 | 56 000,00 | 48 106,52 | 85,90 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 39 000,00 | 37 000,00 | 35 346,69 | 95,53 | |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 8 000,00 | 9 000,00 | 7 349,70 | 81,66 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 000,00 | 5 000,00 | 2 162,03 | 43,24 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 8 000,00 | 5 000,00 | 3 248,10 | 64,96 | |
| | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 168 910,00 | 267 203,00 | 242 335,72 | 90,69 | 3 122,18 |
| 1. | Utrzymanie budynków komunalnych | 70005 | | | 95 910,00 | 182 203,00 | 170 821,34 | 93,75 | 3 122,18 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 20 000,00 | 27 000,00 | 24 781,06 | 91,78 | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | - zakup energii, wody, gazu | | 4260 | 40 000,00 | 42 000,00 | 34 979,07 | 83,28 | 3 122,18 |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 12 000,00 | 69 593,00 | 69 563,11 | 99,96 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 20 000,00 | 40 000,00 | 38 227,10 | 95,57 | |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | 1 300,00 | 1 000,00 | 803,00 | 80,30 | |
| | - opłaty na rzecz budżetów JST | | 4520 | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 468,00 | 94,56 | |
| 2. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | <u>23 000,00</u> | <u>20 000,00</u> | <u>17 144,11</u> | <u>85,72</u> | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 481,53 | 93,52 | |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | 15 000,00 | 4 400,00 | 2 110,59 | 47,97 | |
| | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | | 4590 | - | 7 600,00 | 7 551,99 | 99,37 | |
| 3. | Zakup gruntów na infrastrukturę | 70005 | 6050 | 50 000,00 | 65 000,00 | 54 370,27 | 83,65 | |
| | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 36 100,00 | 56 100,00 | 44 473,60 | 79,28 | |
| 1. | Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy | 71004 | 4300 | 16 000,00 | 17 500,00 | 17 253,30 | 98,59 | |
| 2. | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wolborza dla terenu położonego przy ul. Reymonta | 71004 | 4300 | - | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 | |
| 3. | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 71012 | 4300 | 13 000,00 | 15 000,00 | 14 967,30 | 99,78 | |
| 4. | Utrzymanie grobów żołnierskich | 71035 | | <u>4 500,00</u> | <u>3 600,00</u> | <u>2 253,00</u> | <u>62,58</u> | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 173,00 | 53,32 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 300,00 | 1 400,00 | 1 080,00 | 77,14 | |
| 5. | Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej | 71095 | | <u>2 600,00</u> | - | - | - | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 250,00 | - | - | - | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 2 350,00 | - | - | - | |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 3 617 513,60 | 3 714 588,60 | 3 683 959,80 | 99,18 | 212 834,72 |
| 1. | Urząd wojewódzki | 75011 | | <u>66 905,00</u> | <u>84 809,00</u> | <u>84 809,00</u> | <u>100,00</u> | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 48 770,00 | 60 948,00 | 60 948,00 | 100,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | - | 2 578,00 | 2 578,00 | 100,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 8 040,00 | 10 795,00 | 10 795,00 | 100,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1 146,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 100,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 7 449,00 | 7 449,00 | 7 449,00 | 100,00 | |
| 2. | Urząd wojewódzki - sfinansowane ze środków własnych | 75011 | | - | 21,00 | 20,60 | 98,10 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 21,00 | 20,60 | 98,10 | |
| 3. | Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Wolborzu | 75020 | 2320 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| 4. | Rada miejska | 75022 | | <u>141 000,00</u> | <u>148 000,00</u> | <u>143 461,13</u> | <u>96,93</u> | |
| | - diety radnych | | 3030 | 126 000,00 | 131 000,00 | 130 224,33 | 99,41 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 950,56 | 81,37 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 286,24 | 71,44 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 5. | Urząd miejski | | 75023 | | <u>3 097 646,60</u> | <u>3 157 290,60</u> | <u>3 133 895,14</u> | <u>99,26</u> | <u>212 834,72</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | | 5 000,00 | 6 700,00 | 6 340,88 | 94,64 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | | 2 060 400,00 | 2 106 528,00 | 2 105 756,05 | 99,96 | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | 160 000,00 | 155 120,00 | 155 112,99 | 100,00 | 175 475,52 |
| | - wynagrodzenia prowizyjne | | 4100 | | 40 000,00 | 29 400,00 | 29 311,00 | 99,70 | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 370 000,00 | 373 345,00 | 372 976,82 | 99,90 | 30 164,19 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 53 600,00 | 35 307,00 | 35 251,46 | 99,84 | 2 750,65 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 4 200,00 | - | - | - | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 67 946,60 | 77 617,60 | 74 527,20 | 96,02 | 190,09 |
| | - zakup energii, wody, gazu | | 4260 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 36 168,67 | 92,74 | 1 613,41 |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | | 4 000,00 | 3 300,00 | 2 385,00 | 72,27 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | | 4280 | | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 520,00 | 96,92 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | | 155 000,00 | 193 973,00 | 185 039,84 | 95,39 | 2 640,86 |
| | - zakup usług telefonicznych | | 4360 | | 23 000,00 | 22 500,00 | 20 528,56 | 91,24 | - |
| | - podróże służbowe krajowe | | 4410 | | 14 000,00 | 13 000,00 | 10 678,31 | 82,14 | - |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | | 7 000,00 | 10 500,00 | 9 521,99 | 90,69 | - |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | | 54 000,00 | 59 900,00 | 59 820,50 | 99,87 | - |
| | - koszty egzekucji komorniczej | | 4610 | | 6 000,00 | 2 500,00 | 2 470,29 | 98,81 | - |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 588,58 | 97,71 | - |
| | - zakup oprogramowania | | 6060 | | 6 000,00 | - | - | - | - |
| | - zakup sprzętu komputerowego | | 6060 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 897,00 | 98,71 | - |
| 6. | Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego | | 75023 | 6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 808,55 | 99,81 | - |
| 7. | Promocja gminy | | 75075 | | <u>93 300,00</u> | <u>102 979,00</u> | <u>102 043,43</u> | <u>99,09</u> | - |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 4 000,00 | 8 180,00 | 8 143,74 | 99,56 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 11 000,00 | 20 700,00 | 20 319,62 | 98,16 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | | 78 000,00 | 74 099,00 | 73 580,07 | 99,30 | - |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | | 300,00 | - | - | - | - |
| 8. | Wydatki sołeckie | | 75095 | | <u>99 250,00</u> | <u>99 250,00</u> | <u>98 369,95</u> | <u>99,11</u> | - |
| | - diety sołtysów | | 3030 | | 95 100,00 | 95 100,00 | 95 040,00 | 99,94 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 3 300,00 | 3 100,00 | 2 279,95 | 73,55 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | - |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | | 350,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00 | - |
| 9. | Podtrzymanie projektu "Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego) - zakup materiałów i wyposażenia | | 75095 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | 356,00 | 35,60 | - |
| 10. | Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy" | | 75095 | 4430 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | - |
| 11. | Pozostała działalność | | 75095 | | <u>3 412,00</u> | <u>4 239,00</u> | <u>4 196,00</u> | <u>98,99</u> | - |
| | - podatek od nieruchomości | | 4480 | | 3 000,00 | 3 700,00 | 3 657,00 | 98,84 | - |
| | - pozostałe podatki na rzecz budżetu JST | | 4500 | | 412,00 | 539,00 | 539,00 | 100,00 | - |
| | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | | 751 | | 1 590,00 | 2 090,00 | 2 089,00 | 99,95 | - |
| 1. | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | | 75101 | | <u>1 590,00</u> | <u>2 090,00</u> | <u>2 089,00</u> | <u>99,95</u> | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 228,45 | 228,45 | 228,45 | 100,00 | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 100,00 | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 328,99 | 1 328,99 | 1 328,99 | 100,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 500,00 | 499,00 | 99,80 | |
| | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO- ŻAROWA | 754 | | 547 050,00 | 770 800,00 | 763 954,02 | 99,11 | 517,24 |
| 1. | Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na: | | | <u>10 000,00</u> | <u>13 250,00</u> | <u>11 250,00</u> | <u>84,91</u> | |
| | - funkcjonowanie ponadnormatywnych patroli na wodach Zalewu Sulejowskiego | 75404 | 2300 | - | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 | |
| | - na zakup radiowożu | 75404 | 6170 | 10 000,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 100,00 | |
| 2. | Ochotnicze straże pożarne | 75412 | | <u>190 550,00</u> | <u>212 750,00</u> | <u>208 257,27</u> | <u>97,89</u> | <u>517,24</u> |
| | - ekwiwalenty za gaszenie pożarów | | 3030 | 40 000,00 | 74 600,00 | 74 565,00 | 99,95 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 3 800,00 | 1 300,00 | 1 254,87 | 96,53 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 550,00 | 250,00 | 178,85 | 71,54 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 32 000,00 | 32 300,00 | 32 296,00 | 99,99 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 50 000,00 | 48 400,00 | 47 168,37 | 97,46 | |
| | - zakup energii, wody, gazu | | 4260 | 17 000,00 | 16 700,00 | 15 681,36 | 93,90 | 517,24 |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 5 000,00 | 5 300,00 | 5 215,06 | 98,40 | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 8 000,00 | 3 800,00 | 3 400,00 | 89,47 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 18 000,00 | 13 400,00 | 12 545,29 | 93,62 | |
| | - zakup usług telefonicznych | | 4360 | 4 200,00 | 4 100,00 | 3 714,47 | 90,60 | |
| | - ubezpieczenie samochodów strażaków | | 4430 | 12 000,00 | 12 600,00 | 12 238,00 | 97,13 | |
| 3. | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup samochodu pożarniczego | 75412 | 6230 | 250 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 100,00 | |
| 4. | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starych na zakup samochodu pożarniczego | 75412 | 6230 | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 760,00 | 99,73 | |
| 5. | Obrona cywilna | 75414 | | | | | | |
| | - zakup materiałów | | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | |
| 6. | Obrona cywilna - wkład własny | 75414 | | | | | | |
| | - zakup materiałów | | 4210 | - | 100,00 | 51,00 | 51,00 | |
| 7. | Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego | 75415 | 2820 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| 8. | Pozostała działalność | 75495 | | <u>2 000,00</u> | <u>6 200,00</u> | <u>6 135,75</u> | <u>98,96</u> | |
| | - zakup materiałów | | 4210 | 1 500,00 | 2 780,00 | 2 765,75 | 99,49 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 500,00 | 2 800,00 | 2 760,00 | 98,57 | |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | - | 620,00 | 610,00 | 98,39 | |
| | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 140 708,51 | 87,94 | |
| 1. | Odsetki od kredytów i pożyczek | 75702 | 8110 | 160 000,00 | 160 000,00 | 140 708,51 | 87,94 | |
| | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 144 000,00 | 144 000,00 | - | - | |
| 1. | Rezerwa ogólna | 75818 | 4810 | 59 000,00 | 59 000,00 | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-------|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 2. | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 75818 | 4810 | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 9 896 975,12 | 10 488 213,96 | 10 418 126,66 | 99,33 | 544 219,08 |
| 1. | Szkoły podstawowe | | 80101 | | <u>3 828 931,00</u> | <u>3 976 536,00</u> | <u>3 966 366,98</u> | <u>99,74</u> | <u>291 816,48</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 245 000,00 | 243 087,00 | 242 268,91 | 99,66 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 2 358 664,00 | 2 500 816,00 | 2 499 438,22 | 99,94 | 14 484,14 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 212 400,00 | 213 421,00 | 213 421,00 | 100,00 | 227 904,52 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 471 031,00 | 486 191,00 | 486 137,39 | 99,99 | 41 493,49 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 67 200,00 | 50 860,00 | 50 652,00 | 99,59 | 4 482,14 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 15 000,00 | 7 105,00 | 7 105,00 | 100,00 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 145 300,00 | 152 188,00 | 151 423,98 | 99,50 | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 13 100,00 | 3 600,00 | 3 087,09 | 85,75 | - |
| | - zakup energii | | | 4260 | 64 000,00 | 67 000,00 | 62 228,58 | 92,88 | 3 452,19 |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 12 000,00 | 13 563,00 | 13 260,32 | 97,77 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 5 500,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 100,00 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 38 500,00 | 52 474,00 | 51 684,54 | 98,50 | - |
| | - zakup usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 7 480,00 | 5 420,00 | 5 282,42 | 97,46 | - |
| | - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 8 000,00 | 7 000,00 | 6 593,02 | 94,19 | - |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 700,00 | 2 283,00 | 2 283,00 | 100,00 | - |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 159 700,00 | 167 807,00 | 167 780,51 | 99,98 | - |
| | - podatek od nieruchomości | | | 4480 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 100,00 | - |
| | - opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | - | 135,00 | 135,00 | 100,00 | - |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 3 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | - |
| 3. | Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej w Proszeniu | | 80101 | 2540 | 319 500,00 | 274 000,00 | 271 032,08 | 98,92 | - |
| 4. | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe SP Proszenie <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | | 80101 | | - | <u>4 939,78</u> | <u>4 820,07</u> | <u>97,58</u> | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | 36,90 | 35,72 | 96,80 | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | - | 4 890,88 | 4 772,35 | 97,58 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | 12,00 | 12,00 | 100,00 | - |
| 5. | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | | 80101 | | - | <u>64 333,22</u> | <u>63 382,15</u> | <u>98,52</u> | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | 638,35 | 627,54 | 98,31 | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | - | 63 694,87 | 62 754,61 | 98,52 | - |
| 6. | Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Proszeniu (<i>fundusz sołecki</i>) | | 80101 | 4240 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 299,97 | 100,00 | - |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Proszeniu - zakup usług pozostałych | | 80101 | 4300 | - | 250,00 | 247,32 | 98,93 | - |
| 8. | Wykonanie boiska przy SP w Golezszach Dużych | | 80101 | 6050 | - | 30 000,00 | 29 373,68 | 97,91 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 9. | Wykonanie boiska przy SP w Wolborzu | 80101 | 6050 | - | 20 000,00 | 19 712,81 | 98,56 | - |
| 10. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeniu | 80101 | 6050 | 20 000,00 | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 | - |
| 11. | Utwardzenie terenu i wykonanie zatoczki przy SP w Komornikach | 80101 | 6050 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | - |
| 12. | Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych | 80101 | 6050 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | - |
| 13. | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu <i>* finansowane ze środków własnych</i> <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | 80103 | 2540 | <u>182 871,00</u> 182 871,00 | <u>224 388,00</u> 189 600,00 34 788,00 | <u>224 250,23</u> 189 462,23 34 788,00 | <u>99,94</u> 99,93 100,00 | - |
| 14. | Oddziały przedszkolne <i>* finansowane ze środków własnych</i> | 80103 | | <u>177 528,00</u> 177 528,00 | <u>289 590,00</u> 229 380,00 | <u>289 405,56</u> 229 195,56 | <u>99,94</u> 99,92 | <u>23 024,09</u> 23 024,09 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 19 000,00 | 19 855,00 | 19 854,00 | 99,99 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 102 330,00 | 151 665,00 | 151 626,40 | 99,97 | 2 777,20 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 15 100,00 | 14 801,00 | 14 801,00 | 100,00 | 16 531,18 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 23 211,00 | 29 072,00 | 29 062,79 | 99,97 | 3 308,26 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 3 187,00 | 2 387,00 | 2 331,73 | 97,68 | 407,45 |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | | 4210 | 1 100,00 | - | - | - | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | 2 000,00 | - | - | - | - |
| | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych <i>* finansowane z budżetu państwa</i> | | 4440 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 519,64 | 99,31 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | - | 49 468,00 | 49 468,00 | 100,00 | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | - | 9 399,00 | 9 399,00 | 100,00 | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 1 343,00 | 1 343,00 | 100,00 | - |
| 15. | Zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin ~ dla Gminy Moszczenica ~ dla Gminy Tomaszów Maz. | 80103 | 4330 | <u>3 500,00</u> 3 500,00 | <u>9 900,00</u> - | <u>9 605,92</u> - | <u>97,03</u> - | - |
| | | | | | 9 900,00 | 9 605,92 | 97,03 | - |
| 16. | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole" <i>* finansowane ze środków własnych</i> <i>* finansowane z budżetu państwa</i> | 80104 | 2540 | <u>250 160,00</u> 250 160,00 | <u>323 308,00</u> 250 160,00 73 148,00 | <u>322 867,35</u> 249 719,35 73 148,00 | <u>99,86</u> 99,82 100,00 | - |
| 17. | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Akademia Malucha" <i>* finansowane ze środków własnych</i> <i>* finansowane z budżetu państwa</i> | 80104 | 2540 | <u>180 944,00</u> 180 944,00 | <u>222 911,00</u> 174 744,00 48 167,00 | <u>215 670,90</u> 174 193,90 41 477,00 | <u>96,75</u> 99,69 86,11 | - |
| 18. | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu <i>* finansowane ze środków własnych</i> | 80104 | | <u>778 360,00</u> 778 360,00 | <u>970 733,64</u> 877 968,64 | <u>966 085,97</u> 873 320,97 | <u>99,52</u> 99,47 | <u>66 122,77</u> 66 122,77 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 42 000,00 | 36 850,00 | 36 847,23 | 99,99 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 418 971,00 | 506 726,64 | 506 642,01 | 99,98 | 2 560,88 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 39 000,00 | 42 705,00 | 42 705,00 | 100,00 | 52 839,95 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 80 389,00 | 93 989,00 | 93 908,73 | 99,91 | 9 473,53 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 11 474,00 | 11 283,00 | 11 273,05 | 99,91 | 1 207,41 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 7 000,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 100,00 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | | 4210 | 13 900,00 | 15 320,00 | 14 686,22 | 95,86 | 40,80 |
| | - zakup środków żywności | | 4220 | 75 000,00 | 75 500,00 | 73 033,52 | 96,73 | 0,20 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | 4240 | 6 500,00 | 1 300,00 | 1 002,74 | 77,13 | - |
| | - zakup energii | | 4260 | 25 226,00 | 28 341,00 | 27 837,17 | 98,22 | - |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 3 000,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 000,00 | 310,00 | 310,00 | 100,00 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 12 000,00 | 13 350,00 | 12 832,96 | 96,13 | - |
| | - zakup usług telefonicznych | | 4360 | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 394,87 | 99,63 | - |
| | - podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 253,77 | 96,44 | - |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | 500,00 | 393,00 | 393,00 | 100,00 | - |
| | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 37 800,00 | 39 281,00 | 39 280,70 | 100,00 | - |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | - |
| | * finansowane z budżetu państwa | | | | 92 765,00 | 92 765,00 | 100,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | - | 77 668,00 | 77 668,00 | 100,00 | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | - | 13 205,00 | 13 205,00 | 100,00 | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 1 892,00 | 1 892,00 | 100,00 | - |
| 19. | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin | 80104 | 4330 | <u>113 180,27</u> | <u>120 585,27</u> | <u>117 550,54</u> | <u>97,48</u> | |
| | ~ dla Gminy Moszczenica | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 292,20 | 99,66 | - |
| | ~ dla Gminy Tomaszów Maz. | | | 43 400,00 | 21 800,00 | 21 715,56 | 99,61 | - |
| | ~ dla Gminy Miasta Tomaszów Maz. | | | 8 100,00 | 32 600,00 | 32 565,38 | 99,89 | - |
| | ~ dla Miasta Łódź | | | 8 500,00 | 8 200,00 | 5 370,06 | 65,49 | - |
| | ~ dla Miasta Piotrków Tryb. | | | 50 880,27 | 55 685,27 | 55 607,34 | 99,86 | - |
| 20. | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu | 80104 | 6050 | 20 000,00 | - | - | - | - |
| 21. | Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz" | 80104 | | <u>219 271,85</u> | <u>166 281,05</u> | <u>166 280,18</u> | <u>100,00</u> | |
| | * udział RPO WL | | | 204 169,85 | 163 117,05 | 163 117,13 | 100,00 | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3027 | - | 4 985,40 | 4 985,40 | 100,00 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4017 | 85 390,00 | 77 238,30 | 77 238,31 | 100,00 | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4047 | 2 061,00 | 2 465,00 | 2 465,00 | 100,00 | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4117 | 25 000,00 | 19 144,40 | 19 144,40 | 100,00 | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4127 | 2 143,00 | 2 739,75 | 2 739,75 | 100,00 | - |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4177 | 25 000,00 | 24 334,60 | 24 334,67 | 100,00 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4217 | 31 592,50 | 11 139,40 | 11 139,40 | 100,00 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4307 | 32 983,35 | 21 070,20 | 21 070,20 | 100,00 | - |
| | * udział własny | | | 15 102,00 | 3 164,00 | 3 163,05 | 99,97 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4019 | 12 632,00 | 3 164,00 | 3 163,05 | 99,97 | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4119 | 2 160,00 | - | - | - | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4129 | 310,00 | - | - | - | - |
| 22. | Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz" | 80104 | | | | | | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 1 700,00 | 1 246,60 | 73,33 | - |
| 23. | Gimnazjum Publiczne w Wolborzu | 80110 | | <u>1 923 345,00</u> | <u>1 878 531,00</u> | <u>1 874 330,22</u> | <u>99,78</u> | <u>141 685,27</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 111 000,00 | 108 800,00 | 108 748,09 | 99,95 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 1 215 140,00 | 1 198 060,00 | 1 198 060,00 | 100,00 | 4 762,79 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 104 600,00 | 105 098,00 | 105 098,00 | 100,00 | 112 539,26 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 241 850,00 | 230 721,00 | 230 721,00 | 100,00 | 20 164,24 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4120 | 34 455,00 | 29 802,00 | 29 449,51 | 98,82 | 2 873,91 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 2 000,00 | - | - | - | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 21 000,00 | 23 500,00 | 23 482,10 | 99,92 | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | 4240 | 7 300,00 | 5 300,00 | 5 177,31 | 97,69 | - |
| | - zakup energii | | 4260 | 77 000,00 | 79 000,00 | 77 072,20 | 97,56 | 1 345,07 |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 6 000,00 | 3 700,00 | 2 585,67 | 69,88 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 2 000,00 | 900,00 | 890,00 | 98,89 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 16 000,00 | 14 900,00 | 14 339,04 | 96,24 | - |
| | - zakup usług telefonicznych | | 4360 | 3 700,00 | 2 750,00 | 2 748,79 | 99,96 | - |
| | - podróże służbowe krajowe | | 4410 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 966,61 | 99,17 | - |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | 1 400,00 | 760,00 | 756,00 | 99,47 | - |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 73 900,00 | 71 040,00 | 71 035,90 | 99,99 | - |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | 2 000,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | - |
| 24. | Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu | 80110 | | <u>273 820,00</u> | <u>257 020,00</u> | <u>255 333,11</u> | <u>99,34</u> | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 700,00 | 260,00 | 257,98 | 99,22 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 131 120,00 | 130 532,00 | 130 503,50 | 99,98 | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 10 920,00 | 10 508,00 | 10 508,00 | 100,00 | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 25 100,00 | 23 800,00 | 23 778,89 | 99,91 | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 3 580,00 | 3 397,00 | 3 389,16 | 99,77 | - |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 7 000,00 | 3 600,00 | 3 510,00 | 97,50 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 14 900,00 | 9 900,00 | 9 851,59 | 99,51 | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | 3 000,00 | - | - | - | - |
| | - zakup energii | | 4260 | 58 800,00 | 60 300,00 | 58 875,60 | 97,64 | - |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 5 500,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 4 800,00 | 2 617,00 | 2 554,43 | 97,61 | - |
| | - podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 000,00 | 1 810,00 | 1 808,32 | 99,91 | - |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | 1 000,00 | 853,00 | 853,00 | 100,00 | - |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 4 400,00 | 4 743,00 | 4 742,64 | 99,99 | - |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | 1 000,00 | - | - | - | - |
| 25. | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | 80110 | | | <u>22 150,00</u> | <u>22 094,00</u> | <u>99,75</u> | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 220,00 | 218,75 | 99,43 | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | - | 21 930,00 | 21 875,25 | 99,75 | - |
| 26. | Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej | 80110 | | | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 6 695,00 | 6 695,00 | 100,00 | - |
| 27. | Modernizacja elewacji na hali sportowej w Wolborzu | 80110 | 6050 | | 25 000,00 | 24 100,10 | 96,40 | - |
| 28. | Dowożenie uczniów | 80113 | | <u>359 640,00</u> | <u>332 990,00</u> | <u>330 296,85</u> | <u>99,19</u> | <u>3 567,51</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 000,00 | 391,00 | 390,80 | 99,95 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 34 800,00 | 36 044,00 | 35 975,22 | 99,81 | 2 981,87 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 2 800,00 | 2 716,00 | 2 716,00 | 100,00 | 512,58 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 18 840,00 | 18 033,00 | 17 934,23 | 99,45 | 73,06 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 2 680,00 | 2 597,00 | 2 561,28 | 98,62 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 72 720,00 | 65 883,00 | 65 851,46 | 99,95 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 50 000,00 | 30 550,00 | 29 333,63 | 96,02 | |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 3 000,00 | - | - | - | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 168 700,00 | 173 292,00 | 172 050,57 | 99,28 | |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | 4 000,00 | 2 298,00 | 2 298,00 | 100,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 100,00 | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 | |
