



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 października 2020 r.

Poz. 5700

SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2020 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019R.

Budżet Gminy Wolbórz został uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu w dniu 21 grudnia 2018 roku mocą uchwały Nr III/32/2018.

Do 31 grudnia 2019 roku wprowadzono zmiany na podstawie 13 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 **47 930 624,09 zł** zostały wykonane w kwocie **47 761 748,77 zł** tj. 99,65 %, w tym:
 - dochody bieżące: plan: **40 211 133,68 zł**; wykonanie: **40 052 484,46 zł – 99,61 %**,
 - dochody majątkowe: plan: **7 719 490,41 zł**; wykonanie: **7 709 264,31 zł – 99,87 % (Załącznik Nr 4)**
- 2) **Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości **50 853 896,31 zł** zostały wykonane w kwocie **49 640 472,78 zł** tj. 97,61 %, w tym:
 - wydatki bieżące: plan: **35 789 080,67 zł**; wykonanie: **34 662 663,11 zł tj. 96,85 %**,
 - wydatki majątkowe: plan: **15 064 815,64 zł**; wykonanie: **4 977 809,67 zł tj. 99,42 % (Załącznik Nr 6, 7, 10).**
- 3) **Wynik budżetu**, planowany jako deficyt w kwocie **2 923 272,22 zł**, na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **1 878 724,01 zł**.
- 4) **Przychody budżetu** zaplanowane w wysokości **5 033 272,22 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5 033 272,22 zł** tj. 100,00 %, w tym „wolne środki” z roku 2018: **1 125 272,22 zł**, kredyty: **3 908 000,00 zł** (Załącznik Nr 2).
- 5) **Rozchody budżetu**, zaplanowane w wysokości **2 110 000,00 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 110 000,00 zł**, tj. 100,00 % (Załącznik Nr 2).
- 6) **Stan zadłużenia** gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **8 245 000,00 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę **1 798 000,00 zł** i wyniósł **10 043 000,00 zł**. Spłata tego zadłużenia przypada na okres 4 lat roku, tj. do końca 2023 roku (Załącznik Nr 3).
- 7) **Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły **887 533,12 zł**, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **31 190,35 zł**, z tytułu dodatków uzupełniających dla nauczycieli **12 090,21 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **707 520,21 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **123 354,37 zł** i składek na Fundusz Pracy **13 377,98 zł**.

- 8) **Stan należności** na koniec grudnia wyniósł **989 125,53 zł**, w tym odsetki **61 705,18 zł**, stan zaległości **897 049,01 zł**, w tym odsetki **1 150,00 zł**, zaś stan nadpłat **11 621,36 zł** (Załącznik Nr 5).
- 9) **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 055 346,20 zł**, w tym z tytułu:
- **skutków obniżenia górnych stawek podatków: 2 180 524,47 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 1 878 960,61 zł
 - w podatku rolnym: 38 569,40 zł
 - w podatku od środków transportowych: 262 994,46 zł
 - **skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 864 461,73 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 862 169,07 zł
 - w podatku rolnym: 924,66 zł
 - w podatku od środków transportowych: 1 368,00 zł
 - **skutków umorzeń zaległości podatkowych: 10 360,00 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 771,00 zł
 - w podatku rolnym: 55,00 zł
 - w podatku leśnym: 14,00 zł
 - podatku od spadków i darowizn: 9 520,00 zł.
- 10) **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **1 470 090,21 zł**, w tym:
- **rachunek podstawowy budżetu: 1 363 948,90 zł,**
 - **rachunki bieżące jednostek: 39 090,42 zł,**
 - **rachunek depozytowy: 67 050,89 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 **11 096 908,06 zł**. Wykonanie tych dochodów i wydatków w 2019 roku wyniosło **10 919 548,40 zł**, tj. 98,40 %. (Załącznik Nr 8),
 - b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **46 159,00 zł**. Wykonanie tych dochodów w 2019 roku wyniosło **38 105,52 zł** (Załącznik Nr 8a),
 - c) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **3 587 288,54 zł**, do końca 2019 roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **3 574 941,27 zł**, tj. 99,66 % (Załącznik Nr 9),
 - d) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planowany koszt zadań realizowanych przez 19 sołectw wynosił **389 221,14 zł**, w 2019 roku na ten cel wydano **386 719,00 zł**, tj. 99,36 % (Załącznik Nr 12),
 - e) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców za rok 2019 wynosił **989 000,00 zł**, do dnia 31 grudnia uzyskano kwotę **1 005 502,28 zł**, tj. 101,67 %. Plan wydatków w kwocie **1 015 348,82 zł** wykonano w kwocie **999 601,92 zł**, tj. 98,45 %. (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 **10 700,00 zł** zostały zrealizowane w 2019 roku w wysokości **10 672,27 zł**, tj. 99,74 %. 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 **203 000,00 zł**. Do końca 2019 roku uzyskano dochody w wysokości **201 982,16 zł**, tj. 99,50 %. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **144 602,31 zł**, tj. 71,23 %. (Załącznik Nr 15),

h) wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowana kwota wydatków to **12 838 874,05 zł**, do końca roku wydano kwotę: **12 795 297,91 zł**, tj. 99,66 % (Załącznik Nr 16).

12) **Stan rezerw** na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **139 000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **49 000,00 zł** i rezerwa na zarządzanie kryzysowe **90 000,00 zł**.

Szczegółowe dane do niniejszych informacji przedstawiają następujące załączniki:

1. **Załącznik Nr 1** „Wykaz uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu”
2. **Załącznik Nr 2** „Ogólne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów”
3. **Załącznik Nr 3** „Informacja o zadłużeniu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2019r.”
4. **Załącznik Nr 4** „Dochody budżetu według źródeł”
5. **Załącznik Nr 5** „Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2019r.”
6. **Załącznik Nr 6** „Zbiorcze zestawienie wydatków budżetu”
7. **Załącznik Nr 7** „Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej”
8. **Załącznik Nr 8** „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”
9. **Załącznik Nr 8a** „Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”
10. **Załącznik Nr 9** „Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz”
11. **Załącznik Nr 10** „Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych w 2019r.”
12. **Załącznik Nr 11** „Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych”
13. **Załącznik Nr 12** „Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego”
14. **Załącznik Nr 13** „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”
15. **Załącznik Nr 14** „Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska”
16. **Załącznik Nr 15** „Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach”
17. **Załącznik Nr 16** „Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
18. **Załącznik Nr 17** „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2019r.”

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY DO BUDŻETU

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
I	III/32/2018 uchwała RM	21.12.2018	47 231 653,10	48 229 653,10	3 108 000,00	2 110 000,00
	<i>stan początkowy</i>					
1.	3/2019 zarządzenie BW	09.01.2019	-	-	-	-
2.	IV/54/2019 uchwała RM	30.01.2019	121 862,09	121 862,09	-	-
3.	16/2019 zarządzenie BW	15.02.2019	- 83 464,00	- 83 464,00	-	-
4.	V/62/2019 uchwała RM	28.02.2019	224 266,40	224 266,40	-	-
5.	23/2019 zarządzenie BW	04.03.2019	-	-	-	-
6.	30/2019 zarządzenie BW	27.03.2019	-	-	-	-
7.	VI/69/2019 uchwała RM	28.03.2019	- 303 733,67	- 303 733,67	-	-
8.	35/2019 zarządzenie BW	12.04.2019	50 407,00	50 407,00	-	-
9.	VII/94/2019 uchwała RM	17.04.2019	46 893,90	46 893,90	-	-
10.	41/2019 zarządzenie BW	29.04.2019	690 657,12	690 657,12	-	-
11.	VIII/103/2019 uchwała RM	30.04.2019	- 3 060 937,20	- 1 935 664,98	1 125 272,22	-
12.	49/2019 zarządzenie BW	24.05.2019	25 556,08	25 556,08	-	-
13.	IX/114/2019 uchwała RM	31.05.2019	335 300,00	335 300,00	-	-
14.	55/2019 zarządzenie BW	10.06.2019	5 724,00	5 724,00	-	-
15.	X/125/2019 uchwała RM	27.06.2019	4 631,74	4 631,74	-	-
16.	68/2019 zarządzenie BW	23.07.2019	90 926,00	90 926,00	-	-

17.	XI/130/2019	06.08.2019	94 565,00	94 565,00	-	-
	uchwała RM					
18.	XII/135/2019	30.08.2019	- 151 460,00	- 151 460,00	-	-
	uchwała RM					
19.	81/2019	05.09.2019	210 442,00	210 442,00	-	-
	zarządzenie BW					
20.	89/2019	27.09.2019	-	-	-	-
	zarządzenie BW					
21.	XIII/146/2019	30.09.2019	- 414 696,70	385 303,30	-	-
	uchwała RM					
22.	94/2019	07.10.2019	695 630,00	695 630,00	-	-
	zarządzenie BW					
23.	98/2019	21.10.2019	370 937,86	370 937,86	-	-
	zarządzenie BW					
24.	100/2019	25.10.2019	27 947,00	27 947,00	-	-
	zarządzenie BW					
25.	XIV/153/2019	30.10.2019	3 320,39	3 320,39	-	-
	uchwała RM					
26.	108/2019	15.11.2019	885 875,00	885 875,00	-	-
	zarządzenie BW					
27.	XV/167/2019	28.11.2019	61 270,00	61 270,00	-	-
	uchwała RM					
28.	117/2019	04.12.2019	385 360,00	385 360,00	-	-
	zarządzenie BW					
29.	120/2019	13.12.2019	418 438,00	418 438,00	-	-
	zarządzenie BW					
30.	125/2019	27.12.2019	-	-	-	-
	zarządzenie BW					
31.	XVI/185/2019	30.12.2019	- 36 747,02	- 36 747,02	-	-
	uchwała RM					
II	Razem zmiany		698 970,99	2 624 243,21	1 125 272,22	-
	(I-31)					
III	Stan końcowy		47 930 624,09	50 853 896,31	4 233 272,22	2 110 000,00
	na 31.12.2019 r.					

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

OGÓLNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:	901	47 930 624,09	47 761 748,77	99,65	- 168 875,32
	- dochody bieżące		40 211 133,68	40 052 484,46	99,61	- 158 649,22
	- dochody majątkowe		7 719 490,41	7 709 264,31	99,87	- 10 226,10
II	PRZYCHODY, w tym:		5 033 272,22	5 033 272,22	100,00	-
1.	Środki niewykorzystane z roku ubiegłego "wolne środki"	950	1 125 272,22	1 125 272,22	100,00	-
2.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 r.	952	1 798 000,00	1 798 000,00	100,00	-
3.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00	-
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /		52 963 896,31	52 795 020,99	99,68	- 168 875,32
IV	WYDATKI, w tym:	902	50 853 896,31	49 640 472,78	97,61	- 1 213 423,53
	- wydatki bieżące		35 789 080,67	34 662 663,11	96,85	1 126 417,56
	- wydatki majątkowe		15 064 815,64	14 977 809,67	99,42	87 005,97
V	ROZCHODY, w tym:		2 110 000,00	2 110 000,00	100,00	-
	KREDYTY, w tym:		2 110 000,00	2 110 000,00	100,00	-
1.	Spłata kredytu z PBS O/Wolbórz zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011r.	992	600 000,00	600 000,00	100,00	-
2.	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	250 000,00	250 000,00	100,00	-
3.	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2014 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	310 000,00	310 000,00	100,00	-
4.	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2015 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	150 000,00	150 000,00	100,00	-
5.	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	200 000,00	200 000,00	100,00	-
6.	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	200 000,00	200 000,00	100,00	-
7.	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Biała Rawska na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	200 000,00	200 000,00	100,00	-
8.	Spłata kredytu z BGK zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018	992	200 000,00	200 000,00	100,00	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)		52 963 896,31	51 750 472,78	97,71	- 1 213 423,53
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)		- 2 923 272,22	- 1 878 724,01		
	deficyt		- 2 923 272,22	- 1 878 724,01		
	nadwyżka		-	-		
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)		-	1 044 548,21	-	-

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019R.