| 29. | Dowożenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Proszeniu | 80113 | 4300 | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 539,95 | 76,94 | |
| 30. | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkola | 80113 | 4300 | - | 4 200,00 | 2 334,95 | 55,59 | |
| 31. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | | <u>22 533,00</u> | <u>15 844,00</u> | <u>13 777,75</u> | <u>86,96</u> | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 6 766,00 | 3 900,00 | 3 299,00 | 84,59 | |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | 15 767,00 | 11 944,00 | 10 478,75 | 87,73 | |
| 32. | Stołówki szkolne | 80148 | | <u>517 300,00</u> | <u>493 680,00</u> | <u>472 503,55</u> | <u>95,71</u> | <u>18 002,96</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 200,00 | 930,00 | 920,90 | 99,02 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 197 000,00 | 191 950,00 | 190 494,26 | 99,24 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 14 900,00 | 15 670,00 | 15 670,00 | 100,00 | 15 141,89 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 35 700,00 | 34 620,00 | 34 508,61 | 99,68 | 2 593,04 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 5 000,00 | 3 624,00 | 3 597,82 | 99,28 | 268,03 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 694,21 | 99,88 | |
| | - zakup środków żywności | | 4220 | 250 000,00 | 232 700,00 | 213 428,88 | 91,72 | |
| | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 8 800,00 | 9 486,00 | 9 188,87 | 96,87 | |
| 33. | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole" | 80149 | 2540 | 101 200,00 | 105 200,00 | 104 460,31 | 99,30 | |
| 34. | Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn., l. ogóln., l. prof. i szk. zawod. oraz szk. art. - dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu | 80150 | 2540 | 29 981,00 | 17 981,00 | 17 792,11 | 98,95 | |
| 35. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 80150 | | <u>470 760,00</u> | <u>477 541,00</u> | <u>477 541,00</u> | <u>100,00</u> | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 393 696,00 | 399 370,00 | 399 370,00 | 100,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 67 419,00 | 68 388,00 | 68 388,00 | 100,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 9 645,00 | 9 783,00 | 9 783,00 | 100,00 | |
| 36. | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - SP Proszenie <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | 80150 | | | <u>562,48</u> | <u>562,44</u> | <u>99,99</u> | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 5,56 | 5,56 | 100,00 | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | | 556,92 | 556,88 | 99,99 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 37. | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | 80150 | | | | <u>1 937,52</u> | <u>1 901,63</u> | <u>98,15</u> | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 19,28 | 18,83 | 97,67 | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | | | 1 918,24 | 1 882,80 | 98,15 | |
| 38. | Sfinansowanie komisji egzaminacyjnej | 80195 | 4170 | 450,00 | 450,00 | 420,00 | 420,00 | 93,33 | |
| 39. | Utrzymanie domów nauczycieli | 80195 | | <u>11 000,00</u> | <u>11 000,00</u> | <u>10 613,17</u> | <u>96,48</u> | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | | |
| | - zakup energii | | 4260 | 600,00 | 600,00 | 213,17 | 35,53 | | |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 500,00 | - | - | - | | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 1 900,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | | |
| 40. | Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów | 80195 | 4440 | 73 900,00 | 71 176,00 | 71 112,21 | 99,91 | | |
| | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 172 970,00 | 188 460,00 | 133 637,06 | 70,91 | | |
| 1. | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 85153 | | <u>9 000,00</u> | <u>9 000,00</u> | <u>4 060,65</u> | <u>45,12</u> | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 1 000,00 | 120,65 | 12,07 | | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 9 000,00 | 8 000,00 | 3 940,00 | 49,25 | | |
| 2. | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 85154 | | <u>155 000,00</u> | <u>170 000,00</u> | <u>120 196,88</u> | <u>70,70</u> | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 495,98 | 49,60 | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 430,00 | 92,66 | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 21 780,00 | 21 780,00 | 12 841,62 | 58,96 | | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 90 620,00 | 105 620,00 | 72 707,28 | 68,84 | | |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 5 600,00 | 5 600,00 | 1 722,00 | 30,75 | | |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | | |
| 3. | Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. | 85195 | 2310 | 8 970,00 | 8 970,00 | 8 970,00 | 100,00 | | |
| 4. | Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej | 85195 | 4210 | - | 490,00 | 409,53 | 83,58 | | |
| | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 1 833 011,00 | 2 011 671,48 | 1 942 400,02 | 96,56 | | 49 962,64 |
| 1. | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 85205 | | <u>16 000,00</u> | <u>16 000,00</u> | <u>4 021,03</u> | <u>25,13</u> | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 700,00 | 2 700,00 | 280,23 | 10,38 | | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 12 300,00 | 12 300,00 | 3 590,80 | 29,19 | | |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 150,00 | 15,00 | | |
| 2. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | 4130 | <u>43 655,00</u> | <u>41 028,00</u> | <u>39 962,37</u> | <u>97,40</u> | | |
| | a) świadczenia pielęgnacyjne (zad. zlecone) | | | 17 734,00 | 17 817,00 | 17 502,63 | 98,24 | | |
| | b) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu państwa) | | | 25 921,00 | 23 211,00 | 22 459,74 | 96,76 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 3. | Zasiłki i pomoc w naturze | | | <u>294 780,00</u> | <u>355 644,00</u> | <u>347 924,45</u> | <u>97,83</u> | |
| | a) zasiłki celowe (zad. własne, środki gminy) | 85214 | 3110 | 90 000,00 | 92 656,00 | 89 708,39 | 96,82 | |
| | b) zasiłki okresowe (zad. własne, środki budżetu państwa) | 85214 | 3110 | 204 780,00 | 262 988,00 | 258 216,06 | 98,19 | |
| 4. | Zasiłki stałe | 85216 | | <u>207 002,00</u> | <u>277 186,00</u> | <u>272 355,24</u> | <u>98,26</u> | |
| | - wypłata zasiłków stałych (zad. własne, śr. budż. państwa) | | 3110 | 206 002,00 | 276 186,00 | 272 254,68 | 98,58 | |
| | - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych | | 2910 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,56 | 10,06 | |
| 5. | Dodatki mieszkaniowe (środki własne) | 85215 | 3110 | 25 000,00 | 14 540,00 | 14 526,55 | 99,91 | |
| 6. | Dodatki energetyczne /środki budżetu państwa/ | 85215 | | - | <u>719,94</u> | <u>513,83</u> | <u>71,37</u> | |
| | - wypłata świadczeń | | 3110 | - | 705,62 | 503,76 | 71,39 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 14,32 | 10,07 | 70,32 | |
| 7. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: | 85219 | | <u>615 877,00</u> | <u>657 183,54</u> | <u>624 706,55</u> | <u>95,06</u> | <u>47 320,83</u> |
| | finansowanie ze środków budżetu państwa | | | 117 600,00 | 143 088,00 | 142 867,49 | 99,85 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 99 283,00 | 120 698,00 | 120 587,67 | 99,91 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 17 096,00 | 20 784,00 | 20 764,65 | 99,91 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1 221,00 | 1 606,00 | 1 515,17 | 94,34 | |
| | finansowanie ze środków własnych | | | 498 277,00 | 514 095,54 | 481 839,06 | 93,73 | 47 320,83 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 4 000,00 | 2 500,00 | 2 301,88 | 92,08 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 319 585,00 | 315 182,54 | 309 214,78 | 98,11 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 34 640,00 | 31 445,00 | 31 444,60 | 100,00 | 39 870,40 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 56 108,00 | 56 108,00 | 47 116,37 | 83,97 | 6 865,69 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 9 194,00 | 7 132,00 | 3 169,21 | 44,44 | 522,82 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 3 000,00 | - | - | - | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 500,00 | 20 453,00 | 16 417,71 | 80,27 | |
| | - zakup energii, wody, gazu | | 4260 | 10 000,00 | 12 779,00 | 11 281,76 | 88,28 | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 500,00 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 24 000,00 | 37 690,00 | 32 607,76 | 86,52 | 61,92 |
| | - zakup usług telefonicznych | | 4360 | 3 700,00 | 3 000,00 | 2 908,32 | 96,94 | |
| | - podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 900,00 | 2 092,00 | 1 575,42 | 75,31 | |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 114,00 | 61,89 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 13 750,00 | 15 114,00 | 15 113,19 | 99,99 | |
| | - koszty postępowania egzekucyjnego | | 4610 | 1 500,00 | 500,00 | 133,46 | 26,69 | |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | 4 900,00 | 7 300,00 | 6 690,60 | 91,65 | |
| 8. | Usługi opiekuńcze (środki własne) | 85228 | | <u>38 534,00</u> | <u>46 927,00</u> | <u>44 445,28</u> | <u>94,71</u> | <u>2 641,81</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 26 136,00 | 27 636,00 | 26 724,18 | 96,70 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 2 221,00 | 2 084,00 | 2 083,12 | 99,96 | 2 207,58 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 4 883,00 | 6 157,00 | 5 782,80 | 93,92 | 380,14 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 694,00 | 744,00 | 705,82 | 94,87 | 54,09 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | - | 5 900,00 | 4 774,00 | 80,92 | |
| | - podróże służbowe krajowe | | 4410 | 3 000,00 | 2 720,00 | 2 689,68 | 98,89 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 100,00 | 1 186,00 | 1 185,68 | 99,97 | |
| 9. | Dożywianie uczniów (zadanie własne) | 85230 | 3110 | <u>210 463,00</u> | <u>263 380,00</u> | <u>260 861,20</u> | <u>99,04</u> | |
| | ~ środki budżetu państwa | | | 103 463,00 | 155 580,00 | 155 580,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | ~ środki budżetu gminy | | | | 103 000,00 | 103 800,00 | 103 800,00 | 100,00 | |
| | ~ środki budżetu gminy (powyżej kryterium) | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 481,20 | 37,03 | |
| 10. | Prace społecznie użyteczne | 85295 | | | 47 200,00 | 31 563,00 | 31 556,69 | 99,98 | |
| | - wypłata świadczeń /środki własne/ | | 3110 | | 44 000,00 | 30 303,00 | 30 302,10 | 100,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 2 000,00 | 240,00 | 234,59 | 97,75 | |
| | - zakup usług zdrowotnych | | 4280 | | 900,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | | 300,00 | - | - | - | |
| 11. | Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej | 85295 | 4330 | | 318 500,00 | 289 000,00 | 283 814,83 | 98,21 | |
| 12. | Karta Dużej Rodziny | 85295 | | | | | | | |
| | - dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne | | 4430 | | 16 000,00 | 18 500,00 | 17 712,00 | 95,74 | |
| | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 398 127,00 | 498 382,00 | 494 781,72 | 99,28 | 23 540,47 |
| 1. | Świetlice szkolne | 85401 | | | 378 680,00 | 378 550,00 | 377 750,76 | 99,79 | 23 540,47 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | | 27 800,00 | 25 992,00 | 25 986,32 | 99,98 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | | 251 040,00 | 260 032,00 | 259 666,70 | 99,86 | 588,74 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | 17 740,00 | 16 414,00 | 16 414,00 | 100,00 | 19 168,25 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 49 500,00 | 49 290,00 | 49 279,01 | 99,98 | 3 388,73 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 7 000,00 | 5 910,00 | 5 765,23 | 97,55 | 394,75 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 4 000,00 | 2 973,00 | 2 973,00 | 100,00 | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | 4240 | | 5 200,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 100,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 127,50 | 98,34 | |
| 2. | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole" - wczesne wspomaganie dziecka | 85404 | 2540 | | 19 447,00 | 19 577,00 | 19 571,75 | 99,97 | |
| 3. | Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | | | 99 810,00 | 97 014,21 | 97,20 | |
| | - stypendia dla uczniów /środki własne/ | | 3240 | | | 19 962,00 | 19 402,85 | 97,20 | |
| | - stypendia dla uczniów /środki budżetu państwa/ | | 3240 | | | 79 848,00 | 77 611,36 | 97,20 | |
| 4. | Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów ~ ZSRCKU | 85415 | 3260 | | | 445,00 | 445,00 | 100,00 | |
| | Rodzina | 855 | | | 8 055 861,00 | 8 765 408,74 | 8 679 144,25 | 99,02 | 6 539,99 |
| 1. | Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone) | 85501 | | | 5 352 629,00 | 5 808 138,00 | 5 782 449,06 | 99,56 | 3 427,37 |
| | - wypłata świadczeń | | 3110 | | 5 272 340,00 | 5 721 016,00 | 5 695 740,75 | 99,56 | |
| | ~ <i>obsługa świadczeń wychowawczych</i> | | | | 80 289,00 | 87 122,00 | 86 708,31 | 99,53 | 3 427,37 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | | 54 600,00 | 54 560,00 | 54 226,41 | 99,39 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | 2 754,00 | 2 010,00 | 2 009,44 | 99,97 | 2 864,02 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 9 876,00 | 9 657,00 | 9 587,82 | 99,28 | 493,18 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 1 405,00 | 1 265,00 | 1 255,19 | 99,22 | 70,17 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 4 054,00 | 16 804,60 | 16 804,60 | 100,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | | 5 600,00 | 974,20 | 974,16 | 100,00 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | | - | 1 779,00 | 1 778,49 | 99,97 | |
| | - szkolenia pracowników | | 4700 | | 2 000,00 | 72,20 | 72,20 | 100,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 2. | Świadczenia wychowawcze (zadania własne) | 85501 | | <u>11 500,00</u> | <u>11 500,00</u> | <u>1 714,81</u> | <u>14,91</u> | |
| | - zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe | | 2910 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 501,53 | 15,02 | |
| | - zwrot odsetek | | 4580 | 1 500,00 | 1 500,00 | 213,28 | 14,22 | |
| 3. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 85502 | | <u>2 611 501,00</u> | <u>2 853 564,00</u> | <u>2 830 474,56</u> | <u>99,19</u> | |
| | Świadczenia rodzinne (finan. z budżetu państwa) | 85502 | | <u>2 378 792,00</u> | <u>2 619 910,00</u> | <u>2 608 621,06</u> | <u>99,57</u> | |
| | - wypłata świadczeń | | 3110 | 2 157 428,00 | 2 408 309,00 | 2 398 061,69 | 99,57 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 150 000,00 | 135 803,00 | 134 761,37 | 99,23 | |
| | * obsługa (3%) | 85502 | | 71 364,00 | 75 798,00 | 75 798,00 | 100,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 53 367,00 | 56 963,00 | 56 963,00 | 100,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 9 190,00 | 9 741,00 | 9 741,00 | 100,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1 307,00 | 856,00 | 856,00 | 100,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 000,00 | 3 738,00 | 3 738,00 | 100,00 | |
| | Świadczenia rodzinne (finan. ze środków własnych) | 85502 | | 30 294,00 | 29 988,00 | 24 179,03 | 80,63 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 18 609,00 | 18 609,00 | 13 852,55 | 74,44 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 6 705,00 | 6 399,00 | 6 398,79 | 100,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 4 359,00 | 4 359,00 | 3 487,29 | 80,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 621,00 | 621,00 | 440,40 | 70,92 | |
| | Fundusz alimentacyjny (finan. z budżetu państwa) | 85502 | | <u>154 639,00</u> | <u>156 031,00</u> | <u>155 531,00</u> | <u>99,68</u> | |
| | - wypłata świadczeń | | 3110 | 150 000,00 | 151 350,00 | 150 850,00 | 99,67 | |
| | obsługa (3%) | | | 4 639,00 | 4 681,00 | 4 681,00 | 100,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 3 877,00 | 3 911,00 | 3 911,00 | 100,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 667,00 | 674,00 | 674,00 | 100,00 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 95,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00 | |
| | Fundusz alimentacyjny (finan. ze śr. własnych) | 85502 | | 47 776,00 | 47 635,00 | 42 143,47 | 88,47 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 35 567,00 | 35 567,00 | 30 990,22 | 87,13 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 3 353,00 | 3 212,00 | 3 211,36 | 99,98 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 6 703,00 | 6 703,00 | 5 800,84 | 86,54 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 953,00 | 353,00 | 341,05 | 96,61 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 1 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | |
| 4. | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek | 85502 | 2910 | 12 000,00 | 9 880,00 | 2 275,85 | 23,03 | |
| | | 85502 | 4580 | 1 900,00 | 1 900,00 | 65,99 | 3,47 | |
| 5. | Karta Dużej Rodziny | 85503 | | | <u>251,00</u> | <u>174,20</u> | <u>69,40</u> | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | | 210,00 | 145,56 | 69,31 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 36,00 | 25,06 | 69,61 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 5,00 | 3,58 | 71,60 | |
| 6. | Wspieranie rodziny (środki własne) | 85504 | | <u>42 831,00</u> | <u>58 055,74</u> | <u>42 164,47</u> | <u>72,63</u> | <u>3 112,62</u> |
| | finansowanie ze środków własnych | | | 42 831,00 | 35 990,46 | 20 099,19 | 55,85 | 3 112,62 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 500,00 | 500,00 | 490,50 | 98,10 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 30 600,00 | 23 940,46 | 10 998,00 | 45,94 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 2 601,00 | 2 064,00 | 769,97 | 37,30 | 2 601,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 5 717,00 | 5 950,00 | 5 826,09 | 97,92 | 447,90 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 813,00 | 850,00 | 828,97 | 97,53 | 63,72 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | - podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | |
| | - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 100,00 | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 | |
| | finansowanie ze środków budżetu państwa | | | | 7 287,54 | 7 287,54 | 100,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | | 6 771,24 | 6 771,24 | 100,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | 516,30 | 516,30 | 100,00 | |
| | finansowanie ze środków Funduszu Pracy | | | | 14 777,74 | 14 777,74 | 100,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | | 13 730,76 | 13 730,76 | 100,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | 1 046,98 | 1 046,98 | 100,00 | |
| 7. | Rodziny zastępcze | 85508 | | | | | | |
| | - opłata za pobyt w pieczy zastępczej | | 4330 | 23 500,00 | 18 000,00 | 15 705,31 | 87,25 | |
| 8. | Wsparcie kobiet w ciąży | 85595 | | | <u>4 120,00</u> | <u>4 120,00</u> | <u>100,00</u> | |
| | - wypłata świadczeń | | 3110 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 120,00 | 120,00 | 100,00 | |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 1 930 769,04 | 1 518 180,36 | 1 414 740,31 | 91,31 | 31 379,94 |
| 1. | Zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków | 90001 | 4260 | | 200,00 | 50,73 | 25,37 | |
| 2. | Opłaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej | 90001 | 4300 | 5 500,00 | 5 600,00 | 5 010,96 | 89,48 | |
| 3. | Opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni | 90001 | 4300 | 550,00 | 550,00 | 502,65 | 91,39 | |
| 4. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu | 90001 | | <u>280 000,00</u> | | | | |
| | - środki własne | | 6050 | 280 000,00 | | | | |
| | - środki UE | | 6057 | | | | | |
| | - środki własne | | 6059 | | | | | |
| 5. | Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą | 90001 | 6050 | 130 000,00 | 240 000,00 | 237 014,85 | 98,76 | |
| 6. | Budowa przykanalików na sieci kanalizacyjnej | 90001 | 6050 | | 15 000,00 | 14 396,00 | 95,97 | |
| 7. | Dokumentacja na budowę odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych | 90001 | 6050 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 8. | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 90001 | 6230 | 21 000,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00 | |
| 9. | Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 90002 | | <u>666 000,00</u> | <u>666 000,00</u> | <u>623 576,34</u> | <u>93,63</u> | <u>3 729,64</u> |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 28 800,00 | 38 400,00 | 38 283,19 | 99,70 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 2 300,00 | 2 100,00 | 2 036,36 | 96,97 | 3 117,39 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 5 400,00 | 8 800,00 | 8 659,40 | 98,40 | 535,87 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 759,00 | 1 300,00 | 1 234,15 | 94,93 | 76,38 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 12 900,00 | 10 500,00 | 81,40 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 10 000,00 | 3 119,54 | 31,20 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 625 441,00 | 589 200,00 | 557 170,82 | 94,56 | |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 572,88 | 77,97 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 10. | Wywóz nieczystości stałych | 90002 | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 213,18 | 82,13 | |
| 11. | Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych | 90002 | 4300 | 15 000,00 | 10 000,00 | 4 698,60 | 46,99 | |
| 12. | Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz | 90002 | 4300 | 2 000,00 | - | - | - | |
| 13. | Utrzymanie zieleni w gminie | 90004 | | <u>50 000,00</u> | <u>46 300,00</u> | <u>40 449,66</u> | <u>87,36</u> | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 30 000,00 | 24 300,00 | 23 024,09 | 94,75 | |
| | - zakup energii | | 4260 | - | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | - | 1 500,00 | 1 122,97 | 74,86 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 802,60 | 79,01 | |
| 14. | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 90005 | 4430 | 14 000,00 | 6 000,00 | 5 717,00 | 95,28 | |
| 15. | Odbiór zwierząt do schroniska | 90013 | 4300 | 347 000,00 | 99 030,36 | 92 203,28 | 93,11 | |
| 16. | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | <u>256 000,00</u> | <u>277 300,00</u> | <u>252 543,64</u> | <u>91,07</u> | <u>17 553,50</u> |
| | - zakup materiałów | | 4210 | 4 000,00 | 5 800,00 | 5 548,53 | 95,66 | |
| | - zakup energii | | 4260 | 200 000,00 | 207 200,00 | 187 660,45 | 90,57 | 17 553,50 |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | 43 000,00 | 43 000,00 | 38 232,53 | 88,91 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 9 000,00 | 21 300,00 | 21 102,13 | 99,07 | |
| | <i>fundusz sołecki</i> | | | <i>3 000,00</i> | <i>7 300,00</i> | <i>7 246,79</i> | <i>99,27</i> | |
| 17. | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Janów /fundusz sołecki/ | 90015 | 6050 | 7 635,49 | - | - | - | |
| 18. | Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów /fundusz sołecki/ | 90015 | 6050 | 9 683,55 | - | - | - | |
| 19. | Organizacja akcji "Sprzątanie Świata" | 90095 | | <u>5 000,00</u> | <u>2 700,00</u> | <u>2 647,97</u> | <u>98,07</u> | |
| | - zakup materiałów | | 4210 | 3 500,00 | 2 700,00 | 2 647,97 | 98,07 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 1 500,00 | - | - | - | |
| 20. | Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin | 90095 | 4300 | 2 000,00 | 700,00 | 672,00 | 96,00 | |
| 21. | Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej | 90095 | 4300 | 2 500,00 | 2 800,00 | 2 667,60 | 95,27 | |
| 22. | Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich | 90095 | 4300 | 500,00 | 500,00 | - | - | |
| 23. | Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska | 90095 | 4300 | - | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,40 | |
| 24. | Opracowanie raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolbórz na lata 2014 - 2017" | 90095 | 4300 | - | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,40 | |
| 25. | Rekompensata części kosztów utrzymania zaadaptowanego psa | 90095 | 4300 | 15 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|
| 26. | Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych | 90095 | | 91 400,00 | 96 900,00 | 89 991,85 | 92,87 | 10 096,80 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | | 3 000,00 | 5 400,00 | 4 028,66 | 74,60 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | 4010 | | 50 000,00 | 42 900,00 | 39 958,16 | 93,14 | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | 7 900,00 | 7 200,00 | 7 182,77 | 99,76 | 8 393,17 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | | 11 000,00 | 10 300,00 | 10 017,13 | 97,25 | 1 442,80 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | | 2 900,00 | 2 200,00 | 2 062,64 | 93,76 | 160,83 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 2 000,00 | - | - | - | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 9 000,00 | 21 100,00 | 19 734,03 | 93,53 | - |
| | - zakup usług remontowych | 4270 | | - | 1 230,00 | 1 160,25 | 94,33 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 600,00 | 600,00 | 320,00 | 53,33 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 4300 | | - | 1 100,00 | 667,00 | 60,64 | - |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | 5 000,00 | 4 870,00 | 4 861,21 | 99,82 | - |
| 27. | Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska | 90095 | 4390 | | 3 000,00 | 2 952,00 | 98,40 | - |
| 28. | Kara za odpady komunalne | 90095 | 4600 | | 100,00 | 12,00 | 12,00 | - |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 955 584,27 | 1 173 014,99 | 1 172 060,91 | 99,92 | - |
| 1. | Dotacja podmiotowa dla Wolborskiego Centrum Kultury | 92113 | | 600 000,00 | 778 000,00 | 778 000,00 | 100,00 | - |
| | - na zadania statutowe | | 2480 | 600 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 100,00 | - |
| | - na organizację Dni Wolborza | | 2480 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | - |
| 2. | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu | 92116 | 2480 | 190 000,00 | 195 900,00 | 195 900,00 | 100,00 | - |
| 3. | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków | 92120 | 4300 | 5 000,00 | - | - | - | - |
| | | | 4170 | - | 5 980,00 | 5 841,00 | 97,68 | - |
| 4. | Utrzymanie i remonty domów ludowych (fundusz sołecki/ | 92195 | | 160 584,27 | 173 034,99 | 172 299,91 | 99,58 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki) | | 4210 | 19 076,55 | 24 566,55 | 24 560,02 | 99,97 | - |
| | (po za funduszem sołeckim Bogusławice) | | | - | 24 546,55 | 24 542,10 | 99,98 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | - |
| | - modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki) | | 6050 | 130 007,72 | 137 938,44 | 137 225,30 | 99,48 | - |
| | (po za funduszem sołeckim DL w Żywocinie) | | | 130 007,72 | 119 938,44 | 119 225,30 | 99,41 | - |
| | - zakup wyposażenia do domów ludowych | | 6060 | 9 500,00 | 8 530,00 | 8 514,59 | 99,82 | - |
| 5. | Realizacja projektu "Jesień w Golezszach - praca, tradycja, integracja" | 92195 | | - | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | - |
| | - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół DL w Golezszach Dużych (fundusz sołecki) | | 6050 | - | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | - |
| 6. | Termomodernizacja Domu Ludowego w Golezszach Dużych | 92195 | 6050 | - | 10 000,00 | 9 920,00 | 99,20 | - |

| | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | | 375 667,27 | 459 986,55 | 439 524,82 | 95,55 | 3 070,71 |
|-----|---|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 1. | Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik" | 92601 | | | <u>56 900,00</u> | <u>55 550,00</u> | <u>43 228,74</u> | <u>77,82</u> | <u>367,54</u> |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | | 4 860,00 | 4 860,00 | 4 800,00 | 98,77 | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 4 200,00 | 2 040,00 | 1 706,26 | 83,64 | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 600,00 | 600,00 | 117,60 | 19,60 | - |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 19 800,00 | 20 610,00 | 20 610,00 | 100,00 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 6 540,00 | 6 540,00 | 2 906,55 | 44,44 | - |
| | - zakup energii, wody, gazu | | 4260 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 248,26 | 80,54 | 367,54 |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 814,07 | 48,14 | - |
| | - zakup usług telefonicznych | | 4360 | | 800,00 | 800,00 | 696,00 | 87,00 | - |
| | - podróże służbowe krajowe | | 4410 | | 200,00 | 200,00 | - | - | - |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | | 900,00 | 900,00 | 330,00 | 36,67 | - |
| 2. | Utrzymanie stadionu miejskiego w Wolborzu | 92601 | | | <u>60 000,00</u> | <u>88 286,00</u> | <u>83 575,25</u> | <u>94,66</u> | <u>2 703,17</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | | - | 700,00 | 656,35 | 93,76 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 4010 | | - | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00 | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | - | - | - | - | 2 040,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | - | 4 300,00 | 4 211,55 | 97,94 | 350,67 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | - | 650,00 | 600,25 | 92,35 | 49,98 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | - | 7 600,00 | 7 540,00 | 99,21 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 15 000,00 | 16 200,00 | 15 137,92 | 93,44 | - |
| | - zakup energii, wody, gazu | | 4260 | | 15 000,00 | 7 736,00 | 6 420,23 | 82,99 | 262,52 |
| | - zakup usług remontowych | | 4270 | | - | 1 500,00 | 1 127,01 | 75,13 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | | 30 000,00 | 24 300,00 | 22 587,55 | 92,95 | - |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | | - | 800,00 | 794,39 | 99,30 | - |
| 3. | Zakup wyposażenia do boiska sportowego w Młynarach (FS) | 92601 | 4210 | | 3 500,00 | - | - | - | - |
| | | | 6050 | | - | 3 969,28 | 3 969,28 | 100,00 | - |
| 4. | Budowa placu zabaw w Żarnowicy (fundusz sołecki) | 92601 | 6050 | | 17 069,31 | 17 069,31 | 16 875,60 | 98,87 | - |
| 5. | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lubiatowie (FS) | 92601 | 6050 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | - |
| 6. | Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Komornikach | 92601 | 6050 | | - | 9 000,00 | 8 513,04 | 94,59 | - |
| 7. | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa | 92605 | 2820 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 | - |
| 8. | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces | 92605 | 2820 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | - |
| 9. | Pozostała działalność sportowa | 92605 | | | <u>3 000,00</u> | - | - | - | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 2 000,00 | - | - | - | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | | 1 000,00 | - | - | - | - |
| 10. | Pozostała działalność sportowa | 92605 | | | - | <u>2 000,00</u> | - | - | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 92695 | 4210 | | - | 400,00 | - | - | - |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | | - | 1 600,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 11. | Realizacja projektu "Ranczo Swolszewice - centrum spotkań" | 92695 | | <u>16 872,36</u> | <u>21 872,36</u> | <u>21 869,60</u> | <u>99,99</u> | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 | |
| | - zakup materiałów na wykonanie podłoża pod palenisko oraz na ogrodzenie | | 6050 | | 3 920,00 | 3 920,00 | 100,00 | |
| | - renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (fundusz sołecki) | | 6050 | 16 872,36 | 16 872,36 | 16 869,60 | 99,98 | |
| 12. | "Umiem pływać" Program Powszechnej Nauki Pływania w gminie Wolbórz | 92695 | | | <u>38 914,00</u> | <u>38 205,96</u> | <u>98,18</u> | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 5 550,00 | 5 550,00 | 100,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | 4300 | | 32 844,00 | 32 265,96 | 98,24 | |
| | - różne opłaty i składki | | 4430 | | 520,00 | 390,00 | 75,00 | |
| 13. | Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - Etap II, w tym: (fundusz sołecki) | 92695 | 6050 | <u>72 825,60</u> | <u>77 825,60</u> | <u>77 787,35</u> | <u>99,95</u> | |
| | | | | <u>32 825,60</u> | <u>32 825,60</u> | <u>32 825,60</u> | <u>100,00</u> | |
| | OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU, w tym: | | | <u>35 406 750,96</u> | <u>36 509 676,58</u> | <u>35 813 006,72</u> | <u>98,09</u> | <u>875 186,97</u> |
| | - wydatki bieżące | | | <u>27 792 234,27</u> | <u>30 448 568,14</u> | <u>29 800 846,69</u> | <u>97,87</u> | <u>875 186,97</u> |
| | - wydatki majątkowe | | | <u>7 614 516,69</u> | <u>6 061 108,44</u> | <u>6 012 160,03</u> | <u>99,19</u> | |