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2019 r. w zł	Spłata w okresie I-XII.2019 roku	Wartość zadłużenie na 31.12.2019 r. w zł	PLANOWANA SPŁATA W LATACH w zł			
								2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2011	WIBOR 3M + marża (0,80 p.p.)	2 773 298,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-
2.	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	570 000,00	250 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-
3.	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	705 000,00	310 000,00	395 000,00	395 000,00	-	-	-
4.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2015 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,29 (p.p.)	300 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
5.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2016 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,90 (p.p.)	800 000,00	650 000,00	200 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	-	-
6.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2017 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,90 (p.p.)	470 000,00	270 000,00	200 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-
7.	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	Kredyt na finansowanie w roku 2018 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,44 (p.p.)	1 890 000,00	1 890 000,00	200 000,00	1 690 000,00	400 000,00	490 000,00	800 000,00	-
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2018	WIBOR 3M + marża 0,37 (p.p.)	3 410 000,00	3 410 000,00	200 000,00	3 210 000,00	600 000,00	1 310 000,00	1 300 000,00	-
9.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie w roku 2019 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,35 (p.p.)	2 110 000,00	-	-	2 110 000,00	110 000,00	500 000,00	600 000,00	900 000,00
10.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2019	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	1 798 000,00	-	-	1 798 000,00	200 000,00	598 000,00	600 000,00	400 000,00
OGÓLEM				14 502 699,84	8 245 000,00	2 110 000,00	10 043 000,00	2 495 000,00	2 948 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		
		dział	rozdział	§	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	kwota	%	odchylenie 8 - 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY BIEŻĄCE				35 778 929,95	40 211 133,68	40 052 484,46	99,61	- 158 649,22
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				8 604 768,00	8 322 734,00	8 322 734,00	100,00	-
1	Część oświatowa	758	75801	2920	7 225 749,00	6 943 715,00	6 943 715,00	100,00	-
2	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	1 379 019,00	1 379 019,00	1 379 019,00	100,00	-
B	DOTACJE CELOWE				8 795 855,00	12 587 259,34	12 335 648,17	98,00	- 251 611,17
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>				2 914 080,00	3 904 396,06	3 796 947,57	97,25	- 107 448,49
1	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	-	660 777,06	660 777,06	100,00	-
2	Urząd wojewódzki, w tym:	750	75011	2010	71 439,00	85 350,00	84 358,61	98,84	991,39
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				35 669,00	47 370,00	46 602,55	98,38	767,45
	- utrzymanie stanowisk pracy				35 590,00	37 800,00	37 576,06	99,41	223,94
	- akcja kurierska				180,00	180,00	180,00	100,00	-
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00	-
4	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	751	75108	2010	-	41 054,00	40 976,22	99,81	77,78
5	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	-	40 275,00	39 172,00	97,26	1 103,00
6	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	-	54 830,00	54 678,10	99,72	151,90
7	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	-	447,00	345,66	77,33	101,34
8	Dodatek energetyczny	852	85215	2010	-	138,00	-	-	138,00
9	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	-	11 446,00	11 445,80	100,00	0,20
10	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	-	7 741,00	7 740,00	99,99	1,00
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 609 801,00	2 661 783,00	2 567 259,32	96,45	94 523,68
12	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	-	8 244,00	8 243,71	100,00	0,29
13	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	-	2 322,00	2 064,42	88,91	257,58
14	Program rządowy "Dobry Start"	855	85504	2010	215 982,00	309 532,00	300 730,00	-	8 802,00
15	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	15 268,00	18 867,00	17 566,67	93,11	1 300,33
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				647 193,00	1 281 182,60	1 248 073,41	97,42	- 33 109,19
16	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.	758	75814	2030	-	25 735,60	25 735,60	100,00	-
17	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:				-	310 063,00	310 063,00	100,00	-
	- w oddziałach przedszkolnych	801	80103	2030	-	89 792,00	89 792,00	100,00	-
	- w przedszkolu	801	80104	2030	-	220 271,00	220 271,00	100,00	-
18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2030	22 782,00	23 334,00	22 642,89	97,04	691,11
19	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	180 127,00	210 744,00	197 681,62	93,80	13 062,38
20	Zasiłki stałe	852	85216	2030	214 708,00	286 724,00	280 168,97	97,71	6 555,03
21	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	2030	117 600,00	146 468,00	146 468,00	100,00	-
22	Wieloletni program rządowy "Positek w szkole i w domu"	852	85230	2030	111 976,00	203 738,00	203 738,00	100,00	-
23	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	2030	-	57 642,00	47 571,33	82,53	10 070,67

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		
		dział	rozdział	§	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	kwota	%	odchylenie 8 - 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	855	85504	2030	-	16 734,00	14 004,00	83,69	- 2 730,00
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacji opieki wychowawczej</i>				-	362,00	361,70	99,92	- 0,30
25	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna"	854	85415	2040	-	362,00	361,70	99,92	- 0,30
	<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>				5 199 446,00	7 192 512,00	7 122 600,83	99,03	- 69 911,17
26	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	5 199 446,00	7 192 512,00	7 122 600,83	99,03	- 69 911,17
	<i>* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				-	10 000,00	8 640,00	86,40	- 1 360,00
27	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - m. Swolszewice	600	60004	2310	-	10 000,00	8 640,00	86,40	- 1 360,00
	<i>* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>				35 136,00	35 136,00	35 136,00	100,00	-
28	Finansowanie kosztów utrzymania zimowych dróg powiatowych	600	60014	2320	35 136,00	35 136,00	35 136,00	100,00	-
	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE - zadania bieżące</i>				-	115 751,68	105 688,66	91,31	- 10 063,02
29	Dotacja na realizację projektu "PoCUS - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020	852	85295		-	51 355,64	41 292,62	80,41	- 10 063,02
	- środki EFS			2007	-	48 622,02	39 094,65	80,41	- 9 527,37
	- środki budżetu państwa			2009	-	2 733,62	2 197,97	80,41	- 535,65
30	Realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz	852	85295	2007	-	21 976,04	21 976,04	100,00	-
31	Realizacja projektu "Gmina na czasie - E-wolborzanin" realizowanego ze środków EFRWP	921	92195			42 420,00	42 420,00	100,00	-
	- środki UE			2007	-	36 260,62	36 260,62	100,00	-
	- środki budżetu państwa			2009	-	6 159,38	6 159,38	100,00	-
	<i>* otrzymane ze środków Ministra Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów</i>				-	16 200,00	16 200,00	100,00	-
32	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych "Umiem pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	926	92695	2440	-	16 200,00	16 200,00	100,00	-
	<i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>				-	29 719,00	-	-	- 29 719,00
33	Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest	900	90002	2460	-	29 719,00	-	-	- 29 719,00
	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				-	2 000,00	2 000,00	100,00	-
34	Realizacja projektu "Bezpieczna zabawa to podstawa" - Lubiaszów	921	92195	2710	-	500,00	500,00	100,00	-
35	Realizacja projektu "10-lecie Dębu Papieskiego" - Polichno	926	92601	2710	-	500,00	500,00	100,00	-
36	Realizacja projektu "Z całego serca wszyscy razem" - Wolbórz	926	92695	2710		1 000,00	1 000,00	100,00	-
C	DOCHODY WLASNE GMINY				18 378 306,95	19 301 140,34	19 394 102,29	100,48	92 961,95
1	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				8 344 208,00	8 384 208,00	8 466 773,76	100,98	82 565,76
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /37,79%/	756	75621	0010	8 164 208,00	8 204 208,00	8 241 396,00	100,45	37 188,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/	756	75621	0020	180 000,00	180 000,00	225 377,76	125,21	45 377,76

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		
		dział	rozdział	§	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	kwota	%	odchylenie 8 - 7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				8 139 796,00	8 831 129,00	8 843 553,38	100,14	12 424,38
	<i>* realizowane przez urząd miejski</i>				<i>7 787 796,00</i>	<i>8 407 129,00</i>	<i>8 423 066,98</i>	<i>100,19</i>	<i>15 937,98</i>
1	Podatek od nieruchomości				6 445 912,00	6 978 845,00	6 988 935,71	100,14	10 090,71
	a) osoby prawne	756	75615	0310	4 206 793,00	4 606 470,00	4 612 572,28	100,13	6 102,28
	b) osoby fizyczne	756	75616	0310	2 239 119,00	2 372 375,00	2 376 363,43	100,17	3 988,43
2	Podatek rolny				814 954,00	850 554,00	854 783,99	100,50	4 229,99
	a) osoby prawne	756	75615	0320	24 184,00	25 184,00	24 590,00	97,64	- 594,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0320	790 770,00	825 370,00	830 193,99	100,58	4 823,99
3	Podatek leśny				156 010,00	156 510,00	156 045,11	99,70	- 464,89
	a) osoby prawne	756	75615	0330	136 722,00	137 222,00	137 114,00	99,92	- 108,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0330	19 288,00	19 288,00	18 931,11	98,15	- 356,89
4	Podatek od środków transportowych				370 920,00	421 220,00	423 302,17	100,49	2 082,17
	a) osoby prawne	756	75615	0340	13 584,00	14 284,00	14 232,00	99,64	- 52,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0340	357 336,00	406 936,00	409 070,17	100,52	2 134,17
	<i>* realizowane przez Urzędy Skarbowe</i>				<i>352 000,00</i>	<i>424 000,00</i>	<i>420 486,40</i>	<i>99,17</i>	<i>- 3 513,60</i>
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756	75601	0350	7 000,00	7 000,00	6 541,81	93,45	- 458,19
6	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	17 000,00	36 000,00	35 880,05	99,67	- 119,95
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych				328 000,00	381 000,00	378 064,54	99,23	- 2 935,46
	a) osoby prawne	756	75615	0500	8 000,00	6 000,00	4 168,00	69,47	- 1 832,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0500	320 000,00	375 000,00	373 896,54	99,71	- 1 103,46
III	Wpływy z opłat, w tym:				1 170 800,00	1 322 200,00	1 336 935,35	101,11	14 735,35
1	Oplata za służebność przesyłu	700	70005	0470	-	4 500,00	4 479,51	99,54	- 20,49
2	Oplata za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	10 800,00	10 800,00	9 202,35	85,21	- 1 597,65
3	Oplata targowa	756	75616	0430	6 000,00	6 000,00	5 657,00	94,28	- 343,00
4	Oplata miejscowa	756	75616	0440	10 000,00	12 000,00	11 454,00	95,45	- 546,00
5	Oplata skarbowa	756	75618	0410	35 000,00	35 000,00	36 369,00	103,91	1 369,00
6	Oplata eksploatacyjna	756	75618	0460	4 000,00	5 000,00	4 605,00	92,10	- 395,00
7	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	187 000,00	203 000,00	201 982,16	99,50	- 1 017,84
8	Oplata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	29 000,00	49 500,00	50 311,52	101,64	811,52
9	Oplata za rejestrację Klubu małucha	756	75618	0490	-	500,00	500,00	100,00	-
10	Oplata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC	756	75618	0690	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	-
11	Oplata za wydanie formularza obcojęzycznego	756	75618	0690	-	50,00	17,00	-	- 33,00
12	Oplata z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych	801	80101	0690	-	100,00	63,00	-	- 37,00
13	Oplata z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych	801	80110	0690	-	50,00	18,00	-	- 32,00
14	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	660 000,00	982 000,00	998 964,34	101,73	16 964,34
15	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	225 000,00	9 700,00	9 312,47	96,00	- 387,53
IV	Dochody z majątku gminy				146 400,00	155 350,00	157 497,97	101,38	2 147,97
1	Dzierżawa gruntów użytkowanych przez koła łowicze	010	01095	0750	4 700,00	5 550,00	5 510,09	99,28	- 39,91
2	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	71 100,00	71 100,00	71 010,12	99,87	- 89,88
	a) użytkowanych rolniczo				8 100,00	8 100,00	8 092,83	99,91	- 7,17
	b) pozostałe dzierżawy				63 000,00	63 000,00	62 917,29	99,87	- 82,71
3	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	40 600,00	42 500,00	42 876,78	100,89	376,78
	a) czystsze mieszkaniowe				18 700,00	20 600,00	20 903,91	101,48	303,91
	b) pozostały wynajem				21 900,00	21 900,00	21 972,87	100,33	72,87
4	Wpływy za wynajem hali sportowej	801	80110	0830	10 000,00	8 500,00	8 321,26	97,90	- 178,74
		801	80101	0830	-	1 500,00	3 665,14	244,34	2 165,14
5	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	900	90001	0750	20 000,00	26 200,00	26 114,58	99,67	- 85,42