Załącznik Nr 8

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

A. DOCHODY

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Plan na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie | % |
|------|--|--------------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------|
| | | dział | rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 010 | 01095 | 2010 | 549 501,68 | 549 501,68 | 100,00 |
| 2. | Urząd wojewódzki | 750 | 75011 | 2010 | <u>84 809,00</u> | <u>84 809,00</u> | <u>100,00</u> |
| | - zadania z zakresu spraw obywatelskich | | | | 52 007,00 | 52 007,00 | 100,00 |
| | - utrzymanie stanowisk pracy | | | | 32 652,00 | 32 652,00 | 100,00 |
| | - akcja kurierska | | | | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 3. | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 751 | 75101 | 2010 | 2 090,00 | 2 089,00 | 99,95 |
| 4. | Obrona cywilna | 754 | 75414 | 2010 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 5. | Zakup podręczników dla szkół | 801 | 80101 | 2010 | 69 273,00 | 68 202,22 | 98,45 |
| 6. | Zakup podręczników dla gimnazjum | 801 | 80110 | 2010 | 22 150,00 | 22 094,00 | 99,75 |
| 7. | Zakup podręczników do zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 801 | 80150 | 2010 | 2 500,00 | 2 464,07 | 98,56 |
| 8. | Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej | 851 | 85195 | 2010 | 490,00 | 409,53 | 83,58 |
| 9. | 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 | 17 817,00 | 17 502,63 | 98,24 |
| 10. | Dodatki energetyczne | 852 | 85215 | 2010 | 719,94 | 513,83 | 71,37 |
| 11. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855 | 85502 | 2010 | 2 775 941,00 | 2 764 152,06 | 99,58 |
| 12. | Realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny | 855 | 85503 | 2010 | 251,00 | 174,20 | 69,40 |
| 13. | Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 855 | 85595 | 2010 | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-----|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 14. | Świadczenia wychowawcze | 855 | 85501 | 2060 | 5 808 138,00 | 5 782 449,06 | 99,56 |
| OGÓLEM | | | | | 9 339 300,62 | 9 299 981,28 | 99,58 |

B. WYDATKI

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Plan na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie | % |
|------|--|--------------|----------|------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| | | dział | rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 010 | 01095 | | <u>549 501,68</u> | <u>549 501,68</u> | <u>100,00</u> |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 1 155,15 | 1 155,15 | 100,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 138,36 | 138,36 | 100,00 |
| | - wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 6 719,95 | 6 719,95 | 100,00 |
| | - zakup materiałów | | | 4210 | 392,68 | 392,68 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 368,40 | 2 368,40 | 100,00 |
| | - zwrot akcyzy | | | 4430 | 538 727,14 | 538 727,14 | 100,00 |
| 2. | Urząd wojewódzki | 750 | 75011 | | <u>84 809,00</u> | <u>84 809,00</u> | <u>100,00</u> |
| | - wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 60 948,00 | 60 948,00 | 100,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 2 578,00 | 2 578,00 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 10 795,00 | 10 795,00 | 100,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 539,00 | 1 539,00 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7 449,00 | 7 449,00 | 100,00 |
| 3. | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 751 | 75101 | | <u>2 090,00</u> | <u>2 089,00</u> | <u>99,95</u> |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 228,45 | 228,45 | 100,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 32,56 | 32,56 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 328,99 | 1 328,99 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 500,00 | 499,00 | 99,80 |
| 4. | Obrona cywilna | 754 | 75414 | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 5. | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe SP Proszanie | 801 | 80101 | | | | |
| | <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | | | | <u>4 939,78</u> | <u>4 820,07</u> | <u>97,58</u> |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 36,90 | 35,72 | 96,80 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 4 890,88 | 4 772,35 | 97,58 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| 6. | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 80101 | | | | |
| | <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | | | | <u>64 333,22</u> | <u>63 382,15</u> | <u>98,52</u> |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 638,35 | 627,54 | 98,31 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 63 694,87 | 62 754,61 | 98,52 |
| 7. | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 80110 | | | | |
| | <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | | | | <u>22 150,00</u> | <u>22 094,00</u> | <u>99,75</u> |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 220,00 | 218,75 | 99,43 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 21 930,00 | 21 875,25 | 99,75 |
| 8. | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - SP Proszenie | | 80150 | | | | |
| | <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | | | | <u>562,48</u> | <u>562,44</u> | <u>99,99</u> |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 5,56 | 5,56 | 100,00 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 556,92 | 556,88 | 99,99 |
| 9. | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 80150 | | | | |
| | <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i> | | | | <u>1 937,52</u> | <u>1 901,63</u> | <u>98,15</u> |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 19,28 | 18,83 | 97,67 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb. | | | 4240 | 1 918,24 | 1 882,80 | 98,15 |
| 10. | Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej | 851 | 85195 | 4210 | 490,00 | 409,53 | 83,6 |
| 11. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 852 | 85213 | 4130 | 17 817,00 | 17 502,63 | 98,24 |
| 12. | Dodatek energetyczny | 852 | 85215 | | <u>719,94</u> | <u>513,83</u> | <u>71,37</u> |
| | - koszty wynagrodzenia opiekuna | | | 3110 | 705,62 | 503,76 | 71,39 |
| | - koszty obsługi | | | 4210 | 14,32 | 10,07 | 70,32 |
| 13. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 855 | | | <u>2 775 941,00</u> | <u>2 764 152,06</u> | <u>99,58</u> |
| 13a. | Świadczenia rodzinne | | 85502 | | <u>2 619 910,00</u> | <u>2 608 621,06</u> | <u>99,57</u> |
| | <i>świadczenia</i> | | | | 2 544 112,00 | 2 532 823,06 | 99,57 |
| | - wypłata świadczeń | | | 3110 | 2 408 309,00 | 2 398 061,69 | 99,57 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 135 803,00 | 134 761,37 | 99,23 |
| | <i>obsługa świadczeń</i> | | | | 75 798,00 | 75 798,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 56 963,00 | 56 963,00 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 9 741,00 | 9 741,00 | 100,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 856,00 | 856,00 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 738,00 | 3 738,00 | 100,00 |
| 13b. | Fundusz alimentacyjny | | 85502 | | <u>156 031,00</u> | <u>155 531,00</u> | <u>99,68</u> |
| | - wypłata świadczeń | | | 3110 | 151 350,00 | 150 850,00 | 99,67 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>obsługa (3%)</i> | | | | 4 681,00 | 4 681,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 3 911,00 | 3 911,00 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 674,00 | 674,00 | 100,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 96,00 | 96,00 | 100,00 |
| 14. | Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny | 855 | 85503 | | <u>251,00</u> | <u>174,20</u> | <u>69,40</u> |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 210,00 | 145,56 | 69,31 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 36,00 | 25,06 | 69,61 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 5,00 | 3,58 | 71,60 |
| 15. | Wsparcie kobiet w ciąży | 855 | 85595 | | <u>4 120,00</u> | <u>4 120,00</u> | <u>100,00</u> |
| | - wypłata świadczeń | | | 3110 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 16. | Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone) | 855 | 85501 | | <u>5 808 138,00</u> | <u>5 782 449,06</u> | <u>99,56</u> |
| | - wypłata świadczeń | | | 3110 | 5 721 016,00 | 5 695 740,75 | 99,56 |
| | - <i>obsługa świadczeń wychowawczych</i> | | | | 87 122,00 | 86 708,31 | 99,53 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 54 560,00 | 54 226,41 | 99,39 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2 010,00 | 2 009,44 | 99,97 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 9 657,00 | 9 587,82 | 99,28 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 265,00 | 1 255,19 | 99,22 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 16 804,60 | 16 804,60 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 974,20 | 974,16 | 100,00 |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 1 779,00 | 1 778,49 | |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 72,20 | 72,20 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | | 9 339 300,62 | 9 299 981,28 | 99,58 |

Załącznik Nr 8a

Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Plan na dzień 31.12.2017 r. | Dochody wy- konane | Dochody prze- kazane | % |
|----------|--|--------------|----------|------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Administracja publiczna | 750 | | | 294,00 | 62,00 | 58,90 | 20,03 |
| | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | | | | |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | | 2350 | 294,00 | 62,00 | 58,90 | 20,03 |
| 2 | Rodzina | 855 | | | 44 000,00 | 39 869,77 | 23 928,33 | 54,38 |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | | | | | |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | | 2350 | 44 000,00 | 39 851,35 | 23 910,83 | 54,34 |
| | Karta Dużej Rodziny | | 85503 | | | | | |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | | 2350 | - | 18,42 | 17,50 | - |

Załącznik Nr 9

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie | % |
|--------------|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 921 | 92113 | | Wolborskie Centrum Kultury | 778 000,00 | 778 000,00 | 100,00 |
| | | | 2480 | - na zadania statutowe | 678 000,00 | 678 000,00 | 100,00 |
| | | | 2480 | - na organizację Dni Wolborza | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu | 195 900,00 | 195 900,00 | 100,00 |
| Razem | | | | | 973 900,00 | 973 900,00 | 100,00 |

II. 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. | 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wolborzu/Zakup samochodu pożarniczego | 444 000,00 | 444 000,00 | 100,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach Starych/Zakup samochodu pożarniczego | 90 000,00 | 89 760,00 | 99,73 |
| 3. | 754 | 75415 | 2820 | Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | | 677 000,00 | 676 760,00 | 99,96 |