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		
		dział	rozdział	§	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	kwota	%	odchylenie 8 - 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy				577 102,95	608 253,34	589 341,83	96,89	- 18 911,51
1	Urząd Miejski w Wolborzu				191 602,95	221 332,95	219 119,56	99,00	- 2 213,39
a	wpływy z tytułu kosztów upomnienia, w tym:				10 800,00	11 850,00	11 367,38	95,93	- 482,62
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0640	300,00	300,00	58,00	19,33	- 242,00
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0640	500,00	500,00	69,60	13,92	- 430,40
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0640	5 000,00	5 500,00	5 764,58	104,81	264,58
	^ za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0640	-	50,00	23,20	-	26,80
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0640	5 000,00	5 500,00	5 452,00	99,13	- 48,00
b	odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830	35 600,00	38 600,00	38 875,94	100,71	275,94
c	odsetki od nieterminowych płatności				30 100,00	17 850,00	12 836,85	71,92	- 5 013,15
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0920	100,00	200,00	146,79	73,40	- 53,21
	^ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756	75601	0910	-	150,00	135,83	90,55	- 14,17
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0910	7 000,00	4 000,00	1 437,17	35,93	- 2 562,83
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	19 000,00	11 900,00	9 968,29	83,77	- 1 931,71
	^ za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0910	-	100,00	62,83	-	37,17
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0910	4 000,00	1 500,00	1 085,94	72,40	- 414,06
d	oprocenowanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0920	2 100,00	2 100,00	1 957,33	93,21	- 142,67
e	zwrot zaliczek sądowych	700	70005	0940	-	100,00	60,00	60,00	- 40,00
f	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700	70005	0950	-	1 200,00	1 637,96	136,50	437,96
g	5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych	750	75011	2360	2,95	3,95	3,58	90,63	- 0,37
h	wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej	750	75023	0830	-	-	2,11	-	2,11
i	odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:				21 500,00	12 220,00	12 344,54	101,02	124,54
	- rachunek Urzędu Miejskiego	750	75023	0920	1 000,00	1 600,00	3 292,92	205,81	1 692,92
	- rachunek podstawowy Gminy Wolbórz	758	75814	0920	20 000,00	10 000,00	8 662,69	86,63	- 1 337,31
	- rachunek podstawowy SP Wolbórz	801	80101	0920	-	100,00	12,77	12,77	- 87,23
	- rachunek podstawowy SP Golezse Duże	801	80101	0920	-	-	7,86	-	7,86
	- rachunek podstawowy SP Komorniki	801	80101	0920	-	-	6,41	-	6,41
	- rachunek podstawowy Przedszkola Samorządowego	801	80104	0920	-	10,00	10,94	109,40	0,94
	- rachunek podstawowy Publicznego Gimnazjum	801	80110	0920	-	10,00	4,44	44,40	- 5,56
	- rachunek podstawowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	0920	500,00	500,00	346,51	69,30	- 153,49
j	podatek VAT naliczony do odliczenia	750	75023	0970	-	6 600,00	6 248,00	94,67	- 352,00
k	wpływy z różnych dochodów	754	75414	0970	-	-	1 140,60	-	1 140,60
l	rozliczenia z lat ubiegłych	758	75814	0940	-	4 900,00	5 284,33	107,84	384,33
l	rozliczenia VAT	758	75814	0970	-	10,00	-	-	10,00
m	zwrot utraconych dochodów z Zalewu Sulejowskiego	758	75814	0970	-	2 339,00	2 339,00	100,00	-
n	zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem	758	75814	2910	-	1 250,00	1 245,12	99,61	- 4,88
o	odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin	801	80103	0830	31 500,00	30 500,00	31 451,72	103,12	951,72
p	odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	801	80104	0830	43 000,00	67 200,00	68 688,44	102,21	1 488,44
r	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	855	85502	2360	17 000,00	17 000,00	15 186,80	89,33	- 1 813,20
s	zwrot zaliczki alimentacyjnej	855	85502	2360	-	3 000,00	3 483,53	116,12	483,53
t	5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	-	10,00	3,35	33,50	- 6,65
u	grzywny, mandaty i kary od ludności	900	90006	0570	-	2 600,00	2 603,18	100,12	3,18
w	wpływy z kar z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0570	-	-	644,80	-	644,80
z	grzywny, mandaty i kary od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	900	90019	0580	-	1 000,00	715,00	71,50	- 285,00
ż	wpływy z różnych dochodów	900	90095	0970	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-
2	Szkoły podstawowe				248 000,00	253 470,39	251 655,27	99,28	- 1 815,12
a	wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	801	80101	0940	-	1 950,00	1 945,12	99,75	- 4,88
b	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	-	3 320,39	3 320,39	100,00	-
c	darowizna na rzecz szkoły	801	80101	0960	-	4 200,00	4 200,00	100,00	-
d	odpłatność za wyżywienie na stołówkach	801	80148	0830	248 000,00	244 000,00	242 189,76	99,26	- 1 810,24

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		
		dział	rozdział	§	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	kwota	%	odchylenie 8 - 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu				93 000,00	85 300,00	84 429,74	98,98	- 870,26
a	wpływy z opłat za czesne	801	80104	0660	22 000,00	18 300,00	18 114,50	98,99	- 185,50
b	wpływy z opłat za wyżywienie	801	80104	0670	71 000,00	67 000,00	66 315,24	98,98	- 684,76
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				44 500,00	48 150,00	34 137,26	70,90	- 14 012,74
a	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	851	85154	0630	-	150,00	142,34	-	- 7,66
b	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	852	85216	0940	1 000,00	1 500,00	1 105,69	73,71	- 394,31
c	odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	4 500,00	4 500,00	4 023,72	89,42	- 476,28
d	odpłatność za pobyt w DPS-ach	852	85295	0830	4 800,00	7 800,00	6 604,82	84,68	- 1 195,18
e	refundacja za prace społecznie użyteczne	852	85295	0970	19 700,00	19 700,00	15 911,10	80,77	- 3 788,90
f	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0920	1 000,00	1 000,00	303,45	30,35	- 696,55
g	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0940	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	- 5 000,00
h	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	500,00	500,00	189,64	37,93	- 310,36
i	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	5 000,00	5 000,00	2 856,50	57,13	- 2 143,50
	DOCHODY MAJĄTKOWE				11 452 723,15	7 719 490,41	7 709 264,31	99,87	- 10 226,10
A	DOTACJE CELOWE				9 875 059,34	7 662 120,41	7 662 720,41	100,01	600,00
	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE, w tym:</i>				9 500 034,24	7 576 501,61	7 576 501,61	100,00	-
1	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	600	60016	6207	728 072,94	715 185,32	715 185,32	100,00	-
2	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne	700	70005	6207	558 547,33	315 967,35	315 967,35	100,00	-
3	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6207	867 689,67	577 290,40	577 290,40	100,00	-
4	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6207	507 280,87	-	-	-	-
5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	900	90001	6207	6 838 443,43	5 968 058,54	5 968 058,54	100,00	-
	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				-	28 000,00	28 000,00	100,00	-
6	Realizacja projektu "Bezpieczna zabawa to podstawa" - Lubiaszów	921	92195	6300	-	9 500,00	9 500,00	100,00	-
7	Realizacja projektu "10-lecie Dębu Papięskiego" - Polichno	926	92601	6300	-	9 500,00	9 500,00	100,00	-
8	Realizacja projektu "Z całego serca wszyscy razem" - Wolbórz	926	92695	6300	-	9 000,00	9 000,00	100,00	-
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym:</i>				-	57 618,80	57 618,80	100,00	-
9	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.	758	75814	6330	-	57 618,80	57 618,80	100,00	-
	<i>* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>				-	-	600,00	-	600,00
10	Budowa drogi gminnej - ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą	600	60016	6350	-	-	300,00	-	300,00
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin	600	60016	6350	-	-	300,00	-	300,00
	<i>* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych majątkowych</i>				375 025,10	-	-	-	-
12	Dofinansowanie zadania pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin"	900	90005	6300	375 025,10	-	-	-	-
B	DOCHODY WŁASNE				1 577 663,81	57 370,00	46 543,90	81,13	- 10 826,10
1	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00	-
2	Wpływy ze sprzedaży gruntu	700	70005	0770	250 000,00	50 000,00	39 180,00	78,36	- 10 820,00
3	Sprzedaż składników majątkowych	750	75023	0870	-	250,00	243,90	97,56	- 6,10

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		
		dział	rozdział	§	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	kwota	%	odchylenie 8 - 7
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
4	Wpłaty od mieszkańców na zadanie pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin"	900	90005	0770	1 320 543,81	-	-	-	-
	OGÓLEM DOCHODY, w tym:				47 231 653,10	47 930 624,09	47 761 748,77	99,65	- 168 875,32
	- dochody bieżące				35 778 929,95	40 211 133,68	40 052 484,46	99,61	- 158 649,22
	- dochody majątkowe				11 452 723,15	7 719 490,41	7 709 264,31	99,87	- 10 226,10

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

SALDA POCZĄTKOWE I KOŃCOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na 01.01.2019			Należności 2019		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na 31.12.2019		
		dz.	rdz.	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	PODATKI realizowane przez Urząd				352 021,29	308 461,29	4 128,76	8 676 047,25	235 817,00	8 788 122,78	8 434 129,23	5 834,18	359 261,67	301 089,67	5 268,12
	Miejski, w tym:				308 548,29	308 461,29	4 128,76	8 653 988,00	235 817,00	8 722 590,53	8 423 066,98	5 834,18	304 791,67	301 089,67	5 268,12
	- należność główna				43 473,00	-	-	22 059,25	-	65 532,25	11 062,25	-	54 470,00	-	-
	- odsetki				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	od nieruchomości os. prawne	756	75615	0310	94 372,70	94 372,70	-	4 656 820,00	40 208,00	4 710 984,70	4 612 572,28	58,00	98 412,42	98 412,42	-
	- odsetki	756	75615	0910	14 171,00	-	-	4 667,17	-	18 838,17	1 292,17	-	17 546,00	-	-
2	od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	134 090,50	134 003,50	1 735,18	2 553 903,00	167 184,00	2 519 074,32	2 376 363,43	2 517,00	145 409,32	142 171,32	2 698,43
	- odsetki	756	75616	0910	23 364,00	-	-	10 856,24	-	34 220,24	4 111,24	-	30 109,00	-	-
3	rolny os. prawne	756	75615	0320	202,00	202,00	-	24 388,00	-	24 590,00	24 590,00	11,60	-	-	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	28,00	-	28,00	28,00	-	-	-	-
4	rolny os. fizyczne	756	75616	0320	53 146,45	53 146,45	2 068,45	837 173,00	7 957,00	880 294,00	830 193,99	2 379,37	52 569,07	52 133,07	2 469,06
	- odsetki	756	75616	0910	5 011,00	-	-	3 720,43	-	8 731,43	2 662,43	-	6 069,00	-	-
5	leśny os. prawne	756	75615	0330	-	-	-	137 122,00	8,00	137 114,00	137 114,00	-	-	-	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	leśny os. fizyczne	756	75616	0330	1 091,46	1 091,46	81,13	19 077,00	157,00	19 930,33	18 931,11	752,21	1 099,85	1 071,85	100,63
	- odsetki	756	75616	0910	9,00	-	-	28,62	-	37,62	16,62	-	21,00	-	-
7	od środków transportowych os. prawne	756	75615	0340	-	-	-	14 232,00	-	14 232,00	14 232,00	-	-	-	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	od środ. transportowych os. fizyczne	756	75616	0340	25 645,18	25 645,18	244,00	411 273,00	20 303,00	416 371,18	409 070,17	116,00	7 301,01	7 301,01	-
	- odsetki	756	75616	0910	918,00	-	-	2 758,79	-	3 676,79	2 951,79	-	725,00	-	-
II.	PODATKI realizowane przez Urzędy				16 712,77	15 141,72	2 974,89	8 893 173,24	798,00	8 906 113,12	8 887 739,20	-	18 373,92	18 057,92	-
	Skarbowe i Ministerstwo Finansów				16 712,77	15 141,72	2 974,89	8 892 694,20	798,00	8 905 634,08	8 887 260,16	-	18 373,92	18 057,92	-
	- należność główna				-	-	-	479,04	-	479,04	479,04	-	-	-	-
	- odsetki				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	karta podatkowa	756	75601	0350	13 511,00	13 511,00	-	6 904,55	-	20 415,55	6 541,81	-	13 873,74	13 873,74	-
	- odsetki	756	75601	0910	-	-	-	135,83	-	135,83	135,83	-	-	-	-
2	od czynności cywilno-prawnych os.pr.	756	75615	0500	11,72	11,72	-	4 168,00	-	4 179,72	4 168,00	-	11,72	11,72	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	117,00	-	117,00	117,00	-	-	-	-
3	od spadków i darowizn	756	75616	0360	2 944,05	1 533,00	-	33 734,00	798,00	35 880,05	35 880,05	-	-	-	-
4	od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	756	75616	0500	246,00	86,00	-	376 845,00	-	377 091,00	373 896,54	-	3 194,46	2 878,46	-
	- odsetki	756	75616	0910	-	-	-	226,21	-	226,21	226,21	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na 01.01.2019			Należności 2019		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na 31.12.2019		
		dz.	rdz.	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	756	75621	0010	-	-	1 117,00	8 243 807,00	-	8 242 690,00	8 241 396,00	-	1 294,00	1 294,00	-
6	udziały w podatku dochodowym od os.pr.	756	75621	0020	-	-	1 857,89	227 235,65	-	225 377,76	225 377,76	-	-	-	-
III.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:				491 148,28	478 992,31	8 905,58	2 001 997,67	142 642,88	2 341 597,49	1 736 460,79	5 533,20	611 489,94	577 901,42	6 353,24
IIIa.	Urząd Miejski, w tym:				156 478,91	144 322,94	3 648,08	1 557 042,51	102 236,13	1 607 637,21	1 365 139,41	5 533,20	248 357,34	215 344,24	5 859,54
	- należność główna				151 566,00	143 527,37	3 648,08	1 555 891,33	102 180,60	1 601 628,65	1 366 366,03	5 533,20	241 122,16	214 194,24	5 859,54
	- odsetki				4 912,91	795,57	-	5 630,69	55,53	10 488,07	3 252,89	-	7 235,18	1 150,00	-
1	opłata za służebność przesyłu	700	70005	0470	-	-	-	4 479,51	-	4 479,51	4 479,51	-	-	-	-
2	użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	3 970,82	3 970,82	-	10 714,77	-	14 685,59	9 202,35	-	5 483,24	5 483,24	-
	- odsetki	700	70005	0920	708,58	708,58	-	250,62	-	959,20	21,81	-	937,39	937,39	-
3	czynsz mieszkaniowy	700	70005	0750	193,73	175,70	-	20 853,17	130,89	20 916,01	20 903,91	23,20	13,10	13,10	1,00
	- odsetki	700	70005	0920	6,97	6,97	-	23,32	8,24	22,05	22,00	-	0,05	0,05	-
4	wynajem nieruchom. niemieszkalnych	700	70005	0750	1 910,87	1 519,90	-	22 322,87	-	24 233,74	21 972,87	-	2 260,87	1 519,90	-
	- odsetki	700	70005	0920	44,09	44,09	-	130,50	-	174,59	-	-	174,59	174,59	-
5	dzierżawy gruntów rolnych	700	70005	0750	-	-	-	8 092,83	-	8 092,83	8 092,83	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	16,66	-	16,66	16,66	-	-	-	-
6	dzierżawy gruntów pozostałych	700	70005	0750	-	-	-	62 917,29	-	62 917,29	62 917,29	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	opł. za przeksz. prawa użyt. wieczystego	700	70005	0760	-	-	-	7 120,00	-	7 120,00	7 120,00	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	1 957,33	-	1 957,33	1 957,33	-	-	-	-
8	odpłatności za energię, wodę, gaz	700	70005	0830	2 313,89	219,31	-	40 718,09	549,88	42 482,10	38 875,94	34,80	3 606,16	1 801,24	-
	- odsetki	700	70005	0920	35,93	35,93	-	135,65	47,29	124,29	86,32	-	37,97	37,97	0,00
9	opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	679,25	-	365,00	50 139,30	19,50	50 434,05	50 311,52	23,20	122,53	118,00	-
	- odsetki	756	75618	0910	-	-	-	64,23	-	64,23	62,83	-	1,40	-	-
10	zwrot niewykorzystanych dotacji	758	75814	0940	4 855,80	-	-	24 806,03	-	29 661,83	5 284,33	-	24 377,50	-	-
11	kary, grzywny (SP Golesze Duże)	801	80101	0570	5 550,00	5 550,00	-	-	-	5 550,00	-	-	5 550,00	5 550,00	-
12	wynajem hali sportowej (SP Wolbórz)	801	80101	0830	-	-	-	3 665,14	-	3 665,14	3 665,14	-	-	-	-
13	wynajem hali sportowej (Gimnazjum)	801	80110	0830	-	-	-	8 529,59	208,33	8 321,26	8 321,26	-	-	-	-
	- odsetki	801	80110	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (z innej gminy)	801	80103	0830	-	-	-	31 451,72	-	31 451,72	31 451,72	-	-	-	-
15	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (z innej gminy)	801	80104	0830	-	-	-	68 688,44	-	68 688,44	68 688,44	-	-	-	-
16	dzierżawa obiektów i uządz. wodn.-kanal.	900	90001	0750	-	-	-	26 114,58	-	26 114,58	26 114,58	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na 01.01.2019			Należności 2019		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na 31.12.2019		
		dz.	rdz.	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	opłaty za odpady komunalne	900	90002	0490	73 906,82	73 906,82	3 283,08	1 165 278,00	101 272,00	1 134 629,74	998 964,34	5 452,00	141 523,94	141 523,94	5 858,54
	- odsetki	900	90002	0910	4 117,34	-	-	3 052,38	-	7 169,72	1 085,94	-	6 083,78	-	-
18	koszty usunięcia substancji szkodliwych	900	90006	0690	58 184,82	58 184,82	-	-	-	58 184,82	-	-	58 184,82	58 184,82	-
IIIb.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				333 688,37	333 688,37	-	63 758,80	-	397 447,17	35 155,37	-	362 291,80	362 153,08	-
1	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85501	0940	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
2	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85502	0940	-	-	-	2 856,50	-	2 856,50	2 856,50	-	-	-	-
3	fundusz alimentacyjny	855	85502	2360	279 374,47	279 374,47	-	46 980,00	-	326 354,47	15 186,80	-	311 167,67	311 167,67	-
4	zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	54 313,90	54 313,90	-	-	-	54 313,90	3 483,53	-	50 830,37	50 830,37	-
5	usługi opiekuńcze	852	85228	0830	-	-	-	4 317,48	-	4 317,48	4 023,72	-	293,76	155,04	-
6	odpłatność za pobyt w DPS	852	85295	0830	-	-	-	6 604,82	-	6 604,82	6 604,82	-	-	-	-
IIIc.	Jednostki Oświatowe				981,00	981,00	5 257,50	381 196,36	40 406,75	336 513,11	336 166,01	-	840,80	404,10	493,70
1	wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	-	-	-	63,00	-	63,00	63,00	-	-	-	-
2	wpłaty z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	801	80101	0940	-	-	-	1 945,12	-	1 945,12	1 945,12	-	-	-	-
3	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	801	80101	0950	-	-	-	3 320,39	-	3 320,39	3 320,39	-	-	-	-
4	wpływy z otrzymanych darowizn	801	80101	0960	-	-	-	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-
5	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne)	801	80104	0660	166,00	166,00	1 122,00	25 138,00	6 065,50	18 116,50	18 114,50	-	2,00	2,00	-
6	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	801	80104	0670	527,00	527,00	3 785,10	93 617,54	23 976,80	66 382,64	66 315,24	-	87,10	87,10	19,70
7	odpłatność za obiady na stołówkach	801	80148	0830	288,00	288,00	350,40	252 457,61	10 364,45	242 030,76	242 189,76	-	315,00	315,00	474,00
8	wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	-	-	-	18,00	-	18,00	18,00	-	-	-	-
9	wpływy z różnych dochodów	926	92601	0970	-	-	-	436,70	-	436,70	-	-	436,70	-	-
RAZEM					859 882,34	802 595,32	16 009,23	19 570 739,12	379 257,88	20 035 354,35	19 057 850,18	11 367,38	989 125,53	897 049,01	11 621,36
- należności ogółem					811 496,43	801 799,75	16 009,23	19 543 049,18	379 202,35	19 959 334,03	19 043 535,04	11 367,38	927 420,35	895 899,01	11 621,36
- odsetki					48 385,91	795,57		27 689,94	55,53	76 020,32	14 315,14		61 705,18	1 150,00	