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki/nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie | % |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego | 60 000,00 | 59 711,40 | 99,52 |
| 2. | 600 | 60014 | 2320 | Powiat Piotrkowski/Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1533E w Proszeniu | 104 863,00 | 104 862,15 | 100,00 |
| 3. | 750 | 75020 | 2320 | Powiat Piotrkowski/Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Wolborzu | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4. | 851 | 85195 | 2310 | Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych | 8 970,00 | 8 970,00 | 100,00 |
| Razem | | | | | 175 833,00 | 175 543,55 | 99,84 |

IV. Pozostałe dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 754 | 75404 | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu | 10 250,00 | 10 250,00 | 100,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole | 274 000,00 | 271 032,08 | 98,92 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 3. | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym | 224 388,00 | 224 250,23 | 99,94 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 323 308,00 | 322 867,35 | 99,86 |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 222 911,00 | 215 670,90 | 96,75 |
| 6. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 105 200,00 | 104 460,31 | 99,30 |
| 7. | 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 17 981,00 | 17 792,11 | 98,95 |
| 8. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 19 577,00 | 19 571,75 | 99,97 |
| 9. | 900 | 90001 | 6230 | Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | | 1 222 115,00 | 1 200 144,73 | 98,20 |
| OGÓLEM | | | | | 3 048 848,00 | 3 026 348,28 | 99,26 |

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych w 2017 r.

| Poz. | Nazwa zadania źródła finansowania | Klasyfikacja | | | Rodzaj* | Planowany koszt zadania ogółem | Limit nakładów w latach: | | | | | | |
|------|--|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------|-----------|------|------|
| | | Dział | Rozdział | § | | | 2016 i lata wcześniejsze | 2017 | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | Plan | Wykonanie | % | | | |
| | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 010 | 01010 | 6050 | N | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 1 025,30 | 25,63 | - | - | - |
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska) | 600 | 60016 | 6050 | K | 670 900,00 | 16 900,00 | 654 000,00 | 653 638,90 | 99,94 | - | - | - |
| 3. | Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych | 600 | 60014 | 6050 | K | 234 428,00 | 4 428,00 | 230 000,00 | 229 998,32 | 100,00 | - | - | - |
| 4. | Modernizacja drogi do Aresztu - II etap | 600 | 60016 | 6050 | K | 92 306,36 | 22 306,36 | 70 000,00 | 69 611,85 | 99,45 | - | - | - |
| 5. | Budowa drogi w Kaleni | 600 | 60016 | 6050 | K | 914 825,00 | 33 825,00 | 881 000,00 | 880 352,91 | 99,93 | - | - | - |
| 6. | Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu | 600 | 60016 | 6050 | K | 48 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 42 000,00 | - | - |
| 7. | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Kitowicza | 600 | 60016 | 6050 | N | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| 8. | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Polichno | 600 | 60016 | 6050 | N | 40 000,00 | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|-------|------|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 9. | Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki | 600 | 60016 | | K | <u>4 459 554,90</u> | 17 919,99 | 89 700,00 | 70 143,28 | 78,20 | <u>4 351 934,91</u> | | |
| | - środki własne | | | 6050 | | 17 919,99 | 17 919,99 | - | - | - | - | | |
| | - środki UE | | | 6057 | | 3 641 223,97 | - | 20 200,00 | 1 020,10 | 5,05 | 3 621 023,97 | | |
| | - środki własne | | | 6059 | | 800 410,94 | - | 69 500,00 | 69 123,18 | 99,46 | 730 910,94 | | |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej Proszenie - Polichno | 600 | 60016 | | K | <u>2 464 526,45</u> | <u>44 293,00</u> | <u>2 420 233,45</u> | <u>2 414 206,45</u> | <u>99,75</u> | | | |
| | - środki własne | | | 6050 | | 31 589,00 | 31 589,00 | - | - | - | - | | |
| | - środki UE | | | 6057 | | 2 057 198,43 | - | 2 057 198,43 | 2 052 075,47 | 99,75 | | | |
| | - środki własne | | | 6059 | | 375 739,02 | 12 704,00 | 363 035,02 | 362 130,98 | 99,75 | | | |
| 11. | Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce - Moszczance w Wolborzu | 600 | 60016 | 6050 | N | 17 000,00 | - | 17 000,00 | 16 605,00 | 97,68 | | | |
| 12. | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie | 600 | 60017 | 6050 | K | <u>236 925,00</u> | <u>9 225,00</u> | <u>227 700,00</u> | <u>227 680,00</u> | <u>99,99</u> | | | |
| | - finansowanie ze środków Województwa Łódzkiego | | | | | 58 200,00 | - | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,00 | | | |
| | - finansowanie ze środków własnych | | | | | 406 405,00 | 9 225,00 | 198 600,00 | 198 580,00 | 99,99 | | | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Zakup gruntu na infrastrukturę | 700 | 70005 | 6050 | N | 65 000,00 | - | 65 000,00 | 54 370,27 | 83,65 | | | |
| 14. | Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz | 700 | 70005 | | K | <u>1 553 490,00</u> | <u>24 600,00</u> | - | - | - | <u>285 130,00</u> | <u>1 243 760,00</u> | |
| | - środki własne | | | 6050 | | 24 600,00 | 24 600,00 | - | - | - | - | - | |
| | - środki UE | | | 6057 | | 836 825,00 | - | - | - | - | 183 441,06 | 653 383,94 | |
| | - środki własne | | | 6059 | | 692 065,00 | - | - | - | - | 101 688,94 | 590 376,06 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------|------|---|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|---|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 6050 | K | 129 520,00 | 29 520,00 | 100 000,00 | 99 808,55 | 99,81 | - | - |
| 16. | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu | 750 | 75023 | 6060 | N | 8 000,00 | - | 8 000,00 | 7 897,00 | 98,71 | - | - |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowożu | 754 | 75404 | 6170 | D | 10 250,00 | - | 10 250,00 | 10 250,00 | 100,00 | - | - |
| 18. | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup samochodu pożarniczego | 754 | 75412 | 6230 | D | 444 000,00 | - | 444 000,00 | 444 000,00 | 100,00 | - | - |
| 19. | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starych na zakup samochodu pożarniczego | 754 | 75412 | 6230 | D | 90 000,00 | - | 90 000,00 | 89 760,00 | 99,73 | - | - |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeni | 801 | 80101 | 6050 | K | 130 000,00 | - | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 | 100 000,00 | - |
| 21. | Wykonanie boiska SP w Wolborzu | 801 | 80101 | 6050 | N | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 19 712,81 | 98,56 | - | - |
| 22. | Wykonanie boiska przy SP w Goleiszach Dużych | 801 | 80101 | 6050 | N | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 29 373,68 | 97,91 | - | - |
| 23. | Utwardzenie terenu i wykonanie zatoczki przy SP w Komornikach | 801 | 80101 | 6050 | N | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | - | - |
| 24. | Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleiszach Dużych | 801 | 80101 | 6050 | K | 40 000,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 37 000,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------|------|---|----------------------|------------------|------------|------------|--------|--------------|---------------------|-----------|
| 25. | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu | 801 | 80104 | 6050 | K | 834 800,00 | 34 800,00 | - | - | - | - | 800 000,00 | - |
| 26. | Modernizacja elewacji na hali sportowej w Wolborzu | 801 | 80110 | 6050 | N | 25 000,00 | - | 25 000,00 | 24 100,10 | 96,40 | - | - | - |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu | 900 | 90001 | 6050 | K | <u>14 532 296,62</u> | <u>98 159,63</u> | - | - | - | 7 717 443,76 | <u>6 716 693,23</u> | - |
| | | | | 6050 | | 98 159,63 | 98 159,63 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 6057 | | 9 972 260,53 | - | - | - | - | 5 363 053,42 | 4 609 207,11 | - |
| | | | | 6059 | | 4 461 876,46 | - | - | - | - | 2 354 390,34 | 2 107 486,12 | - |
| 28. | Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap I | 900 | 90001 | 6050 | K | 258 603,75 | 18 603,75 | 240 000,00 | 237 014,85 | 98,76 | - | - | - |
| 29. | Budowa przykanalików na sieci kanalizacyjnej | 900 | 90001 | 6050 | N | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 14 396,00 | 95,97 | - | - | - |
| 30. | Dokumentacja na budowę odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych | 900 | 90001 | 6050 | K | 5 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | - | - |
| 31. | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 900 | 90001 | 6230 | D | 24 500,00 | - | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00 | - | - | - |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Modernizacja domów ludowych, w tym: - fundusz sołecki | 921 | 92195 | 6050 | N | 143 038,44 | - | 143 038,44 | 142 325,30 | 99,50 | - | - | - |
| | | | | | | 125 038,44 | - | 125 038,44 | 124 325,30 | 99,43 | - | - | - |
| 33. | Termomodernizacja Domu Ludowego w Goleiszach Dużych | 921 | 92195 | 6050 | K | 102 396,38 | 12 396,38 | 10 000,00 | 9 920,00 | 99,20 | - | - | 80 000,00 |
| 34. | Zakup wyposażenia do domu ludowego (fundusz sołecki) | 921 | 92195 | 6060 | N | 8 530,00 | - | 8 530,00 | 8 514,59 | 99,82 | - | - | - |

| KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|-------|------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 35. | Budowa placu zabaw w Żarnowicy (fundusz sołecki) | 926 | 92601 | 6050 | N | 17 069,31 | 17 069,31 | 16 875,60 | 98,87 | | | | |
| 36. | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lubiatowie (fund. sołecki) | 926 | 92601 | 6050 | N | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | | | | |
| 37. | Zakup wyposażenia do boiska sportowe- go w Młynarach (FS) | 926 | 92601 | 6050 | N | 3 969,28 | 3 969,28 | 3 969,28 | 100,00 | | | | |
| 38. | Zakup wyposażenia do boiska sportowe- go w Komornikach | 926 | 92601 | 6050 | N | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 513,04 | 94,59 | | | | |
| 39. | Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (fundusz sołecki) | 926 | 92695 | 6050 | N | 16 872,36 | 16 872,36 | 16 869,60 | 99,98 | | | | |
| 40. | Realizacja projektu "Ranczo Swolszewi- ce - centrum spotkań" - zakup materiałów na wykonanie podło- ża pod palenisko oraz na ogrodzenie | 926 | 92695 | 6050 | N | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 100,00 | | | | |
| 41. | Realizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap II, w tym: (fundusz sołecki) | 926 | 92695 | 6050 | K | 236 996,69 64 010,50 | 84 084,30 31 184,90 | 77 825,60 32 825,60 | 77 787,35 32 825,60 | 99,95 100,00 | 75 086,79 | | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | 27 965 218,54 | 451 061,41 | 6 061 108,44 | 6 012 160,03 | 99,19 | 12 512 595,46 | 8 860 453,23 | 80 000,00 |

Objaśnienia:

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| K - inwestycje kontynuowane | 5 040 459,05 | 5 009 682,46 |
| N - inwestycje nowo rozpoczęte | 451 899,39 | 433 967,57 |
| D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji | 568 750,00 | 568 510,00 |

Załącznik Nr 11

Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych**ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****1. Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.**

W roku 2017 zawarto dwie umowy darowizny dotyczące przekazania przez osoby prywatne na rzecz gminy odcinka sieci kanalizacji sanitarно-grawitacyjnej o dł. 126 mb, odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 235 mb oraz odcinka sieci wodociągowej o dł. 370 mb. Całkowite koszty związane ze sporządzeniem mapy do umowy darowizny oraz mapy do ustanowienia służebności przesyłu wyniosły **1 025,30 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**2. Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska).**

W ramach inwestycji wybudowano drogę o długości 608 mb i szer. 3,5 – 4 mb. W 2016 r. została wykonana dokumentacja techniczna za kwotę **16 900,00 zł**. Dokumentację wykonał Edward Kamiński z Piotrkowa Trybunalskiego. W 2017 r. wykonano: rozbiórkę warstw istniejącej jezdni na odcinku 250 mb, wykorytowano jezdnię, pobocze, chodniki i zjazdy. Wykonano podbudowę z kruszywa dolomitowego, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, ułożono krawężniki, obrzeża, korytka ściekowe. Wykonano pobocze 150 mb i zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm i chodnik o długości 52 mb z kostki betonowej o grubości 6 cm. Wybudowano sieć wodociągową o długości 75 mb wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy posesji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., Piotrków Tryb.

Koszt inwestycji wyniósł w 2017 r. **653 638,90 zł**.

3. Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych.

Zadanie polegało na budowie chodnika na długości 894 mb o szerokości 1,25 - 1,75 mb z kostki betonowej. W roku 2016 zostały wykonane mapy za kwotę **4 428,00 zł** przez firmę „GEOSERWIS” Tomasz Kuc z Piotrkowa Trybunalskiego. W roku 2017 wykonano m.in.: ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem betonu klasy C8/10. Wybudowano chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm w kolorze czerwonym, zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym na posypce cementowo - piaskowej. Ustawiono krawężniki, krawężniki najazdowe oraz obrzeża, wykonano warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych.

Wykonawca: Golden Bruk, Jarosław Męcina, Zawada, gm. Tomaszów Maz.

W 2017 r. wydatkowano kwotę **229 998,32 zł**.

4. Modernizacja drogi do Aresztu – II etap.

W 2016 r. zrealizowano I etap prac modernizacyjnych drogi do Aresztu o pow. 1029 m² w miejscowości Golesze Duże. Wykonano korytowanie drogi, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowę z kruszywa oraz przepusty za kwotę **22 306,36 zł**. W 2017 r. wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej do Aresztu o pow. 1029 m², w tym wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S o grubości 2 cm + 4 cm.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., Piotrków Tryb.

Koszt inwestycji w 2017 r. wyniósł **69 611,85 zł**.

5. Budowa drogi w Kaleni.

Inwestycja zrealizowana w 2017 roku obejmowała przebudowę drogi na długości 512 mb i szer. 6 mb z pasami ruchu po 3 mb, budowę chodnika. Projekt wykonał: Grzegorz Rudzki, Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie, Sulejów za kwotę **33 825,00 zł**. W roku 2017 wykonano rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni, koryto pod jezdnię, chodniki i zjazdy. Wykonano warstwy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową, chodnik o długości 491 mb i szer. 1,5 mb z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z podbudową, odmulono rowy.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Koszt inwestycji w 2017r. wyniósł **880 352, 91 zł.**

6. Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu.

Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Wolborzu. Zakres inwestycji to: budowa jezdni o długości ok. 310 mb wraz z chodnikiem, wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 160 mb, kanalizacyjnej o długości ok. 400 mb oraz deszczowej o długości ok. 430 mb, a także budowy oświetlenia ulicznego na całej długości jezdni. W roku 2017 wydatkowano **6 000,00 zł** na wykonanie mapy do celów projektowych. Pozostała część zadania będzie realizowana w roku 2018.

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych, Projektowanie i Nadzór Inwestorski, H. i D. Gędek, Piotrków Tryb.

7. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Kitowicza.

Wykonano dokumentację projektową budowy: kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Kitowicza o długości 56 mb i średnicy DN 300, 2 studni żelbetowych o średnicy DN 1000, osadnika i separatora.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „BIOPROJEKT” Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Całkowity koszt zadania wyniósł **5 000,00 zł.**

8. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Polichno.

Inwestycja polegała na przebudowie odcinka drogi o długości 10 mb i szer. 6 mb. Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi, podbudowę z kruszywa, korytowanie, stabilizację gruntu cementem (gr. 10 cm), podbudowę tłuczniową oraz podbudowę zasadniczą z betonu, warstwę z betonu asfaltowego i pobocza z destruktu bitumicznego.

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

Całkowity koszt zadania wyniósł: **40 000,00 zł.**

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

Inwestycja zakłada wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 110531E o długości 4 290 mb oraz ulicy Gadki o długości 763,00 mb, co daje łączną długość 5 053 mb wraz z budową zjazdów, ścieżki rowerowej i oświetlenia.

Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na kwotę **3 641 223,97 zł.** Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017 - 2018. Łączny koszt inwestycji planowany jest na kwotę **4 459 554,90 zł.** W latach wcześniejszych wydatkowana została kwota **17 919,99 zł.**

W roku 2017 poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 1 263,28 zł oraz na roboty drogowe polegające na podziale nieruchomości w kwocie 68 880,00 zł. Łączne wydatki poniesione w 2017 r. to **70 143,28 zł.**

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

10. Przebudowa drogi gminnej Proszenie – Polichno.

W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną nr 110537E Proszenie – Polichno o długości 2 491 mb. Wykonano: rozbiórkę warstw istniejącej jezdni, podbudowę z kruszywa pod jezdnię i zjazdy, warstwy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy na posesje zabudowane z kostki betonowej o grubości 8 cm i zjazdy bitumiczne do pól, chodnik o długości 1 841 mb z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z krawężnikami, pobocza, odmulenie rowów oraz oznakowanie.

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

Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na łączną kwotę **2 056 257,47 zł.** W latach wcześniejszych wydatkowana została kwota **44 293,00 zł.** Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę **2 458 499,45 zł.**

Wydatki w roku 2017 wyniosły **2 414 206,45 zł.**

11. Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce - Moszczance w Wolborzu.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na rozbiórkę i budowę nowego przepustu z rury stalowej o kształcie łukowo-kołowym 148 x 184 cm, wykonanie utwardzeń skarpy i dna rzeki, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni asfaltowej o pow. 320 m² i chodnika o pow. 50 m² z kostki betonowej o grubości 6 cm.

Wykonawca dokumentacji: Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „BIOPROJEKT” Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Całkowity koszt zadania: **16 605,00 zł.**

12. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie.

Zadanie polegało na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kruszywa, korytowaniu, wykonaniu podbudowy tłuczniowej 15 cm + 5 cm, nałożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i długości 532 mb oraz na wykonaniu poboczy. W latach wcześniejszych wydatkowana została kwota **9 225,00 zł.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robot Drogowych PEUK S.A., Piotrków Tryb.

Koszt zadania w roku 2017 wyniósł **227 680,00 zł**, z czego **29 100,00 zł** pochodziło z dotacji ze środków Województwa Łódzkiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

13. Zakup gruntu na infrastrukturę.

W 2017 r. nastąpiło przejęcie gruntów pod drogami w miejscowościach Kaleń, Wolbórz, Żarnowica, Psary, Lubiaszów Stary, Kolonia Żywocin. Łącznie poniesione wydatki w 2017 r. wyniosły **54 370,27 zł.**

14. Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz.

W 2016 r. za kwotę **24 600,00 zł** opracowano dokumentację na adaptację budynku w Bogusławicach na cele mieszkaniowe, w tym: program funkcjonalno-użytkowy wraz z kosztami na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi, studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania V II.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2018 – 2019. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę **1 553 490,00 zł.** W roku 2017 zostały ogłoszone dwa przetargi mające na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji, ponieważ oba zostały unieważnione, kolejny przetarg zostanie ogłoszony w roku 2018. Plan i realizacja w 2017 r. wyniosły **0,00 zł.**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace modernizacyjne i adaptacyjne części pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego. Zakupiono materiały niezbędne do modernizacji, wykonano nowy podział pomieszczeń, wylewki betonowe, posadzki z płytek i podłogi z paneli, przebudowano instalację elektryczną, położono tynki gipsowe, rozbudowano system alarmowy, zamontowano klimatyzację oraz drzwi antywłamaniowe do archiwum. W roku 2016 wydatkowano **29 520,00 zł.**

Łączny koszt w 2017 r. wyniósł **99 808,55 zł.**

16. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu.

Zakupiono dwa zestawy komputerowe na stanowiska ds. księgowości oświaty oraz jeden zestaw komputerowy na stanowisko ds. ochrony środowiska.

Łączny koszt zadania wyniósł **7 897,00 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Dnia 1 września 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wolbórz a Komendą Wojewódzka Policji w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Wolbórz w kwocie **10 250,00 zł** na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Wolborzu. Dotacja została wykorzystana w całości na zakup samochodu osobowego marki Kia Ceed PE 1,6 GDI, za łączną kwotę 61 918,20 zł.

18. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup samochodu pożarniczego.

W dniu 29 listopada 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wolbórz a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wolborzu, dotycząca udzielenia dotacji celowej przez Gminę Wolbórz w kwocie **444 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Dotacja została wykorzystana w całości na zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczo - ratowniczo - gaśniczego marki Mercedes Benz Atego za łączną kwotę 745 872,00 zł.

19. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starych na zakup samochodu pożarniczego.

W dniu 24 października 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wolbórz a Ochotniczą Strażą Pożarną w Psarach Starych, dotycząca udzielenia dotacji celowej przez Gminę Wolbórz w kwocie **90 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Dotacja została wykorzystana w wysokości **89 760,00 zł** na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master za łączną kwotę 149 599,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

20. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeni.

W ramach zadania wykonano projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Wproszeni wraz z przebudową kotłowni, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji elektrycznej i instalacji wod.-kan. Wykonawca projektu: JUMAT Biuro Projektowe i Organizacji Inwestycji Marek Trębarczyk, Opoczno.

Koszt zadania w 2017 r. wyniósł **29 520,00 zł**. Dalsza realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2019.

21. Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Wolborzu.

W ramach inwestycji wykonano boisko trawiaste o wymiarach 60 m x 30 m o powierzchni 1 800 m², pasy techniczne o powierzchni 784 m², usunięto mechanicznie chwasty i kamienie, nawieziono ziemię, zasiano trawę boiskową oraz zamontowano bramki i piłkochwyty. Całkowity koszt zadania wyniósł: **19 712,81 zł**.

Wykonawca boiska: Imex, Izabela Biskup, Tomaszów Maz.

Dostawa i montaż urządzeń sportowych: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., Góra Kalwaria.

22. Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Golezszach Dużych.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych wykonano boisko trawiaste o wymiarach 36 m x 52 m o powierzchni 1 872 m², pasy techniczne o powierzchni 980 m², usunięto mechanicznie chwasty i kamienie, nawieziono ziemię, zasiano trawę boiskową oraz zamontowano bramki i piłkochwyty.

Całkowity koszt zadania wyniósł **29 373,68 zł**.

Wykonawca boiska: Imex, Izabela Biskup, Tomaszów Maz.

Dostawa i montaż urządzeń sportowych: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., Góra Kalwaria.

23. Utwardzenie terenu i wykonanie zatoczki przy SP w Komornikach.

W ramach zadania wykorytowano teren pod zatoczkę, ułożono 78 mb krawężnika, 57 mb obrzeża, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych (gr. 20 cm) oraz ułożono 133 m² kostki betonowej o grubości 8 cm.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane, Cezary Jeżak, Baby, gm. Moszczenica.

Łączny koszt zadania wyniósł **15 000,00 zł**.

24. Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych.

W roku 2017 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych przez Bartłomieja Mikłusza, Warnołęka, gm. Nowe Warpno. W 2017 r. wykonano mapę do celów projektowych za kwotę **3 000,00 zł**. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na rok 2018. Planowany koszt zadania w 2018 r. wynosi 37 000,00 zł.

25. Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Samorządowego w Wolborzu za kwotę 34 800,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2019 a łączna wartość inwestycji to **834 800,00 zł**, plan na 2017 r. wyniósł **0,00 zł**.

26. Modernizacja elewacji na hali sportowej w Wolborzu.

W ramach zadania wykonano modernizację elewacji hali o łącznej powierzchni 144 m² przez położenie nowego tynku typu Nanotynk. Wykonawca: Zakład Budowlany, Karol Biniek, Wolbórz.

Łączny koszt zadania wyniósł **24 100,10 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

27. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu.

Inwestycja zakłada rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wolborzu o średniej dobowej ilości ścieków 676,60 m³. Dnia 30 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą, firmą Stalbudom Sp. z o.o., Warszawa na realizację zadania za kwotę **14 344 792,59 zł**.

Na zadanie została podpisana również umowa o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na kwotę **9 989 260,53 zł**. Łączny koszt inwestycji to kwota **14 532 296,62 zł**. W roku 2016 wydatkowano kwotę **98 159,63 zł**. Plan i realizacja w 2017 r. wyniosły **0,00 zł**.

28. Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą – etap I.

W ramach realizacji zadania w 2016 r. wykonano projekt techniczny przebudowy nawierzchni ul. Sobieskiego w Wolborzu o długości 350 mb i szerokości 5 mb wraz z odwodnieniem powierzchniowym, budową chodnika z kostki betonowej i oświetleniem ulicznym, budową kanalizacji sanitarnej o długości 250 mb, budową sieci wodociągowej o długości 65 mb. Na projekt wydatkowano kwotę **18 603,75 zł**. Wykonawca projektu: MS Biuro Projektowe, Michał Sroka, Gniezno.

W 2017 r. wykonano: sieć wodociągową o długości 51,20 mb z rur o DN 110 mm oraz o długości 13,40 mb z rur o DN 40 mm, sieć kanalizacyjną o długości 297,60 mb z rur o DN 200*5,9 mm oraz o długości 150,50 mb z rur o DN 160*4,7 mm, pompownię ścieków, 2 hydranty pożarowe naziemne o DN 80 mm, studnie rewizyjne, montaż złączy kablowych do zasilania przepompowni. Wykonawca: „Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynierskich, Zbigniew Kaźmierczak, Kosów, gm. Moszczenica. W roku 2017 wydatkowano kwotę **237 014,85 zł**.

29. Budowa przykanalików na sieci kanalizacyjnej.

W roku 2017 wykonano przykanaliki w pasie drogowym do granicy posesji w miejscowościach: Prosenie (odcinek ok. 11 mb.) i Wolbórz (ul. Modrzewskiego odcinek ok. 45 mb.).

Wykonawca: KOM - WOL Sp. z o.o., Wolbórz.

Całkowity koszt zadania wyniósł **14 396,00 zł**.

30. Dokumentacja na budowę odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych.

Zadanie zakłada opracowanie dokumentacji w skład której wchodzi karta przedsięwzięcia, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, pozwolenie na budowę. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze BIOPROJEKT Sp. z o.o., Piotrków Tryb. Planowany koszt całkowity zadania to **5 000,00 zł**. W roku 2017 wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia za kwotę **1 000,00 zł**. Kontynuacja zadania planowana jest na rok 2018.

31. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podpisano siedem umów dotacji z właścicielami nieruchomości w miejscowościach: Żarnowica Mała, Brudaki, Studzianki, Stanisławów, którzy zobowiązali się wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dofinansowanie kosztów budowy jednej oczyszczalni wynosi do 3 500,00 zł. Całkowita kwota przekazanych dotacji: **24 500,00 zł**. Dotacje wykorzystano w całości.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

32. Modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki).

W ramach inwestycji wykonano: modernizację w domach ludowych w Kuznocinie (14 213,47 zł), Lubieszowie (13 997,40 zł), Młoszowie (12 412,65 zł), Świątnikach (11 619,00 zł) i Żywocinie (17 988,43 zł), modernizację domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Goleszach Dużych (16 245,78 zł) i Młynarach (8 823,71 zł), utwardzono plac przy domu ludowym w Lubiatorze (8 380,00 zł), wykonano komorę chłodniczą w domu ludowym w Proszeniu (10 183,00 zł), zakupiono materiały do przebudowy domu ludowego w Psarach Lechawa (10 461,86 zł).

Łącznie w 2017 r. wydano kwotę **142 325,30 zł**, z czego **124 325,30 zł** stanowiły środki funduszu sołeckiego.

33. Termomodernizacja Domu Ludowego w Goleszach Dużych.

Planowany całkowity koszt zadania to **102 396,38 zł**. W roku 2017 audyt energetyczny wykonała firma JUMAT Biuro Projektowe i Organizacja Inwestycji, Marek Trębarczyk, Opoczno, za kwotę **5 000,00 zł**. Studium wykonalności dla inwestycji opracowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „BaSz”, Bartosz Szymusik, Końskie, za kwotę **4 920,00 zł**. Łącznie w roku 2017 wydatkowano kwotę **9 920,00 zł**. Kolejne etapy realizacji zadania przewidziano na rok 2020.

34. Zakup wyposażenia do domu ludowego (fundusz sołecki).

W 2017 r. zakupiono wyposażenie do domu ludowego w Bogusławicach (piec konwekcyjny, kuchnia gazowa wolnostojąca). Całkowity koszt zadania wyniósł **8 514,59 zł**, środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

KULTURA FIZYCZNA

35. Budowa placu zabaw w Żarnowicy (fundusz sołecki).

W ramach środków z funduszu sołeckiego zamontowano urządzenia placu zabaw „Jaś” i bujak sprężynowy. Dostawca urządzeń: Mokadi s.c., Wolbórz. Sporządzono również niezbędną dla tego zadania mapę do celów projektowych za kwotę 1 230,00 zł. Całkowity koszt wyniósł **16 875,60 zł**.

36. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lubiatorze (fundusz sołecki).

W ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Lubiatorze zakupiono 19 przęseł ogrodzeniowych typu panelowego z prętów ocynkowanych wraz z furtką za łączną kwotę **5 500,00 zł**.

Dostawca: Centrum Budowlane MOKADI, Karolina Kaźmierczak, Moszczenica.

37. Zakup wyposażenia do boiska sportowego w Młynarach (fundusz sołecki).

Zakupiono piłkochwyty o długości 30,00 mb i wysokości 3,90 mb na boisko sportowe w Młynarach za kwotę **3 969,28 zł**. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., Góra Kalwaria.

38. Zakup wyposażenia do boiska sportowego w Komornikach.

Zamontowano piłkochwyty o długości 34,60 mb i wysokości 6,00 mb na boisku sportowym w Komornikach za kwotę **8 513,04 zł**.

Wykonawca: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., Góra Kalwaria.

39. Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (fundusz sołecki).

W ramach zadania wykonano boisko trawiaste o wymiarach 40 m x 20 m i o powierzchni 800 m², pasy techniczne o powierzchni 800 m², usunięto mechanicznie chwasty i kamienie, nawieziono ziemię, zasiano trawę boiskową.

Wykonawca: Imex, Izabela Biskup, Tomaszów Maz.

Całkowity koszt zadania wyniósł **16 869,60 zł**. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

40. Realizacja projektu „Ranczo Swolszewice – centrum spotkań” – zakup materiałów na wykonanie podłoża od palenisko oraz na ogrodzenie.

W ramach projektu zakupiono kostkę brukową o grubości 6 cm pod palenisko o powierzchni 100 m² oraz 35 szt. paneli lamelowych o wymiarach 180 x 150 x 2 na ogrodzenie przy Domu Ludowym w miejscowości Swolszewice Duże. Całkowity koszt zadania wyniósł **3 920,00 zł**.

41. Realizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu – etap II, w tym: (fundusz sołecki).

W ramach II etapu budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w 2017 r. dostarczono płytki z granulatu gumowego, obrzeża chodnikowe, zakupiono samojezdny wózek zraszający do nawadniania boiska piłkarskiego oraz wykonano przyłącze wodne w celu podlewania boiska. Wykonawcą był KOM - WOL Sp. z o.o., Wolbórz. Zakupiono i zamontowano 8 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej. Na dostawę i montaż urządzeń została podpisana umowa z firmą Bodys Sp. z o.o., Warszawa. Całkowity koszt wykonanych robót to **77 787,35 zł**, z czego **32 825,60 zł** stanowiły środki z funduszu sołeckiego. Łączny koszt inwestycji planowany jest na kwotę **236 996,69 zł**. W latach wcześniejszych wydatkowano kwotę **84 084,30 zł**. Kolejne etapy realizacji przewidziane są na lata następne.