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU

Poz.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 045 777,06	1 032 337,69	98,71	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 343 524,04	1 291 143,36	96,10	98,40
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 540 799,45	1 520 272,94	98,67	2 895,05
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 100,00	35 005,10	65,92	-
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 176 756,15	4 023 956,93	96,34	223 208,49
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	82 919,00	81 738,22	98,58	-
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	382 854,59	369 627,29	96,55	-
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	184 554,43	80,24	-
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	139 000,00	-	-	-
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 997 469,13	13 875 429,40	99,13	546 520,06
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	262 247,00	203 747,97	77,69	-
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 477 724,64	2 355 337,31	95,06	58 840,95
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 127,30	402 017,81	94,56	20 404,12
14.	855	RODZINA	10 347 443,00	10 131 806,36	97,92	11 840,41
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 355 254,54	12 171 143,80	98,51	19 050,98
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 361 612,55	1 350 781,31	99,20	-
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	632 287,86	611 572,86	96,72	4 674,66
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			50 853 896,31	49 640 472,78	97,61	887 533,12
- wydatki bieżące			35 789 080,67	34 662 663,11	96,85	887 533,12
- wydatki majątkowe			15 064 815,64	14 977 809,67	99,42	-

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019r.

WYDATKI BUDŻETU

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			390 000,00	1 045 777,06	1 032 337,69	98,71	-
1.	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych		01008	4300	25 000,00	24 810,00	24 805,00	99,98	-
2.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wod.-kan.		01010	6050	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	-
3.	Przebudowa hydroformi w Polichnie		01010	6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
4.	Budowa wodociągu Wolbórz - Światniki - Lubiatów		01010	6050	250 000,00	200 000,00	190 054,50	95,03	-
5.	Budowa odcinka sieci wod.-kan. w ul. Polnej w Wolborzu		01010	6050	30 000,00	40 000,00	39 261,56	98,15	-
6.	Budowa sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Sobieskiego - I etap		01010	6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
7.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w Wolborzu - etap I		01010	6050	-	35 000,00	32 307,03	92,31	-
8.	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	17 000,00	17 190,00	17 132,54	99,67	-
9.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		01095		-	660 777,06	660 777,06	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		-	9 380,00	9 380,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		-	1 612,42	1 612,42	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		-	202,86	202,86	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		-	240,00	240,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300		-	1 521,13	1 521,13	100,00	-
	- zwrot akcyzy		4430		-	647 820,65	647 820,65	100,00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 052 176,00	1 343 524,04	1 291 143,36	96,10	98,40
1.	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego		60004	2310	60 000,00	57 400,00	57 206,40	99,66	-
2.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych		60011	4430	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00	-
3.	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	4300	35 136,00	39 136,00	36 611,80	93,55	-
4.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych		60014	4520	44 000,00	49 900,00	49 803,50	99,81	-
5.	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże		60014	6050	28 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25	-
6.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną		60014	6050	50 000,00	20 000,00	17 847,00	89,24	-
7.	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowań: ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu		60014	6050	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
8.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych w gminie Wolbórz		60014	6620	125 000,00	-	-	-	-
9.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Koło - Golesze w zakresie przebudowy nawierzchni"		60014	6620	-	112 100,00	112 088,36	-	-
10.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E w m. Lubiatów w zakresie przebudowy nawierzchni"		60014	6620	-	60 000,00	59 621,17	-	-
11.	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		502 000,00	657 248,04	618 133,48	94,05	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		4210		150 000,00	158 578,04	156 071,57	98,42	-
	<i>fundusz sołecki</i>				17 516,00	19 094,04	18 264,75	95,66	-
	- zakup usług remontowych		4270		200 000,00	231 000,00	229 689,32	99,43	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:		4300		146 000,00	259 170,00	224 157,99	86,49	-
	<i>fundusz sołecki</i>				15 417,53	15 417,53	15 392,93	99,84	-
	- różne opłaty i składki		4430		6 000,00	8 500,00	8 214,60	96,64	-
12.	Projekt przebudowy drogi gminnej w Polichnie		60016	6050	-	10 000,00	8 200,00	82,00	-
13.	Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu		60016	6050	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	-
14.	Umocnienie wylotu wód deszczowych do rzeki Goleszanki		60016	6050	-	30 000,00	28 400,70	94,67	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin		60016	6050	-	1 000,00	601,47	60,15	-
16.	Budowa drogi gminnej - ulica Sobieskiego w w Wolborzu wraz z infrastrukturą		60016	6050	-	1 000,00	601,47	60,15	-
17.	Projekt rozbudowy drogi gminnej w Chorzęcinie		60016	6050	10 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	-
18.	Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól		60017		25 000,00	9 500,00	8 396,02	88,38	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	20 000,00	5 500,00	4 724,42	85,90	-
	<i>fundusz sołecki</i>				5 194,86	4 194,86	4 194,86	100,00	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	5 000,00	4 000,00	3 671,60	91,79	-
	<i>fundusz sołecki</i>				1 230,00	1 230,00	1 180,80	96,00	-
19.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól		60017	6050	100 000,00	159 000,00	158 371,01	99,60	-
20.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Marianowie		60017	6050	-	22 000,00	22 000,00	100,00	-
21.	Utrzymanie pojazdów		60095		58 000,00	73 200,00	71 875,98	98,19	98,40
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 000,00	36 800,00	36 363,39	98,81	-
	- zakup usług remontowych			4270	7 000,00	11 200,00	11 177,20	99,80	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	3 500,00	2 809,39	80,27	98,40
	- różne opłaty i składki			4430	10 000,00	21 700,00	21 526,00	99,20	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 308 811,63	1 540 799,45	1 520 272,94	98,67	2 895,05
1.	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		119 600,00	148 600,00	138 201,27	93,00	2 895,05
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	25 900,00	25 266,19	97,55	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	40 000,00	44 000,00	38 376,65	87,22	2 895,05
	- zakup usług remontowych			4270	30 000,00	24 000,00	23 925,70	99,69	-
	- zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	47 000,00	42 974,07	91,43	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 100,00	2 084,66	99,27	-
	- opłaty na rzecz budżetów JST			4520	2 600,00	5 600,00	5 574,00	99,54	-
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		30 000,00	21 000,00	19 061,75	90,77	-
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	15 000,00	14 790,68	98,60	-
	- różne opłaty i składki			4430	16 000,00	6 000,00	4 271,07	71,18	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.			4590	5 000,00	-	-	-	-
3.	Zakup gruntów na infrastrukturę		70005	6050	250 000,00	460 226,40	456 565,79	99,20	-
4.	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne		70005		909 211,63	910 973,05	906 444,13	99,50	-
	- środki UE			6057	558 547,33	559 973,05	557 972,14	99,64	-
	- środki własne			6059	350 664,30	351 000,00	348 471,99	99,28	-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			53 100,00	53 100,00	35 005,10	65,92	-
1.	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	4300	16 000,00	31 300,00	24 530,00	78,37	-
2.	Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz		71004	4300	20 000,00	16 000,00	8 487,00	53,04	-
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	4300	10 000,00	4 000,00	350,10	8,75	-
4.	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035		4 500,00	1 800,00	1 638,00	91,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	1 800,00	1 638,00	91,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 300,00	-	-	-	-
5.	Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej		71095		2 600,00	-	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	250,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 350,00	-	-	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 092 095,15	4 176 756,15	4 023 956,93	96,34	223 208,49
1.	Urząd wojewódzki		75011		71 439,00	85 370,00	84 369,00	98,83	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	50 932,00	62 123,00	61 355,55	98,76	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 757,00	10 875,00	10 875,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 250,00	1 552,00	1 552,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 635,55	1 635,55	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	20,00	10,39	51,95	-
	- zakup usług pozostałych			4300	8 500,00	9 164,45	8 940,51	97,56	-
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Wolborzu		75020	2320	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-
3.	Rada miejska		75022		159 500,00	161 600,00	149 853,71	92,73	91,29
	- diety radnych			3030	140 000,00	137 000,00	128 903,64	94,09	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 500,00	10 500,00	10 247,00	97,59	91,29
	- zakup usług remontowych			4270	-	500,00	429,90	85,98	-
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	13 600,00	10 273,17	75,54	-
4.	Urząd miejski		75023		3 611 606,15	3 618 056,15	3 497 597,80	96,67	220 657,20
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00	8 000,00	7 386,76	92,33	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 439 606,15	2 377 206,15	2 327 452,77	97,91	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	185 200,00	174 300,00	174 232,31	99,96	184 240,94
	- wynagrodzenia prowizyjne			4100	37 000,00	31 000,00	29 890,00	96,42	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	421 000,00	418 000,00	406 295,39	97,20	31 671,08
	- składki na Fundusz Pracy			4120	60 000,00	45 400,00	39 398,56	86,78	3 016,01
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	900,00	840,00	93,33	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 000,00	91 500,00	81 987,00	89,60	20,79
	- zakup energii, wody, gazu			4260	42 000,00	44 500,00	34 066,23	76,55	1 546,24
	- zakup usług remontowych			4270	4 500,00	4 000,00	754,30	18,86	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	3 500,00	5 500,00	5 010,00	91,09	-
	- zakup usług pozostałych			4300	200 000,00	272 000,00	252 644,59	92,88	162,14
	- zakup usług telefonicznych			4360	23 000,00	21 400,00	19 784,78	92,45	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	14 000,00	14 000,00	11 222,99	80,16	-
	- różne opłaty i składki			4430	11 000,00	13 000,00	12 269,16	94,38	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	60 300,00	66 200,00	66 140,72	99,91	-
	- koszty egzekucji komorniczej			4610	7 000,00	5 500,00	4 561,93	82,94	-
	- szkolenia pracowników			4700	16 500,00	25 650,00	23 660,31	92,24	-
5.	Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim		75023	6050	15 000,00	23 800,00	23 739,00	99,74	-
6.	Promocja gminy		75075		100 000,00	152 650,00	134 973,60	88,42	2 460,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	4 300,00	4 195,00	97,56	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 000,00	16 000,00	14 226,73	88,92	-
	- zakup usług pozostałych			4300	69 700,00	132 350,00	116 551,87	88,06	2 460,00
	- różne opłaty i składki			4430	300,00	-	-	-	-
7.	Wydatki sołeckie		75095		111 350,00	111 680,00	111 133,82	99,51	-
	- diety sołtysów			3030	107 000,00	107 050,00	107 020,38	99,97	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 300,00	3 430,00	3 058,94	89,18	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	1 200,00	1 054,50	87,88	-
	- różne opłaty i składki			4430	550,00	-	-	-	-
8.	Podtrzymanie projektu "Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego)		75095	4210	1 000,00	1 000,00	147,00	14,70	-
9.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"		75095	4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
10.	Składka członkowska dla LODZistics		75095	4430	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
11.	Pozostała działalność		75095		5 700,00	4 100,00	3 643,00	88,85	-
	- podatek od nieruchomości			4480	3 700,00	1 600,00	1 220,00	76,25	-
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST			4500	2 000,00	2 500,00	2 423,00	96,92	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751			1 590,00	82 919,00	81 738,22	98,58	-
1.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 328,90	1 356,77	1 356,77	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	228,50	233,23	233,23	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32,60	-	-	-	-
2.	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP		75108		-	41 054,00	40 976,22	-	-
	- wypłata diet			3030	-	24 000,00	24 000,00	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	9 138,91	9 138,91	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	1 571,01	1 571,01	-	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	174,08	174,08	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	6 092,33	6 014,55	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	77,67	-	-	-
3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		-	40 275,00	39 172,00	97,26	-
	- wypłata diet			3030	-	24 000,00	23 650,00	98,54	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	7 102,98	7 102,98	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	1 220,99	1 220,99	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	133,03	133,03	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	7 337,67	6 584,67	89,74	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	480,33	480,33	100,00	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			205 000,00	382 854,59	369 627,29	96,55	-
1.	Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi:		75404		-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	- z przeznaczeniem na funkcjonowanie patroli ponadnormatywnych			2300	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia komisariatu w Wolborzu			2300	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-
2.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego		75412	2820	-	7 208,00	7 208,00	100,00	-
3.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego		75412	2820	-	8 750,00	8 750,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Ochotnicze straże pożarne		75412		200 000,00	220 646,05	214 195,79	97,08	-
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	44 000,00	47 730,00	47 728,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 100,00	1 100,00	1 058,79	96,25	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	200,00	150,96	75,48	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	31 100,00	31 100,00	31 023,20	99,75	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	61 000,00	74 346,05	70 646,94	95,02	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	18 000,00	15 000,00	14 396,81	95,98	-
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 500,00	5 350,65	97,28	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	3 670,00	3 660,00	99,73	-
	- zakup usług pozostałych			4300	19 000,00	13 100,00	12 487,72	95,33	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	4 000,00	3 200,00	2 846,72	88,96	-
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	12 600,00	25 700,00	24 846,00	96,68	-
5.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszeniu na zakup samochodu pożarniczego		75412	6230	-	130 000,54	123 500,00	95,00	-
6.	Rekompensujące świadczenie pieniężne za okres odbytych ćwiczeń wojskowych		75414	3030	-	1 150,00	1 140,60	99,18	-
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		2 000,00	2 000,00	1 789,90	89,50	-
	- zakup materiałów			4210	1 500,00	1 100,00	1 021,90	92,90	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	450,00	90,00	-
	- różne opłaty i składki			4430	-	400,00	318,00	79,50	-
9.	Zabezpieczenie elewacji budynku w Wolborzu		75495	4300	-	5 100,00	5 043,00	98,88	-
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			230 000,00	230 000,00	184 554,43	80,24	-
1.	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	8110	230 000,00	230 000,00	184 554,43	80,24	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			139 000,00	139 000,00	-	-	-
1.	Rezerwa ogólna		75818	4810	49 000,00	49 000,00	-	-	-
2.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810	90 000,00	90 000,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 716 561,54	13 997 469,13	13 875 429,40	99,13	546 520,06
1.	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej w Proszeniu		80101	2590	350 000,00	336 000,00	335 558,99	99,87	-
2.	Szkoły podstawowe		80101		5 571 456,00	5 965 047,39	5 926 318,56	99,35	401 607,12
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	243 000,00	255 460,00	254 401,24	99,59	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	3 683 600,00	3 911 477,00	3 904 185,41	99,81	9 873,77
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	260 000,00	262 199,00	262 197,48	100,00	323 386,69
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	684 000,00	724 012,00	723 241,45	99,89	56 987,54
	- składki na Fundusz Pracy			4120	97 400,00	87 176,00	85 826,60	98,45	6 707,11
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 500,00	20 160,00	20 154,96	99,98	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	171 000,00	230 562,00	229 982,64	99,75	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	16 000,00	48 434,00	47 856,64	98,81	-
	- zakup energii			4260	105 000,00	92 000,00	73 712,77	80,12	4 652,01
	- zakup usług remontowych			4270	13 000,00	20 140,39	19 685,40	97,74	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	4 220,00	4 136,00	98,01	-
	- zakup usług pozostałych			4300	49 000,00	74 660,00	69 612,84	93,24	-
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	9 000,00	7 920,00	6 083,16	76,81	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	7 780,00	7 243,13	93,10	-
	- różne opłaty i składki			4430	3 300,00	3 229,00	3 229,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	199 500,00	211 399,00	210 616,64	99,63	-
	- podatek od nieruchomości			4480	356,00	369,00	369,00	100,00	-
	- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	-	-	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	3 000,00	3 850,00	3 784,20	98,29	-
3.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu przy SP		80101		-	123 083,00	108 262,56	87,96	16 506,31
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-	624,00	548,81	87,95	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	63 968,00	63 562,14	99,37	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	-	13 169,82
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	11 100,00	11 092,44	99,93	2 252,04
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 510,00	1 277,43	84,60	259,08
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 000,00	1 440,00	72,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	9 542,00	9 538,53	99,96	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	2 554,00	1 996,96	78,19	-
	- zakup energii			4260	-	21 972,00	12 371,87	56,31	825,37
	- zakup usług remontowych			4270	-	3 350,00	3 300,00	98,51	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	3 204,00	739,19	23,07	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	-	898,00	737,00	82,07	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 671,00	1 658,19	99,23	-
	- szkolenia pracowników			4700	-	690,00	-	-	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Komornikach		80101	6050	-	67 000,00	66 786,59	99,68	-
5.	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych		80101	6050	28 740,00	28 740,00	28 740,00	100,00	-
6.	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wolborzu		80101	6050	-	15 000,00	14 230,65	94,87	-
7.	Wykonanie sieci komputerowej, systemu alarmowego i monitoringu w SP Proszeniu		80101	6050	-	26 000,00	26 000,00	100,00	-
8.	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80101		2 219 984,67	1 940 422,74	1 923 555,73	99,13	-
	- środki UE			6057	867 689,67	842 615,19	842 614,31	100,00	-
	- środki własne			6059	1 352 295,00	1 097 807,55	1 080 941,42	98,46	-
9.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80103	2590	230 000,00	275 284,00	274 950,00	99,88	-
	* finansowane ze środków własnych				230 000,00	236 000,00	235 666,00	99,86	-
	* finansowane ze środków budżetu państwa				-	39 284,00	39 284,00	100,00	-
10.	Oddziały przedszkolne		80103		266 500,00	316 059,00	313 318,57	99,13	26 594,23
	* finansowane ze środków własnych				266 500,00	265 551,00	262 810,57	98,97	26 594,23
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 000,00	15 482,00	15 474,79	99,95	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	176 000,00	176 611,00	174 338,44	98,71	860,04
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 300,00	20 555,00	20 554,19	100,00	21 449,46
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 000,00	35 947,00	35 824,28	99,66	3 814,92
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 600,00	2 876,00	2 587,84	89,98	469,81
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 100,00	600,00	573,63	95,61	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 500,00	11 980,00	11 957,40	99,81	-
	* finansowane z budżetu państwa				-	50 508,00	50 508,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	42 248,00	42 248,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	7 225,00	7 225,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 035,00	1 035,00	100,00	-
11.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin		80103	4330	31 000,00	38 000,00	37 404,08	98,43	-
	~ dla Gminy Tomaszów Maz.				25 000,00	32 400,00	32 338,00	99,81	-
	~ dla Gminy Moszczenica				6 000,00	5 600,00	5 066,08	90,47	-
12.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80104	2540	600 000,00	786 416,00	786 390,80	100,00	-
	* finansowane ze środków własnych				600 000,00	685 400,00	685 374,80	100,00	-
	* finansowane z budżetu państwa				-	101 016,00	101 016,00	100,00	-
13.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekoludek"		80104	2540	210 000,00	187 330,00	187 259,15	99,96	-
	* finansowane ze środków własnych				210 000,00	173 300,00	173 229,15	99,96	-
	* finansowane z budżetu państwa				-	14 030,00	14 030,00	100,00	-
14.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		1 109 000,00	1 204 175,00	1 201 302,18	99,76	72 712,63
	* finansowane ze środków własnych				1 109 000,00	1 098 950,00	1 096 077,18	99,74	72 712,63
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	34 000,00	35 980,00	35 979,53	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	694 000,00	674 917,00	674 907,20	100,00	1 356,40
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55 000,00	55 063,00	55 062,16	100,00	59 782,60
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	124 000,00	127 430,00	127 419,90	99,99	10 509,79
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 500,00	13 520,00	13 269,34	98,15	1 063,84
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 400,00	9 980,00	9 974,99	99,95	-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	13 000,00	17 310,00	17 153,70	99,10	-
	- zakup środków żywności			4220	71 000,00	71 000,00	70 238,32	98,93	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 500,00	4 050,00	3 823,30	94,40	-
	- zakup energii			4260	30 000,00	29 000,00	28 329,71	97,69	-
	- zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 540,00	1 540,00	100,00	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	1 549,00	1 455,00	93,93	-
	- zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	12 000,00	11 428,98	95,24	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	1 500,00	1 300,00	1 223,10	94,08	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00	1 305,00	1 276,39	97,81	-
	- różne opłaty i składki			4430	500,00	446,00	446,00	100,00	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 000,00	40 920,00	40 912,46	99,98	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 640,00	1 637,10	99,82	-
	* finansowane z budżetu państwa				-	105 225,00	105 225,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	87 951,00	87 951,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	15 119,00	15 119,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	2 155,00	2 155,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		80104	4330	139 000,00	168 700,00	168 502,67	99,88	-
	~ dla Gminy Moszczenica				10 000,00	11 600,00	11 506,22	99,19	-
	~ dla Gminy Tomaszów Maz.				19 000,00	64 700,00	64 673,26	99,96	-
	~ dla Gminy Miasta Tomaszów Maz.				60 000,00	20 700,00	20 670,20	99,86	-
	~ dla Gminy Ujazd				-	9 200,00	9 169,84	99,67	-
	~ dla Miasta Piotrków Tryb.				50 000,00	62 500,00	62 483,15	99,97	-
16.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu		80104		1 307 280,87	-	-	-	-
	- środki UE			6057	507 280,87	-	-	-	-
	- środki własne			6059	800 000,00	-	-	-	-
17.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu		80110		683 400,00	624 467,00	624 459,88	100,00	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 500,00	13 197,00	13 196,68	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	365 000,00	332 912,00	332 911,31	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	103 000,00	100 437,00	100 436,24	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	75 400,00	74 314,00	74 313,17	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	10 700,00	10 430,00	10 429,37	99,99	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 400,00	4 400,00	4 399,97	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 000,00	2 277,00	2 276,09	99,96	-
	- zakup energii			4260	55 000,00	44 467,00	44 466,52	100,00	-
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	431,00	430,50	99,88	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	690,00	690,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	9 823,00	9 822,67	100,00	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	2 000,00	1 320,00	1 319,28	99,95	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	1 084,00	1 083,88	99,99	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 400,00	1 534,00	1 534,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 000,00	19 451,00	19 450,20	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	400,00	400,00	100,00	-
18.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80110		318 100,00	174 935,00	174 931,72	100,00	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	76,00	76,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	159 000,00	91 347,00	91 346,85	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 400,00	12 265,00	12 264,89	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	30 000,00	16 852,00	16 851,58	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 000,00	1 881,00	1 880,13	99,95	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	2 340,00	2 339,98	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	5 458,00	5 457,87	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	446,00	446,00	100,00	-
	- zakup energii			4260	68 000,00	34 083,00	34 082,87	100,00	-
	- zakup usług remontowych			4270	6 000,00	2 650,00	2 650,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	1 796,00	1 795,10	99,95	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 102,00	1 101,72	99,97	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 000,00	3 639,00	3 638,73	99,99	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	-	-	-	-
19.	Dowożenie uczniów		80113		391 500,00	370 255,00	362 071,54	97,79	4 751,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00	417,72	52,22	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	45 000,00	34 204,00	33 886,81	99,07	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 400,00	3 363,00	3 362,32	99,98	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 500,00	18 800,00	18 386,80	97,80	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 000,00	2 748,00	2 632,25	95,79	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	76 400,00	71 490,00	70 591,61	98,74	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00	38 280,00	34 991,49	91,41	3 281,00
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	2 730,00	1 260,00	46,15	1 470,00
	- zakup usług pozostałych			4300	194 000,00	194 000,00	192 911,62	99,44	-
	- różne opłaty i składki			4430	3 100,00	2 540,00	2 540,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 300,00	1 300,00	1 090,92	83,92	-
20.	Dowożenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Proszeniu		80113	4300	5 700,00	8 300,00	8 142,40	98,10	-
21.	Dowożenie uczniów do przedszkola w Piotrkowie Tryb.		80113	4300	12 000,00	4 000,00	-	-	-