Załącznik Nr 12

Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego

| Lp. | Solectwo/Kwota ogółem | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie | % |
|-----|------------------------------|--|-------|----------|------|-----------------------------|-----------|--------|
| 1. | Bogusławice 27 376,55 | Zakup wyposażenia do domu ludowego. | 921 | 92195 | 4210 | 18 846,55 | 18 844,05 | 99,99 |
| | | Zakup wyposażenia do domu ludowego. | 921 | 92195 | 6060 | 8 530,00 | 8 514,59 | 99,82 |
| 2. | Brudaki 9 158,34 | Remont drogi Brudaki - Bogusławice. | 600 | 60016 | 4270 | 9 158,34 | 9 158,33 | 100,00 |
| 3. | Golesze Duże 20 745,78 | Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach Dużych | 921 | 92195 | 4210 | 4 500,00 | 4 498,84 | 99,97 |
| | | Modernizacja domu ludowego w Goleszach Dużych wraz z zagospodarowaniem terenu. | 921 | 92195 | 6050 | 16 245,78 | 16 245,78 | 100,00 |
| 4. | Kaleń 10 635,49 | Zakup kruszywa na drogi gminne w solectwie Kaleń. | 600 | 60016 | 4210 | 3 335,49 | 3 330,14 | 99,84 |
| | | Wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Kaleń. | 900 | 90015 | 4300 | 7 300,00 | 7 246,79 | 99,27 |
| 5. | Kuznocin 14 213,48 | Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie. | 921 | 92195 | 6050 | 14 213,48 | 14 213,47 | 100,00 |
| 6. | Lubiaszów 17 200,61 | Modernizacja domu ludowego w Lubiaszowie. | 921 | 92195 | 6050 | 14 000,61 | 13 997,40 | 99,98 |
| | | Organizacja imprezy soleckiej "Święto Plonów". | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00 | 1 199,21 | 99,93 |
| | | Organizacja imprezy soleckiej "Święto Plonów". | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 7. | Lubiatów 14 082,18 | Utwardzenie placu przy domu ludowym w Lubiatowie. | 921 | 92195 | 6050 | 8 582,18 | 8 380,00 | 97,64 |
| | | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw. | 926 | 92601 | 6050 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 8. | Młoszów 12 900,46 | Modernizacja domu ludowego w Młoszowie. | 921 | 92195 | 6050 | 12 900,46 | 12 412,65 | 96,22 |
| 9. | Młynary 12 801,98 | Modernizacja domu ludowego w Młynarach wraz z zagospodarowaniem terenu. | 921 | 92195 | 6050 | 8 832,70 | 8 823,71 | 99,90 |
| | | Zakup piłkochwyty. | 926 | 92601 | 6050 | 3 969,28 | 3 969,28 | 100,00 |
| 10. | Proszenie 20 483,17 | Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu. | 801 | 80101 | 4240 | 10 300,00 | 10 299,97 | 100,00 |
| | | Wykonanie komory chłodniczej w domu ludowym w Proszeniu. | 921 | 92195 | 6050 | 10 183,17 | 10 183,00 | 100,00 |
| 11. | Psary Lechawa 10 471,37 | Przebudowa domu ludowego w Psarach Lechawa. | 921 | 92195 | 6050 | 10 471,37 | 10 461,86 | 99,91 |
| 12. | Psary Witowskie 10 504,19 | Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól. | 600 | 60017 | 4210 | 9 560,00 | 9 318,10 | 97,47 |
| | | Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól. | 600 | 60017 | 4300 | 944,19 | 934,31 | 98,95 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------|---|-----|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 13. | Stanisławów | 9 683,55 | Zakup kruszywa na drogę gminną Stanisławów - Karolinów. | 600 | 60016 | 4210 | 2 400,00 | 2 343,01 | 97,63 |
| | | | Rozplantowanie kruszywa na drodze gminnej w Stanisławów - Karolinów. | 600 | 60016 | 4300 | 500,00 | 498,15 | 99,63 |
| | | | Odmulanie rowów wraz z naprawą pobocza. | 600 | 60016 | 4300 | 6 783,55 | 6 760,90 | 99,67 |
| 14. | Studzianki | 12 572,20 | Naprawa poboczy drogi gminnej w miejscowości Studzianki. | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 | 9 999,65 | 100,00 |
| | | | Naprawa poboczy drogi gminnej w miejscowości Studzianki. | 600 | 60016 | 4300 | 2 572,20 | 2 536,88 | 98,63 |
| 15. | Swolszewice Duże | 16 872,36 | Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych. | 926 | 92695 | 6050 | 16 872,36 | 16 869,60 | 99,98 |
| 16. | Świątniki | 11 620,26 | Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Świątnikach. | 921 | 92195 | 6050 | 11 620,26 | 11 619,00 | 99,99 |
| 17. | Wolbórz | 32 825,60 | Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej - Etap II. | 926 | 92695 | 6050 | 32 825,60 | 32 825,60 | 100,00 |
| 18. | Żarnowica Duża | 17 069,31 | Budowa placu zabaw w Żarnowicy Dużej. | 926 | 92601 | 6050 | 17 069,31 | 16 875,60 | 98,87 |
| 19. | Żywocin | 17 988,43 | Modernizacja domu ludowego w Żywocinie. | 921 | 92195 | 6050 | 17 988,43 | 17 988,43 | 100,00 |
| | <i>Ogółem:</i> | | | | | | 299 205,31 | 297 848,30 | 99,55 |

Załącznik Nr 13

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*DOCHODY*

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Klasyfikacja | | | Plan na 2017 r. | Wykonanie | % |
|------|--------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1. | Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 900 | 90002 | 0490 | 660 000,00 | 673 522,65 | 102,05 |
| 2. | Wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 900 | 90002 | 0640 | 4 000,00 | 5 887,00 | 147,18 |
| 3. | Odsetki od nieterminowych płatności | 900 | 90002 | 0910 | 2 000,00 | 1 133,98 | 56,70 |
| | Razem | | | | 666 000,00 | 680 543,63 | 102,18 |

WYDATKI

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Plan na 2017 r. | Wykonanie | % |
|------|---|--------------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1. | Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | | | | |
| | ~ zakup usług pozostałych/odbiór odpadów/ | | | 4300 | 589 200,00 | 557 170,82 | 94,56 |
| | ~ wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 38 400,00 | 38 283,19 | 99,70 |
| | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2 100,00 | 2 036,36 | 96,97 |
| | ~ składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 800,00 | 8 659,40 | 98,40 |
| | ~ składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 300,00 | 1 234,15 | 94,93 |
| | ~ wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 12 900,00 | 10 500,00 | 81,40 |
| | ~ zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 10 000,00 | 3 119,54 | 31,20 |
| | ~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 3 300,00 | 2 572,88 | 77,97 | |
| | Razem | | | | 666 000,00 | 623 576,34 | 93,63 |

Załącznik Nr 14

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

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Klasyfikacja | | | Plan na 2017 r. | Wykonanie | % |
|------|---|--------------|----------|------|--------------------|------------|-------|
| | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 220 000,00 | 201 923,81 | 91,78 |

WYDATKI

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Plan na 2017 r. | Wykonanie | % |
|---------------|---|--------------|----------|------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 900 | 90001 | 6230 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| 2 | Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą | 900 | 90001 | 6050 | 118 069,64 | 118 069,64 | 100,00 |
| 3 | Odbiór zwierząt do schroniska | 900 | 90013 | 4300 | 80 930,36 | 80 930,36 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 15

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

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Klasyfikacja | | | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|--------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Dział | Rozdział | § | na 2017 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 195 000,00 | 194 519,01 | 99,75 |
| B WYDATKI NA ZADANIA UJĘTE W GMINNYCH PROGRAMACH | | | | | | | |
| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | Dział | Rozdział | § | na 2017 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII | | | | 9 000,00 | 3 940,00 | 43,78 |
| 1. | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 000,00 | 120,65 | 12,07 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 000,00 | 3 940,00 | 49,25 |
| II | GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH | | | | 170 000,00 | 120 196,88 | 70,70 |
| 1 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | | <u>170 000,00</u> | <u>120 196,88</u> | <u>70,70</u> |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 1 000,00 | 495,98 | 49,60 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 35 000,00 | 32 430,00 | 92,66 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 21 780,00 | 12 841,62 | 58,96 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 105 620,00 | 72 707,28 | 68,84 |
| | - koszty postępowania sądowego | | | 4610 | 5 600,00 | 1 722,00 | 30,75 |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 1 000,00 | - | - |
| III | GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WOLBÓRZ | | | | 16 000,00 | 4 021,03 | 25,13 |
| 1. | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 852 | 85205 | | <u>16 000,00</u> | <u>4 021,03</u> | <u>25,13</u> |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 700,00 | 280,23 | 10,38 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12 300,00 | 3 590,80 | 29,19 |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 1 000,00 | 150,00 | 15,00 |
| | RAZEM | | | | 195 000,00 | 128 157,91 | 65,72 |

Załącznik Nr 16

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

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

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Wydatki poniesione w roku 2017 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|-----|------------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|--------------|--|
| | | dz. | rozdz. | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe, w tym środki własne | pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
| | WYDATKI OGÓLEM | | | 21 729 964,73 | 5 787 577,23 | 15 942 387,50 | 2 650 629,91 | 434 417,21 | - | - | 434 417,21 | 2 216 212,70 | - | - | - | 2 216 212,70 | |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | 299 170,48 | 3 163,05 | 296 007,43 | 166 280,18 | 3 163,05 | - | - | 3 163,05 | 163 117,13 | - | - | - | 163 117,13 | |
| 1 | Program: Oś Priorytetowa XI: Działanie XI.1.: Poddziałanie XI.1.1: Projekt: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Edukacja, kwalifikacje umiejętności Wysoka jakość edukacji Edukacja przedszkolna "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 | 80104 | 299 170,48 | 3 163,05 | 296 007,43 | 166 280,18 | 3 163,05 | | | 3 163,05 | 163 117,13 | | | | 163 117,13 | |
| | 2016 | | | | | | 132 890,30 | | | | 3 163,05 | | | | | | |
| | 2017 | | | | 3 163,05 | | 163 117,13 | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 21 430 794,25 | 5 784 414,18 | 15 646 380,07 | 2 484 349,73 | 431 254,16 | - | - | 431 254,16 | 2 053 095,57 | - | - | - | 2 053 095,57 | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 1 | Oś Priorytetowa III: | Transport | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie III.2.: | Drogi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie III.2.2.: | Drogi lokalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: | "Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem, z tego: | 600 | 60016 | 4 439 998,18 | 817 954,11 | 3 622 044,07 | 70 143,28 | 69 123,18 | - | - | 69 123,18 | 1 020,10 | | | | 1 020,10 |
| | | | | | | | | | | | 69 123,18 | | | | | |
| | 2015 | | 17 919,99 | 17 919,99 | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | 70 143,28 | 69 123,18 | 1 020,10 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 4 351 934,91 | 730 910,94 | 3 621 023,97 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa III: | Transport | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie III.2.: | Drogi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie III.2.2.: | Drogi lokalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: | "Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem, z tego: | 600 | 60016 | 2 458 499,45 | 406 423,98 | 2 052 075,47 | 2 414 206,45 | 362 130,98 | | | 362 130,98 | 2 052 075,47 | | | | 2 052 075,47 |
| | | | | | | | | | | | 362 130,98 | | | | | |
| | | 2010 | | 12 070,00 | 12 070,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | 5 599,00 | 5 599,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | 4 920,00 | 4 920,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 | | 12 704,00 | 12 704,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | 2 414 206,45 | 362 130,98 | 2 052 075,47 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa V: | Ochrona Środowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie V.3.: | Gospodarka wodno-kanalizacyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie V.3.2.: | Gospodarka wodno-kanalizacyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu" | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2017 r.

Opracowano: marzec 2018

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

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Wolbórz.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi: **121 108 127 zł brutto** bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia Tabela nr 1.

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Wolbórz według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **7 633 819,25 zł**, natomiast powierzchnia obejmuje **319,6829 ha**.

W stosunku do stanu z ubiegłego roku nastąpił wzrost powierzchni gruntów o **7,3830 ha**, tj. o 2,36% w wyniku:

- komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy działek o pow. + 0,0808 ha,
- zakupu i darowizny działek o pow. + 8,0811 ha,
- aktualizacji powierzchni działek o pow. + 0,0381 ha,
- sprzedaży działek o pow. - 0,8170 ha.

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się:

- grunty orne - 94,3532 ha,
- lasy - 18,2784 ha,
- tereny zurbanizowane - 21,1398 ha,
- nieużytki - 1,6344 ha,
- drogi - 182,4448 ha,
- wody - 0,4591 ha,
- tereny różne - 1,3732 ha.

Na podstawie umów wydzierżawionych jest 58,2366 ha, w tym dzierżaw na działalność rolniczą jest 56,9654 ha zaś dzierżaw nierolniczych 1,2712 ha, natomiast w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,6397 ha.

Budynki i lokale

W roku budżetowym wzrost wartości mienia komunalnego w tej grupie nastąpił o kwotę **1 034 731 zł** w wyniku m.in.:

- inwestowania w budynek Urzędu Miejskiego w Wolborzu: + **129 329 zł**,
- wzrostu wartości odtworzeniowej budynków przekazanych w użytkowanie Wolborskiemu Centrum Kultury w Wolborzu (budynek domu ludowego, budynek remizy): + **731 768 zł**,
- modernizacji elewacji na hali sportowej w Wolborzu: + **24 100 zł**,

- inwestowania w domach ludowych: + **133 627 zł**,
- wprowadzenia wartości budynku gospodarczego w Goleszach Dużych: + - **8 715 zł**,
- przekazania Spółce z o.o. „Kom-Wol” budynku magazynowo–warsztatowo–biurowego: + - **69 133 zł**,
- sprzedaży garażu przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych: - **12 385 zł**,
- aktualizacji wartości budynków hydroforni i gospodarczego w Swolszewicach Dużych: + **28 293 zł**.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Kategorią środków trwałych charakteryzującą się dużym wzrostem jest grupa "budowle", w której wzrost o kwotę **5 305 515 zł** spowodowany był:

- modernizacją dróg gminnych (nawierzchnie, chodniki): + **146 918 zł**,
- modernizacją dróg dojazdowych do pól: + **236 905 zł**,
- przebudową drogi Proszenie – Polichno: + **2 458 500 zł**,
- budową drogi w Kaleni: + **914 178 zł**,
- budową drogi w Bronisławowie: + **436 741 zł**,
- otrzymaniem od Starostwa Powiatowego darowizny naniesień dróg: + **163 769**,
- budową sieci wodociągowej w Bronisławowie: + **239 798 zł**,
- budową kanalizacji sanitarnej w Wolborzu ul. Sobieskiego: + **216 738 zł**,
- otrzymaniem darowizny sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Goleszach Dużych: + **129 150 zł**,
- budową odcinków kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbórz: + **41 184 zł**,
- przekazaniem Spółce z o.o. „Kom-Wol” ogrodzenia przy budynku magazynowo–warsztatowo biurowym: + - **3 058 zł**,
- aktualizacją wartości wodociągu w Swolszewicach Dużych: - **28 293 zł**,
- budową boisk przy szkołach podstawowych w Wolborzu i Goleszach Dużych: + **49 086 zł**,
- wzrostem wartości odtworzeniowej placu przed budynkami OSP i WCK przekazanego w użytkowanie Wolborskiemu Centrum Kultury w Wolborzu: + **53 920 zł**,
- budową boisk w Swolszewicach Dużych: + **16 870**,
- zakupem piłkochwyków na boiska z terenu gminy: + **12 482 zł**,
- budową obiektów małej architektury: + **13 847 zł**,
- budową ogrodzenia przy domu ludowym w Lubiatowie: + **8 000 zł**,
- budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu: + **178 846 zł**,
- budową placu zabaw w Żarnowicy: + **16 876 zł**.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie IV zmiany na kwotę **13 476 zł** dotyczą:

- zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego (laptopy, drukarki, zestawy komputerowe): + **14 376 zł**,
- zakupu 3 szt. zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Proszenie: + **9 390 zł**,
- zakupu sprzętu komputerowego w Wolborskim Centrum Kultury: + **3 179 zł**,
- likwidacji popsutego sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: - **9 935 zł**,

□ likwidacji zepsutego laptopa w Miejskiej Bibliotece Publicznej: - 3 534 zł.

Specjalistyczne urządzenia

Wzrost wartości w Grupie V kształtuje się na poziomie **8 514 zł** i dotyczy zakupu w ramach środków Funduszu Sołeckiego sprzętu gospodarstwa domowego do domu ludowego w Bogusławicach.