22.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		36 000,00	34 156,00	27 452,08	80,37	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 200,00	1 149,01	95,75	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	8 000,00	4 771,18	59,64	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	-	300,00	212,29	70,76	-
	- szkolenia pracowników			4700	26 000,00	24 656,00	21 319,60	86,47	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Stołówki szkolne		80148		601 800,00	628 676,00	617 341,16	98,20	22 952,77
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00	1 395,00	1 114,84	79,92	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	267 300,00	294 339,00	294 011,32	99,89	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 700,00	17 773,00	17 772,48	100,00	19 240,89
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	46 600,00	46 703,00	46 448,01	99,45	3 290,19
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6 600,00	5 573,00	5 537,18	99,36	421,69
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	-
	- zakup środków żywności			4220	248 000,00	248 000,00	237 883,49	95,92	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 900,00	10 393,00	10 073,84	96,93	-
24.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80149	2540	110 000,00	78 200,00	78 039,25	99,79	-
25.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekołudek"		80149	2540	-	72 500,00	72 253,02	99,66	-
26.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu		80149		56 400,00	57 803,00	55 804,81	96,54	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-	3 634,00	3 617,09	99,53	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	47 100,00	42 728,00	41 121,66	96,24	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 100,00	7 392,00	7 064,47	95,57	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 200,00	1 059,00	1 012,24	95,58	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	2 990,00	2 989,35	99,98	-
27.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80150	2590	31 000,00	48 000,00	47 680,55	99,33	-
28.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		300 900,00	254 940,00	254 772,14	99,93	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	252 600,00	213 228,00	213 104,27	99,94	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	42 200,00	36 488,00	36 447,23	99,89	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6 100,00	5 224,00	5 220,64	99,94	-
29.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP w Proszeniu		80153		-	3 769,62	3 660,81	97,11	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	26,82	26,13	97,43	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	3 732,30	3 624,18	97,10	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	10,50	10,50	100,00	-
30.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		80153		-	51 060,38	51 017,29	99,92	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	506,03	505,54	99,90	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	50 554,35	50 511,75	99,92	-
31.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		80195	3020	13 400,00	13 400,00	5 300,00	39,55	-
32.	Sfinansowanie komisji egzaminacyjnej		80195	4170	1 400,00	1 300,00	1 295,91	99,69	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	40,00	35,91	89,78	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	1 260,00	1 260,00	100,00	-
33.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		11 400,00	11 400,00	11 181,45	98,08	1 396,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-
	- zakup energii			4260	1 000,00	300,00	231,45	77,15	-
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 900,00	3 100,00	2 950,00	95,16	1 396,00
34.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	80 600,00	83 050,00	81 444,86	98,07	-
	OCHRONA ZDROWIA	851			221 800,00	262 247,00	203 747,97	77,69	-
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		14 000,00	14 000,00	6 104,92	43,61	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	4 000,00	3 154,92	78,87	-
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	10 000,00	2 950,00	29,50	-
2.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		173 000,00	189 000,00	138 497,39	73,28	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 000,00	40 000,00	38 802,50	97,01	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 400,00	57 400,00	27 738,14	48,32	-
	- zakup usług pozostałych			4300	95 000,00	83 000,00	68 268,75	82,25	-
	- różne opłaty i składki			4430	-	1 000,00	301,00	30,10	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 600,00	5 600,00	3 342,00	59,68	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50	-
3.	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.		85195	2310	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00	-
4.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej		85195	4210	-	447,00	345,66	77,33	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Zakup dla mieszkańców gminy Wolbórz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej		85195	4300	24 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	-
	POMOC SPOŁECZNA	852			2 192 303,00	2 477 724,64	2 355 337,31	95,06	58 840,95
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		85205		12 700,00	12 700,00	10 352,60	81,52	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	1 400,00	347,99	24,86	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	11 300,00	10 004,61	88,54	-
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	22 782,00	23 334,00	22 642,89	97,04	-
3.	Zasiłki i pomoc w naturze				314 687,00	323 304,00	305 828,89	94,59	-
	a) zasiłki celowe (zad. własne, środki gminy)		85214	3110	100 000,00	100 000,00	99 999,27	100,00	-
	b) zasiłki okresowe (zad. własne, środki budżetu państwa)		85214	3110	180 127,00	210 744,00	197 681,62	93,80	-
	c) schronienie (zad. własne, środki gminy)		85214	3110	34 560,00	12 560,00	8 148,00	64,87	-
4.	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)		85215	3110	16 000,00	8 000,00	7 265,84	90,82	-
5.	Dodatki energetyczne (środki budżetu państwa)		85215		-	138,00	-	-	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	135,29	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	2,71	-	-	-
6.	Zasiłki stałe		85216		215 708,00	288 824,00	281 274,66	97,39	-
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (śr. własne)			2910	1 000,00	2 100,00	1 105,69	52,65	-
	- wypłata zasiłków stałych (zad. wł., śr. budżetu państwa)			3110	214 708,00	286 724,00	280 168,97	97,71	-
7.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki		85219		-	11 446,00	11 445,80	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	11 274,30	11 274,11	100,00	-
	^ obsługa (1,5%)				-	171,70	171,69	99,99	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	171,70	171,69	99,99	-
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		85219		795 157,00	817 084,00	751 585,13	91,98	51 131,89
	^ finansowanie ze środków budżetu państwa				117 600,00	146 468,00	146 468,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	99 283,00	124 925,00	124 925,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 096,00	19 978,00	19 978,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 221,00	1 565,00	1 565,00	100,00	-
	^ finansowanie ze środków własnych				677 557,00	670 616,00	605 117,13	90,23	51 131,89
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 100,00	4 100,00	3 226,54	78,70	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	458 000,00	447 973,00	412 319,25	92,04	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 343,00	36 694,00	36 693,59	100,00	43 231,18
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	76 236,00	74 509,00	68 846,03	92,40	7 444,44
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 058,00	5 812,00	3 406,01	58,60	456,27
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	15 000,00	12 227,72	81,52	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	16 000,00	16 000,00	10 261,63	64,14	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	1 820,00	1 570,00	86,26	-
	- zakup usług pozostałych			4300	27 000,00	31 649,00	30 426,72	96,14	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	3 800,00	3 800,00	3 116,03	82,00	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 500,00	2 029,38	81,18	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 600,00	1 600,00	1 368,00	85,50	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 620,00	17 620,00	13 353,52	75,79	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	5 200,00	10 039,00	6 272,71	62,48	-
9.	Projekt PoCUs		85219		6 462,00	-	-	-	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	430,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 040,00	-	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	868,00	-	-	-	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	124,00	-	-	-	-
10.	Usługi opiekuńcze (środki własne)		85228		92 781,00	100 413,00	97 087,17	96,69	5 166,08
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	1 200,00	847,63	70,64	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	30 636,00	59 600,65	58 226,98	97,70	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 460,00	2 338,35	2 338,35	100,00	4 316,95
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 643,00	12 643,00	12 196,58	96,47	743,37
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 792,00	1 792,00	1 484,83	82,86	105,76
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 320,00	13 947,00	13 339,00	95,64	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	-	530,00	530,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	200,00	-	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	5 500,00	5 275,51	95,92	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 230,00	2 862,00	2 848,29	99,52	-
11.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		85228		-	7 741,00	7 740,00	99,99	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 340,00	2 340,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	5 401,00	5 400,00	99,98	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Dożywianie uczniów (zadanie własne)		85230	3110	195 976,00	343 564,00	340 873,75	99,22	-
	~ środki budżetu państwa				111 976,00	203 738,00	203 738,00	100,00	-
	~ środki budżetu gminy				80 000,00	135 826,00	135 826,00	100,00	-
	~ środki budżetu gminy (powyżej kryterium)				4 000,00	4 000,00	1 309,75	32,74	-
13.	Prace społecznie użyteczne		85295		36 050,00	28 891,00	27 830,39	96,33	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 650,00	161,00	160,39	99,62	-
	- wypłata świadczeń /środków własne/			3110	33 000,00	27 800,00	26 740,00	96,19	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	900,00	930,00	930,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	-	-	-	-
14.	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej		85295	4330	484 000,00	456 000,00	445 923,85	97,79	-
15.	Projekt "PoCUŚ-Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020		85295		-	56 285,64	45 486,34	80,81	2 542,98
	* finansowanie ze środków UE				-	48 622,02	39 094,65	80,41	2 407,62
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3027	-	134,44	44,50	33,10	-
	- wynagrodzenia osobowe			4017	-	38 359,97	31 174,88	81,27	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	-	-	-	-	2 011,89
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4117	-	6 605,60	5 368,30	81,27	346,44
	- składki na Fundusz Pracy			4127	-	939,79	670,90	71,39	49,29
	- zakup usług zdrowotnych			4287	-	94,68	94,68	100,00	-
	- podróże służbowe krajowe			4417	-	2 373,93	1 694,05	71,36	-
	- szkolenia pracowników			4707	-	113,61	47,34	41,67	-
	* finansowanie ze środków budżetu państwa				-	2 733,62	2 197,97	80,41	135,36
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3029	-	7,56	2,50	33,07	-
	- wynagrodzenia osobowe			4019	-	2 156,67	1 752,64	81,27	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	-	-	-	-	113,11
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4119	-	371,38	301,87	81,28	19,48
	- składki na Fundusz Pracy			4129	-	52,83	37,71	71,38	2,77
	- zakup usług zdrowotnych			4289	-	5,32	5,32	100,00	-
	- podróże służbowe krajowe			4419	-	133,47	95,27	71,38	-
	- szkolenia pracowników			4709	-	6,39	2,66	41,63	-
	* finansowanie ze środków własnych				-	4 930,00	4 193,72	85,07	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3029	-	430,00	286,70	66,67	-
	- wynagrodzenia osobowe			4019	-	3 838,95	3 333,08	86,82	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4119	-	661,05	573,94	86,82	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		387 800,00	425 127,30	402 017,81	94,56	20 404,12
1.	Świetlice szkolne		85401		348 300,00	330 623,30	328 574,63	99,38	20 404,12
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 000,00	16 670,00	16 605,34	99,61	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	235 000,00	224 446,30	224 012,53	99,81	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 200,00	21 486,00	21 485,28	100,00	17 125,81
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	44 000,00	42 220,00	41 996,05	99,47	2 928,50
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6 300,00	5 475,00	5 147,92	94,03	349,81
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800,00	2 803,00	1 821,20	64,97	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozł.			4240	4 500,00	3 500,00	3 486,26	99,61	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 500,00	14 023,00	14 020,05	99,98	-
2.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole" - wczesne wspomaganie dziecka		85404	2540	15 000,00	10 500,00	10 210,03	97,24	-
3.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekołudek" - wczesne wspomaganie dziecka		85404	2540	5 000,00	3 000,00	-	-	-
4.	Dotacja dla SP Prosenie - wczesne wspomaganie dziecka		85404	2590	-	3 500,00	3 407,28	97,35	-
5.	Pomoc materialna dla uczniów		85415		19 500,00	77 142,00	59 464,17	77,08	-
	- stypendia dla uczniów (środki gminy)			3240	18 500,00	18 500,00	11 892,84	64,29	-
	- stypendia dla uczniów (środki budżetu państwa)			3240	-	54 759,90	47 571,33	86,87	-
	- inne formy pomocy dla uczniów (środki gminy)			3260	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- inne formy pomocy dla uczniów (śr. budżetu państwa)			3260	-	2 882,10	-	-	-
6.	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna"		85415	3260	-	362,00	361,70	99,92	-
	Rodzina		855		8 172 895,00	10 347 443,00	10 131 806,36	97,92	11 840,41
1.	Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)		85501		5 199 446,00	7 192 512,00	7 122 600,83	99,03	6 503,54
	- wypłata świadczeń			3110	5 121 455,00	7 098 061,00	7 028 393,90	99,02	-
	~ obsługa świadczeń wychowawczych				77 991,00	94 451,00	94 206,93	99,74	6 503,54
	- wynagrodzenia osobowe			4010	57 754,00	69 220,01	69 220,01	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 903,00	4 645,71	4 645,71	100,00	5 434,57

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 790,00	12 719,99	12 505,73	98,32	935,83
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 536,00	1 809,00	1 779,27	98,36	133,14
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 508,00	1 384,29	1 384,29	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	2 415,00	2 414,92	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	1 257,00	1 257,00	100,00	-
2.	Świadczenia wychowawcze (zadania własne)		85501		9 000,00	9 000,00	3 303,45	36,71	-
	- zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe			2910	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	-
	- zwrot odsetek			4580	1 000,00	1 000,00	303,45	30,35	-
3.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		85502		2 609 801,00	2 661 783,00	2 567 259,32	96,45	5 336,87
	- wypłata świadczeń			3110	2 381 507,00	2 464 010,00	2 378 703,92	96,54	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	150 000,00	120 000,00	110 882,40	92,40	-
	* obsługa (3%)		85502		78 294,00	77 773,00	77 673,00	99,87	5 336,87
	- wynagrodzenia osobowe			4010	51 077,00	52 522,00	52 522,00	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 497,00	4 217,97	4 217,97	100,00	4 459,66
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 570,00	9 770,00	9 770,00	100,00	767,95
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 362,00	1 390,00	1 390,00	100,00	109,26
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 826,03	1 726,03	94,52	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 058,70	6 800,24	6 800,24	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 229,30	1 246,76	1 246,76	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	3 000,00	-	-	-	-
4.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek		85502	2910	5 000,00	5 000,00	2 856,50	57,13	-
			85502	4580	500,00	500,00	189,64	37,93	-
5.	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		85502		-	8 244,00	8 243,71	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	8 000,00	8 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa 3%)			4210	-	244,00	243,71	99,88	-
6.	Karta Dużej Rodziny		85503		-	2 322,00	2 064,42	88,91	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	1 940,00	1 725,10	88,92	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	334,00	297,06	88,94	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	48,00	42,26	88,04	-
7.	Karta Dużej Rodziny		85503						
	- dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne			4430	18 500,00	35 000,00	30 078,00	85,94	-
8.	Wsparanie rodziny (środki własne)		85504		52 398,00	46 398,00	29 481,82	63,54	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	411,69	82,34	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	37 585,00	31 585,00	17 862,56	56,55	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 999,00	2 999,00	2 810,67	93,72	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 989,00	6 989,00	5 971,43	85,44	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	995,00	995,00	849,58	85,38	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 230,00	1 230,00	1 034,89	84,14	-
	- szkolenia pracowników			4700	600,00	600,00	541,00	90,17	-
9.	Wsparanie rodziny - asystent rodziny (środki budżetu państwa)		85504						
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	16 734,00	14 004,00	83,69	-
10.	Rządowy program "Dobry Start"		85504		215 982,00	309 532,00	300 730,00	97,16	-
	- wypłata świadczeń			3110	208 800,00	299 400,00	291 000,00	97,19	-
	* obsługa				7 182,00	10 132,00	9 730,00	96,03	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 805,00	7 271,00	7 018,01	96,52	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	828,00	1 252,00	1 207,62	96,46	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	118,00	178,00	155,06	87,11	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	456,00	375,15	82,27	-
	- zakup usług pozostałych			4300	931,00	975,00	974,16	99,91	-
11.	Dotacja dla żłobka dziecięcego "Promyczek"		85505	2540	-	20 200,00	20 200,00	100,00	-
12.	Dotacja dla klubu dziecięcego "Promyczek"		85506	2540	12 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00	-
13.	Rodziny zastępcze		85508						
	- opłata za pobyt w pieczy zastępczej			4330	35 000,00	16 351,00	8 328,00	50,93	-
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		15 268,00	18 967,00	17 566,67	92,62	-
	- składki zdrowotne (finansowanie ze środków BP)			4130	15 268,00	18 867,00	17 566,67	93,11	-
	- składki zdrowotne (finansowanie ze środków własnych)			4130	-	100,00	-	-	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			13 257 723,58	12 355 254,54	12 171 143,80	91,31	19 050,98
1.	Utrzymanie oczyszczalni ścieków - zakup energii, wody, gazu		90001	4260	-	12 000,00	11 937,38	99,48	-
2.	Opłaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej		90001	4300	5 500,00	5 200,00	5 192,95	99,86	-
3.	Przylącza energetyczne do oczyszczalni i przepompowni		90001	4300	15 500,00	20 500,00	20 449,98	99,76	-
4.	Opłaty za usługi wodne		90001	4430	35 000,00	55 900,00	55 558,58	99,39	-
5.	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. "Kom-Wol"		90001	6010	-	200 000,00	200 000,00	100,00	-
6.	Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki		90001	6050	-	27 000,00	27 000,00	100,00	-
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap I		90001	6050	200 000,00	111 000,00	110 700,00	99,73	-
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bursztynowa w Swolszewicach Dużych		90001	6050	-	30 000,00	-	-	-
9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu		90001		9 902 321,71	9 903 372,62	9 902 321,71	99,99	-
	- środki UE			6057	6 838 443,43	6 839 169,34	6 838 443,44	99,99	-
	- środki własne			6059	3 063 878,28	3 064 203,28	3 063 878,27	99,99	-
10.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	6230	28 000,00	-	-	-	-
				2830	-	14 000,00	13 944,52	99,60	-
11.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		90002		669 000,00	1 018 348,82	999 601,92	98,16	3 021,98
	- wynagrodzenia osobowe			4010	60 000,00	42 000,00	34 407,83	81,92	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 700,00	2 500,00	2 495,65	99,83	2 525,90
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 000,00	9 000,00	5 665,44	62,95	434,20
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	2 000,00	807,47	40,37	61,88
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	4 000,00	592,13	14,80	-
	- zakup usług pozostałych			4300	582 000,00	956 548,82	953 663,52	99,70	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 300,00	2 300,00	1 969,88	85,65	-
12.	Wywóz nieczystości stałych		90002	4300	12 000,00	-	-	-	-
13.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych		90002	4300	8 000,00	-	-	-	-
14.	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz		90002	4300	3 000,00	-	-	-	-
15.	Utrzymanie zieleni w gminie		90004		43 000,00	40 500,00	35 932,91	88,72	101,22
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 000,00	19 500,00	16 225,90	83,21	-
	- zakup energii			4260	-	2 300,00	1 806,74	78,55	101,22
	- zakup usług remontowych			4270	-	2 000,00	1 636,76	81,84	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	16 700,00	16 263,51	97,39	-
16.	Remont obiektu małej architektury przy pl. Siniarskiego w Wolborzu (FS)		90004	4270	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
17.	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła		90005	2830	-	90 000,00	89 925,56	99,92	-
18.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90005	4430	7 000,00	-	-	-	-
19.	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin		90005	6050	1 695 568,91	-	-	-	-
20.	Odbiór zwierząt do schroniska		90013		102 000,00	180 094,52	161 906,13	89,90	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2 000,00	1 662,32	83,12	-
	- zakup usług pozostałych			4300	102 000,00	178 094,52	160 243,81	89,98	-
21.	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		377 000,00	374 011,98	278 629,36	74,50	10 979,11
	- zakup materiałów			4210	10 000,00	15 300,00	13 368,75	87,38	-
	- zakup energii			4260	300 000,00	267 761,98	177 302,71	66,22	10 979,11
	- zakup usług remontowych			4270	46 000,00	53 000,00	51 280,00	96,75	-
	- zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	24 950,00	24 353,30	97,61	-
	- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	13 000,00	12 324,60	94,80	-
22.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Janowie (FS)		90015	6050	4 828,04	-	-	-	-
23.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie, w tym: <i>fundusz sołecki</i>		90015	6050	7 000,00	8 400,00	8 399,40	99,99	-
					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	-
24.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (<i>fundusz sołecki</i>)		90015	6050	7 304,92	7 304,92	7 293,90	99,85	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże (<i>fundusz sołecki</i>)		90015	6050	-	22 021,68	22 000,00	99,90	-
26.	Wywóz nieczystości stałych		90026	4300	-	11 500,00	9 948,96	86,51	496,80
27.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych		90026	4300	-	5 500,00	4 821,60	87,67	-
28.	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz		90026	4300	-	40 600,00	40 368,59	99,43	-
29.	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"		90095		5 000,00	5 000,00	4 071,58	81,43	-
	- zakup materiałów		4210		4 000,00	4 000,00	3 871,58	96,79	-
	- zakup usług pozostałych		4300		1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	-
30.	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-
31.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej		90095		8 000,00	8 200,00	7 550,00	92,07	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		500,00	200,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych		4300		7 500,00	8 000,00	7 550,00	94,38	-
32.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich		90095	4300	500,00	500,00	-	-	-
33.	Rekompensata części kosztów utrzymania zaadoptowanego psa		90095	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
34.	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		108 200,00	150 500,00	139 788,77	92,88	4 451,87
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		4 500,00	4 500,00	2 854,20	63,43	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		59 000,00	95 000,00	94 527,71	99,50	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		8 900,00	6 700,00	6 681,03	99,72	3 721,04
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		12 000,00	17 100,00	16 834,02	98,44	639,66
	- składki na Fundusz Pracy		4120		3 000,00	3 200,00	3 137,57	98,05	91,17
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		14 000,00	16 600,00	10 122,55	60,98	-
	- zakup usług remontowych		4270		-	2 000,00	1 436,00	71,80	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280		800,00	300,00	240,00	80,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300		-	900,00	136,00	15,11	-
	- różne opłaty i składki		4430		-	100,00	42,00	42,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		6 000,00	4 100,00	3 777,69	92,14	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 254 409,78	1 361 612,55	1 350 781,31	99,20	-
1.	Dotacja podmiotowa dla Wolborskiego Centrum Kultury		92113		720 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00	-
	- na zadania statutowe		2480		720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	-
	- na organizację Dni Wolborza		2480		-	150 000,00	150 000,00	100,00	-
2.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	229 000,00	236 200,00	236 200,00	100,00	-
3.	Realizacja projektu "Gmina na czasie - E-wolborzanin" ze środków EFRWP		92195		-	27 820,00	17 490,00	62,87	-
	* finansowane ze środków UE				-	23 780,51	14 950,43	62,87	-
	- wynagrodzenia osobowe		4017		-	1 143,16	1 143,16	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4117		-	668,13	196,50	29,41	-
	- składki na Fundusz Pracy		4127		-	95,22	28,00	29,41	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4177		-	2 743,58	1 333,49	48,60	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4217		-	16 155,72	9 787,46	60,58	-
	- zakup usług pozostałych		4307		-	2 974,70	2 461,82	82,76	-
	* finansowane ze środków budżetu państwa				-	4 039,49	2 539,57	62,87	-
	- wynagrodzenia osobowe		4019		-	194,20	194,20	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4119		-	113,49	33,38	29,41	-
	- składki na Fundusz Pracy		4129		-	16,18	4,76	29,42	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4179		-	466,04	226,51	48,60	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4219		-	2 744,28	1 662,54	60,58	-
	- zakup usług pozostałych		4309		-	505,30	418,18	82,76	-
4.	Warsztaty edukacyjno - integracyjne w Goleszach Dużych (FS)		92195	4210	3 000,00	3 000,00	2 988,18	99,61	-
5.	Utrzymanie i remonty domów ludowych (<i>fundusz sołecki</i>)		92195		292 409,78	212 592,55	212 103,13	99,77	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		17 680,00	21 371,75	20 991,62	98,22	-
	- zakup usług remontowych		4270		421,91	652,32	630,00	96,58	-
	- modernizacja domów ludowych (<i>fundusz sołecki</i>)		6050		274 307,87	190 568,48	190 481,51	99,95	-
	(poza funduszem sołecim)				274 307,87	158 968,48	158 897,16	99,96	-
					-	31 600,00	31 584,35	99,95	-
6.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Lubiaszowie (FS)		92195		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		500,00	500,00	500,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Psarach Witowskich (FS)		92195		8 000,00	-	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	-	-	-	-
8.	Realizacja projektu "Bezpieczna zabawa to podstawa"		92195		-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	* środki budżetu województwa				-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	- organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej			4210	500,00	500,00	500,00	100,00	-
	- modernizacja domu ludowego w Lubiaszowie wraz z zagospodarowaniem terenu			6050	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	-
	KULTURA FIZYCZNA	926			554 387,42	632 287,86	611 572,86	96,72	4 674,66
1.	Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik"		92601		56 400,00	56 400,00	48 663,23	86,28	491,24
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 500,00	1 600,00	821,88	51,37	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	400,00	400,00	117,60	29,40	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 700,00	21 600,00	21 600,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 500,00	7 500,00	7 358,90	98,12	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	10 000,00	10 000,00	7 516,02	75,16	491,24
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00	5 252,83	58,36	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	800,00	800,00	696,00	87,00	-
	- różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	500,00	100,00	-
2.	Utrzymanie stadionu miejskiego w Wolborzu		92601		134 100,00	137 806,00	128 334,80	93,13	4 183,42
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	537,60	89,60	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	45 100,00	48 200,00	48 127,20	99,85	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 200,00	3 200,00	3 131,64	97,86	3 309,70
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 200,00	7 700,00	7 695,82	99,95	568,94
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	1 100,00	1 096,88	99,72	81,09
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 600,00	10 200,00	10 180,00	99,80	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	16 070,00	13 840,28	86,12	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	10 000,00	18 400,00	14 213,07	77,24	223,69
	- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	28 136,00	26 566,55	94,42	-
	- różne opłaty i składki			4430	-	900,00	579,00	64,33	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 300,00	1 300,00	1 246,76	95,90	-
3.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Kuznociu (FS)		92601	4210	6 351,80	6 351,80	6 120,00	96,35	-
4.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Żarnowicy (FS)		92601	4210	-	2 680,85	2 680,85	100,00	-
5.	Realizacja projektu "10-lecie Dębu Papieskiego"		92601		-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	* środki budżetu województwa				-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	- organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej			4210	-	500,00	500,00	100,00	-
	- zagospodarowaniem terenu przy domu ludowym w Polichnie			6050	-	9 500,00	9 500,00	100,00	-
6.	Modernizacja boiska przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych, w tym: fundusz sołecki		92601	6050	23 160,41	36 180,00	35 227,99	97,37	-
					23 160,41	22 180,00	22 180,00	100,00	-
7.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Polichnie, w tym: (fundusz sołecki)		92601	6050	26 609,83	27 609,83	27 537,25	99,74	-
					26 609,83	26 609,83	26 538,25	99,73	-
8.	Budowa placu zabaw w Brudakach (FS)		92601	6050	12 095,38	12 095,38	12 095,35	100,00	-
9.	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	-
10.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces		92605	2820	30 000,00	30 000,00	29 848,19	99,49	-
11.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sporty walki		92605	2820	-	20 000,00	20 000,00	100,00	-
12.	Stypendia sportowe		92695		61 000,00	63 864,00	63 856,80	99,99	-
	- wypłata stypendiów			3250	61 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	2 070,00	2 062,80	99,65	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	294,00	294,00	100,00	-
13.	Pozostała działalność sportowa		92695		3 000,00	1 500,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	750,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	750,00	-	-	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2019	31.12.2019	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	"Umiem pływać" Program Powszechnej Nauki Pływania w gminie Wolbórz		92695		31 670,00	47 800,00	47 717,00	99,83	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 800,00	7 600,00	7 560,00	99,47	-
	- zakup usług pozostałych			4300	21 400,00	39 500,00	39 500,00	100,00	-
	- różne opłaty i składki			4430	470,00	700,00	657,00	93,86	-
15.	Realizacja projektu "Z całego serca wszyscy razem"		92695						
	* środki budżetu województwa				-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	- organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej			4210	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-
	- realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap IV			6050	-	9 000,00	9 000,00	100,00	-
16.	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - Etap IV, w tym:		92695	6050	60 000,00	60 000,00	59 491,40	99,15	-
	(fundusz sołecki)				34 797,70	34 797,70	34 518,70	99,20	-
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:				48 229 653,10	50 853 896,31	49 640 472,78	97,61	887 533,12
	- wydatki bieżące				30 583 238,86	35 789 080,67	34 662 663,11	96,85	887 533,12
	- wydatki majątkowe				17 646 414,24	15 064 815,64	14 977 809,67	99,42	-