Urządzenia techniczne

Wzrost wartości w Grupie VI wyniósł **1 415 zł** – za tę kwotę zakupiono telewizor do Wolborskiego Centrum Kultury w Wolborzu.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **1 022 377 zł**, z tego:

| | |
|---------|---|
| 34 440 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Poprawa zabezpieczenia w wodę poł.-wsch. części gminy Wolbórz poprzez przebudowę ujęcia wody w m. Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej." |
| 1 025 | Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. |
| 6 000 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych. |
| 12 093 | Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą. |
| 4 486 | Budowa sieci wodociągowej w Żywocinie (Noworybie). |
| 52 333 | Budowa drogi Adamów – Bronisławów. |
| 180 533 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach. |
| 98 160 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu. |
| 36 136 | Zakup gruntu na infrastrukturę (np. poszerzenie drogi). |
| 33 859 | Modernizacja domów ludowych. |
| 1 230 | Budowa placu zabaw w Lubiatowie. |
| 22 056 | Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym ul. Kalinowa. |
| 9 192 | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Stanisławowie. |
| 88 063 | Budowa drogi gminnej Wolbórz-Zwierzyniec-Modrzewek-Młoszów. |
| 9 920 | Przebudowa Domu Ludowego w Goleszach Dużych. |
| 64 000 | Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody. |
| 24 600 | Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku w Bogusławicach na cele mieszkaniowe. |
| 234 426 | Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych. |
| 11 400 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Polna i Bronisławowie oraz opracowanie koncepcji uzbrojenia w sieć wod.-kan. części Wolborza. |
| 34 800 | Przebudowa i adaptacja Przedszkola Samorządowego w Wolborzu. |
| 2 500 | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Goleszach Parcela. |
| 29 520 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeniu. |
| 5 000 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Kitowicza. |
| 6 000 | Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu. |

| | |
|--------|--|
| 1 000 | Dokumentacja na budowę systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych. |
| 3 000 | Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych. |
| 16 605 | Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce – Moszczance w Wolborzu. |

II. Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

| Wyszczególnienie | Wartość na dzień 31.12.2017 roku w zł |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży gruntów | 151 230,00 |
| <input type="checkbox"/> wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 120,00 |
| <input type="checkbox"/> czynsze mieszkaniowe | 19 994,91 |
| <input type="checkbox"/> wynajem i dzierżawa nieruchomości | 18 749,84 |
| <input type="checkbox"/> czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo | 7 680,24 |
| <input type="checkbox"/> czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych przez koła łowieckie | 4 698,88 |
| <input type="checkbox"/> czynsz z dzierżawy gruntów pozostałych | 62 608,36 |
| <input type="checkbox"/> opłata za wieczyste użytkowanie gruntu | 8 052,64 |
| Ogółem: | 280 134,87 |

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

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

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

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 17

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

| Wyszczególnienie | Wartość na dzień 31.12.2016 r. | | | Zwiększenie wartości | Zmniejszenia wartości | Wartość na dzień 31.12.2017 r. | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | brutto | umorzenia | netto | | | brutto | umorzenia | netto |
| GRUPA 0 | | | | | | | | |
| GRUNTY | 6 518 967 | | 6 518 967 | 1 271 964 | 157 112 | 7 633 819 | | 7 633 819 |
| GRUPA 1 | | | | | | | | |
| BUDYNKI I LOKALE | 28 509 683 | 10 342 076 | 18 167 607 | 1 124 964 | 90 233 | 29 544 414 | 11 064 130 | 18 480 284 |
| w tym administrowane przez : | | | | | | | | |
| 1. urząd miejski | 2 355 932 | 939 304 | 1 416 628 | 221 874 | 77 848 | 2 499 958 | 996 458 | 1 503 500 |
| 2. szkoły | 5 879 293 | 2 477 504 | 3 401 789 | | 12 385 | 5 866 908 | 2 610 032 | 3 256 876 |
| 3. gimnazjum | 6 122 148 | 2 255 662 | 3 866 486 | 24 100 | - | 6 146 248 | 2 408 715 | 3 737 533 |
| 4. przedszkola | 1 546 642 | 1 331 762 | 214 880 | - | - | 1 546 642 | 1 370 429 | 176 213 |
| 5. przekazane innym użytkownikom | <u>12 605 668</u> | <u>3 337 844</u> | <u>9 267 824</u> | <u>878 990</u> | - | <u>13 484 658</u> | <u>3 678 496</u> | <u>9 806 162</u> |
| a) "KOM-WOL" Sp. z o.o. (hydroformie i oczyszczalnie) | 8 975 479 | 2 032 657 | 6 942 822 | 28 293 | - | 9 003 772 | 2 270 894 | 6 732 878 |
| b) OSP | 630 366 | 145 205 | 485 161 | 118 929 | - | 749 295 | 161 953 | 587 342 |
| c) TS "Szczerbiec" (szatnia sportowa) | 61 140 | 27 283 | 33 857 | - | - | 61 140 | 28 811 | 32 329 |
| d) Wolborskie Centrum Kultury | 1 826 665 | 606 922 | 1 219 743 | 731 768 | - | 2 558 433 | 663 261 | 1 895 172 |
| e) PCH-E ZŁ | 724 466 | 176 589 | 547 877 | - | - | 724 466 | 194 700 | 529 766 |
| f) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu | 387 552 | 349 188 | 38 364 | - | - | 387 552 | 358 877 | 28 675 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 71 903 607 | 24 410 847 | 47 492 760 | 5 336 866 | 31 351 | 77 209 122 | 27 575 289 | 49 633 833 |
| w tym administrowane przez : | | | | | | | | |
| 1. urząd miejski | <u>30 916 509</u> | <u>9 858 591</u> | <u>21 057 918</u> | <u>4 603 932</u> | - | <u>35 520 441</u> | <u>11 252 400</u> | <u>24 268 041</u> |
| a) drogi, place | 29 313 284 | 9 737 339 | 19 575 945 | 4 357 011 | - | 33 670 295 | 11 088 716 | 22 581 579 |
| b) pozostałe budowle | 1 603 225 | 121 252 | 1 481 973 | 246 921 | - | 1 850 146 | 163 684 | 1 686 462 |
| 2. szkoły | 283 405 | 79 143 | 204 262 | 49 086 | - | 332 491 | 89 798 | 242 693 |
| 3. gimnazjum | 982 024 | 147 303 | 834 721 | - | - | 982 024 | 171 854 | 810 170 |
| 4. przedszkole | 27 230 | 3 517 | 23 713 | - | - | 27 230 | 4 198 | 23 032 |
| 5. przekazane innym użytkownikom | <u>39 694 439</u> | <u>14 322 293</u> | <u>25 372 146</u> | <u>683 848</u> | <u>31 351</u> | <u>40 346 936</u> | <u>16 057 039</u> | <u>24 289 897</u> |
| a) s-ka KOM-WOL (sieci wodociągowe) | 8 576 465 | 4 560 980 | 4 015 485 | 322 534 | 31 351 | 8 867 648 | 4 897 135 | 3 970 513 |
| b) s-ka KOM-WOL (sieci kanalizacyjne) | 30 946 393 | 9 690 977 | 21 255 416 | 307 394 | - | 31 253 787 | 11 081 633 | 20 172 154 |
| c) OSP (różne obiekty) | 13 914 | 13 914 | - | - | - | 13 914 | 13 914 | - |
| d) Wolborskie Centrum Kultury | 128 920 | 55 045 | 73 875 | 53 920 | - | 182 840 | 62 261 | 120 579 |
| f) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu | 28 747 | 1 377 | 27 370 | - | - | 28 747 | 2 096 | 26 651 |
| GRUPA 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 154 007 | 93 893 | 60 114 | - | - | 154 007 | 99 597 | 54 410 |
| 1. użytkowane w urzędzie miejskim | 25 071 | 14 755 | 10 316 | - | - | 25 071 | 16 155 | 8 916 |
| 2. użytkowane przez szkoły | 128 936 | 79 138 | 49 798 | - | - | 128 936 | 83 442 | 45 494 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| GRUPA 4 | | | | | | | | |
| MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 665 265 | 615 268 | 49 997 | 26 945 | 13 469 | 678 741 | 628 688 | 50 053 |
| 1. zespoły komputerowe i urządzenia wykorzystywane przez urząd miejski | 569 272 | 526 557 | 42 715 | 23 766 | - | 593 038 | 547 976 | 45 062 |
| 2. urządzenia wykorzystywane przez gimnazjum | 8 672 | 8 672 | - | - | - | 8 672 | 8 672 | - |
| 3. urządzenia wykorzystywane przez przedszkole | 4 624 | 4 624 | - | - | - | 4 624 | 4 624 | - |
| 4. zespoły komputerowe wykorzystywane przez WCK | 16 114 | 12 934 | 3 180 | 3 179 | - | 19 293 | 17 173 | 2 120 |
| 5. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MOPS | 46 883 | 42 781 | 4 102 | - | 9 935 | 36 948 | 34 077 | 2 871 |
| 6. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MBP | 19 700 | 19 700 | - | - | 3 534 | 16 166 | 16 166 | - |
| GRUPA 5 | | | | | | | | |
| SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA | 54 293 | 44 151 | 10 142 | 8 514 | - | 62 807 | 47 425 | 15 382 |
| 1. użytkowane w urzędzie miejskim | 54 293 | 44 151 | 10 142 | 8 514 | - | 62 807 | 47 425 | 15 382 |
| GRUPA 6 | | | | | | | | |
| URZĄDZENIA TECHNICZNE | 179 557 | 85 800 | 93 757 | 1 415 | - | 180 972 | 100 631 | 80 341 |
| 1. użytkowane w urzędzie miejskim | 108 224 | 48 901 | 59 323 | - | - | 108 224 | 55 184 | 53 040 |
| 2. użytkowane w gimnazjum | 26 480 | 16 966 | 9 514 | - | - | 26 480 | 19 614 | 6 866 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3. użytkowane w szkole | 30 051 | 11 474 | 18 577 | | | 30 051 | 14 479 | 15 572 |
| 4. użytkowane w przedszkolu | 3 501 | 1 488 | 2 013 | - | - | 3 501 | 1 838 | 1 663 |
| 5. użytkowane przez WCK | 11 301 | 6 971 | 4 330 | 1 415 | | 12 716 | 9 516 | 3 200 |
| GRUPA 7 ŚRODKI TRANSPORTU | 611 685 | 547 965 | 63 720 | - | - | 611 685 | 574 995 | 36 690 |
| 1. pojazdy strażackie | 46 229 | 46 229 | - | - | - | 46 229 | 46 229 | - |
| 2. pojazdy do przewozu osób | 205 273 | 169 693 | 35 580 | - | - | 205 273 | 189 688 | 15 585 |
| 3. pojazdy do przewozu osób Gimbus | 325 008 | 325 008 | - | - | - | 325 008 | 325 008 | - |
| 4. pojazdy do przewozu osób MOPS | 35 175 | 7 035 | 28 140 | - | - | 35 175 | 14 070 | 21 105 |
| GRUPA 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI (kserokopiarki, telefaxy itp.) | 196 377 | 148 123 | 48 254 | - | - | 196 377 | 164 494 | 31 883 |
| 1. użytkowane w urzędzie miejskim | 43 160 | 33 432 | 9 728 | - | - | 43 160 | 37 983 | 5 177 |
| 2. użytkowane przez szkoły | 41 673 | 30 637 | 11 036 | - | - | 41 673 | 33 930 | 7 743 |
| 3. użytkowane przez gimnazjum | 37 962 | 33 702 | 4 260 | - | - | 37 962 | 34 710 | 3 252 |
| 4. użytkowane przez przedszkola | 13 682 | 6 924 | 6 758 | - | - | 13 682 | 8 453 | 5 229 |
| 5. użytkowane przez WCK | 59 900 | 43 428 | 16 472 | - | - | 59 900 | 49 418 | 10 482 |
| RAZEM ŚRODKI TRWAŁE | 108 793 441 | 36 288 123 | 72 505 317 | 7 770 668 | 292 165 | 116 271 944 | 40 255 249 | 76 016 695 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (WYPOSAŻENIE) | 2 612 599 | 2 612 599 | - | 110 528 | 9 375 | 2 713 752 | 2 713 752 | - |
| 1. użytkowane w urzędzie miejskim | 830 409 | 830 409 | - | 53 905 | - | 884 314 | 884 314 | - |
| 2. użytkowane przez szkoły | 820 149 | 820 149 | - | 2 982 | - | 823 131 | 823 131 | - |
| 3. użytkowane przez gimnazjum | 437 399 | 437 399 | - | 16 956 | - | 454 355 | 454 355 | - |
| 4. użytkowane przez przedszkola | 121 674 | 121 674 | - | 4 567 | - | 126 241 | 126 241 | - |
| 5. użytkowane przez WCK | 153 344 | 153 344 | - | 8 854 | - | 162 198 | 162 198 | - |
| 6. użytkowane przez MOPS | 146 408 | 146 408 | - | 19 704 | 7 903 | 158 209 | 158 209 | - |
| 7. użytkowane przez MBP | 103 216 | 103 216 | - | 3 560 | 1 472 | 105 304 | 105 304 | - |
| ZBIORY BIBLIOTECZNE | 436 260 | 436 260 | - | 85 796 | 1 201 | 520 855 | 520 855 | - |
| 1. zbiory MBP | 208 085 | 208 085 | - | 14 999 | 249 | 222 835 | 222 835 | - |
| 2. zbiory szkół | 123 731 | 123 731 | - | 49 670 | 952 | 172 449 | 172 449 | - |
| 3. zbiory gimnazjum | 91 862 | 91 862 | - | 21 127 | - | 112 989 | 112 989 | - |
| 4. zbiory przedszkola | 3 341 | 3 341 | - | - | - | 3 341 | 3 341 | - |
| 5. zbiory WCK | 1 174 | 1 174 | - | - | - | 1 174 | 1 174 | - |
| 6. zbiory urząd miejski | 8 067 | 8 067 | - | - | - | 8 067 | 8 067 | - |
| EKSPONATY MUZEALNE | 83 739 | - | 83 739 | - | - | 83 739 | - | 83 739 |
| 1. eksponaty muzealne WCK | 83 739 | - | 83 739 | - | - | 83 739 | - | 83 739 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYSTAW I EKSPOZYCJI | 19 355 | 19 355 | - | - | - | 19 355 | 19 355 | - |
| 1. użytkowane przez WCK | 19 355 | 19 355 | - | - | - | 19 355 | 19 355 | - |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 283 216 | 277 074 | 6 142 | 5 879 | 190 | 288 905 | 285 415 | 3 490 |
| 1. Programy komputerowe użytkowane w urzędzie miejskim | 144 455 | 138 313 | 6 142 | 1 409 | - | 145 864 | 142 793 | 3 071 |
| 2. Programy komputerowe użytkowane w MOPS | 22 020 | 22 020 | - | 1 920 | - | 23 940 | 23 940 | - |
| 3. Programy komputerowe użytkowane w szkołach | 11 141 | 11 141 | - | - | 190 | 10 951 | 10 951 | - |
| 4. Programy komputerowe użytkowane w gimnazjum | 19 621 | 19 621 | - | - | - | 19 621 | 19 621 | - |
| 5. Programy komputerowe użytkowane w przedszkolu | 1 700 | 1 700 | - | - | - | 1 700 | 1 700 | - |
| 6. Programy komputerowe użytkowane w MBP | 82 710 | 82 710 | - | 145 | - | 82 855 | 82 855 | - |
| 7. Programy komputerowe użytkowane w WCK | 1 569 | 1 569 | - | 2 405 | - | 3 974 | 3 555 | 419 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH | 187 200 | - | 187 200 | - | - | 187 200 | - | 187 200 |
| 1. udziały finansowe | | | | | | | | |
| a) s-ka KOM-WOL | 4 000 | - | 4 000 | - | - | 4 000 | - | 4 000 |
| 2. udziały rzeczowe (aport) | | | | | | | | |
| a) s-ka KOM-WOL | 183 200 | - | 183 200 | - | - | 183 200 | - | 183 200 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| INWESTYCJE ROZPOCZĘTE | 926 590 | - | 926 590 | 5 427 238 | 5 331 451 | 1 022 377 | - | 1 022 377 |
| 1. w urzędzie miejskim | 926 590 | - | 926 590 | 5 427 238 | 5 331 451 | 1 022 377 | - | 1 022 377 |
| RAZEM POZOSTAŁY MAJĄTEK | 4 548 959 | 3 345 288 | 1 203 671 | 5 629 441 | 5 342 217 | 4 836 183 | 3 539 377 | 1 296 806 |
| OGÓLEM MAJĄTEK GMINY | 113 342 400 | 39 633 411 | 73 708 988 | 13 400 109 | 5 634 382 | 121 108 127 | 43 794 626 | 77 313 501 |

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 17

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

| Lp. | Nazwa grupy | Urząd Miejski | "KOM-WOL" Sp. z o.o. | Jednostki Oświatowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Wolborskie Centrum Kultury | Miejska Biblioteka Publiczna |
|-----|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. | Grunty | 7 633 819 | - | - | - | - | - |
| 2. | Budynki i lokale | 3 697 945 | 9 003 772 | 13 559 798 | - | 3 282 899 | - |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35 563 102 | 40 121 435 | 1 341 745 | - | 182 840 | - |
| 4. | Kotły, maszyny energetyczne | 25 071 | - | 128 936 | - | - | - |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 593 038 | - | 13 296 | 36 948 | 19 293 | 16 166 |
| 6. | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 62 807 | - | - | - | - | - |
| 7. | Urządzenia techniczne | 108 224 | - | 60 032 | - | 12 716 | - |
| 8. | Środki transportu | 251 502 | - | 325 008 | 35 175 | - | - |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 43 160 | - | 93 317 | - | 59 900 | - |
| | Ogółem | 116 271 944 | 49 125 207 | 15 522 132 | 72 123 | 3 557 648 | 16 166 |