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019r.

**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	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§	31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	660 777,06	660 777,06	100,00
2.	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	85 350,00	84 358,61	98,84
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				47 370,00	46 602,55	98,38
	- utrzymanie stanowisk pracy				37 800,00	37 576,06	99,41
	- akcja kurierska				180,00	180,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 590,00	1 590,00	100,00
4.	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	751	75108	2010	41 054,00	40 976,22	99,81
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	40 275,00	39 172,00	97,26
6.	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	54 830,00	54 678,10	99,72
7.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	447,00	345,66	77,33
8.	Dodatek energetyczny	852	85215	2010	138,00	-	-
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	11 446,00	11 445,80	100,00
10.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	7 741,00	7 740,00	99,99
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 661 783,00	2 567 259,32	96,45
12.	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	8 244,00	8 243,71	100,00
13.	Realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	855	85503	2010	2 322,00	2 064,42	88,91
14.	Program rządowy "Dobry Start"	855	85504	2010	309 532,00	300 730,00	97,16
15.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	18 867,00	17 566,67	93,11
16.	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	7 192 512,00	7 122 600,83	99,03
OGÓLEM					11 096 908,06	10 919 548,40	98,40

B. WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§	31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095		660 777,06	660 777,06	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	9 380,00	9 380,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 612,42	1 612,42	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	202,86	202,86	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	240,00	240,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 521,13	1 521,13	100,00
	- zwrot akcyzy			4430	647 820,65	647 820,65	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§	31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Urząd wojewódzki	750	75011		85 350,00	84 358,61	98,84
	- wynagrodzenie osobowe			4010	62 123,00	61 355,55	98,76
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 875,00	10 875,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 552,00	1 552,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 635,55	1 635,55	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	9 164,45	8 940,51	97,56
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 590,00	1 590,00	100,00
	- wynagrodzenie osobowe			4010	1 356,77	1 356,77	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	233,23	233,23	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-
4.	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	751	75108		41 054,00	40 976,22	-
	- wypłata diet			3030	24 000,00	24 000,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	9 138,91	9 138,91	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 571,01	1 571,01	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	174,08	174,08	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 092,33	6 014,55	-
	- zakup usług pozostałych			4300	77,67	77,67	-
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		40 275,00	39 172,00	97,26
	- wypłata diet			3030	24 000,00	23 650,00	98,54
	- wynagrodzenia osobowe			4010	7 102,98	7 102,98	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 220,99	1 220,99	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	133,03	133,03	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 337,67	6 584,67	89,74
	- zakup usług pozostałych			4300	480,33	480,33	100,00
6.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP w Proszewie	801	80153		3 769,62	3 660,81	97,11
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	26,82	26,13	97,43
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 732,30	3 624,18	97,10
	- zakup usług pozostałych			4300	10,50	10,50	100,00
7.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153		51 060,38	51 017,29	99,92
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	506,03	505,54	99,90
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	50 554,35	50 511,75	99,92
8.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	4210	447,00	345,66	77,33
9.	Dodatki energetyczne (środek budżetu państwa)	852	85215		138,00	-	-
	- wypłata świadczeń			3110	135,24	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2,76	-	-
10.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		11 446,00	11 445,80	100,00
	- wypłata świadczeń			3110	11 274,30	11 274,11	100,00
	^ obsługa (1,5%)				171,70	171,69	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	171,70	171,69	99,99
11.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228		7 741,00	7 740,00	99,99
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 340,00	2 340,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	5 401,00	5 400,00	99,98

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§	31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	855	85502		2 661 783,00	2 567 259,32	96,45
	- wypłata świadczeń			3110	2 464 010,00	2 378 703,92	96,54
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	120 000,00	110 882,40	92,40
	* obsługa (3%)	855	85502		77 773,00	77 673,00	99,87
	- wynagrodzenia osobowe			4010	52 522,00	52 522,00	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 217,97	4 217,97	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 770,00	9 770,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 390,00	1 390,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 826,03	1 726,03	94,52
	- zakup usług pozostałych			4300	6 800,24	6 800,24	100,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 246,76	1 246,76	100,00
	- szkolenia pracowników			4700	-	-	-
13.	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502		8 244,00	8 243,71	100,00
	- wypłata świadczeń			3110	8 000,00	8 000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa 3%)			4210	244,00	243,71	99,88
14.	Karta Dużej Rodziny	855	85503		2 322,00	2 064,42	88,91
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 940,00	1 725,10	88,92
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	334,00	297,06	88,94
	- składki na Fundusz Pracy			4120	48,00	42,26	88,04
15.	Rządowy program "Dobry Start"	855	85504		309 532,00	300 730,00	97,16
	- wypłata świadczeń			3110	299 400,00	291 000,00	97,19
	* obsługa				10 132,00	9 730,00	96,03
	- wynagrodzenia osobowe			4010	7 271,00	7 018,01	96,52
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 252,00	1 207,62	96,46
	- składki na Fundusz Pracy			4120	178,00	155,06	87,11
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	456,00	375,15	82,27
	- zakup usług pozostałych			4300	975,00	974,16	99,91
16.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513				
	- składki zdrowotne (finansowanie ze środków BP)			4130	18 867,00	17 566,67	93,11
17.	Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	855	85501		7 192 512,00	7 122 600,83	99,03
	- wypłata świadczeń			3110	7 098 061,00	7 028 393,90	99,02
	~ obsługa świadczeń wychowawczych				94 451,00	94 206,93	99,74
	- wynagrodzenia osobowe			4010	69 220,01	69 220,01	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 645,71	4 645,71	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 719,99	12 505,73	98,32
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 809,00	1 779,27	98,36
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 384,29	1 384,29	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 415,00	2 414,92	100,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 257,00	1 257,00	100,00
OGÓLEM					11 096 908,06	10 919 548,40	98,40

Załącznik Nr 8a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2019 r.	Dochody wykonane	Dochody przekazane	
		dział	rozdział	§			do Urzędu Wojewódzkiego	na rachunek Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Administracja publiczna	750			59,00	62,00	58,90	3,10
	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	59,00	62,00	58,90	3,10
2	Rodzina	855			46 100,00	38 043,52	22 852,89	15 190,63
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85502	2350	46 100,00	37 967,04	22 780,24	15 186,80
	Karta Dużej Rodziny Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85503	2350	-	76,48	72,65	3,83

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	870 000,00	870 000,00	100,00
			2480	- na zadania statutowe	720 000,00	720 000,00	100,00
			2480	- na organizacje Dni Wolborza	150 000,00	150 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	236 200,00	236 200,00	100,00
Razem					1 106 200,00	1 106 200,00	100,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	7 208,00	7 208,00	100,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	8 750,00	8 750,00	100,00
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszeniu na zakup samochodu pożarniczego	130 000,54	123 500,00	95,00
4.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	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
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00	29 848,19	99,49
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sporty walki	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem					308 958,54	302 306,19	97,85

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	57 400,00	57 206,40	99,66
2.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Koło - Golesze w zakresie przebudowy nawierzchni"	112 100,00	112 088,36	99,99
3.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E w m. Lubiatów w zakresie przebudowy nawierzchni"	60 000,00	59 621,17	99,37
4.	750	75020	2320	Powiat Piotrkowski/Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Wolborzu	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	100,00
Razem					242 300,00	241 715,93	99,76

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	336 000,00	335 558,99	99,87
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	275 284,00	274 950,00	99,88
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	786 416,00	786 390,80	100,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "EkoLudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	187 330,00	187 259,15	99,96
5.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "EkoLudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	78 200,00	78 039,25	99,79
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	72 500,00	72 253,02	99,66
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	48 000,00	47 680,55	99,33
8.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	10 500,00	10 210,03	97,24
9.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "EkoLudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	3 000,00	-	-
10.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	3 500,00	3 407,28	97,35
11.	855	85505	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	20 200,00	20 200,00	100,00
12.	855	85506	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w klubie dziecięcym "Promyczek"	4 900,00	4 900,00	100,00
13.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	13 944,52	99,60
14.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	90 000,00	89 925,56	99,92
Razem:					1 929 830,00	1 924 719,15	99,74
OGÓLEM					3 587 288,54	3 574 941,27	99,66

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REAZLIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja				Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :						
		Dział	Rozdział	§	Rodzaj*		2018 i lata wcześniejsze	2019			2020	2021	2022
								Plan	Wykonanie	%			
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					475 900,00	82 900,00	343 000,00	329 623,09	96,10	50 000,00	-	-
1.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wod.-kan.	010	01010	6050	K	41 000,00	18 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	-	-	-
2.	Przebudowa hydroforni w Polichnie	010	01010	6050	K	50 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-
3.	Budowa odcinka sieci wod. - kan. w ul. Polnej w Wolborzu - etap I	010	01010	6050	K	51 400,00	11 400,00	40 000,00	39 261,56	98,15	-	-	-
4.	Budowa wodociągu Wolbórz - Świątniki - Lubiatów	010	01010	6050	K	218 000,00	18 000,00	200 000,00	190 054,50	95,03	-	-	-
5.	Budowa sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Sobieskiego - I etap	010	01010	6050	K	30 500,00	15 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-	-
6.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w Wolborzu - etap I	010	01010	6050	N	85 000,00	-	35 000,00	32 307,03	92,31	50 000,00	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 631 706,50	69 126,50	456 100,00	448 076,18	98,24	573 000,00	57 195,00	1 476 285,00
7.	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku Studzianki - Golesze Duże	600	60014	6050	K	1 574 681,50	39 201,50	2 000,00	1 845,00	92,25	-	57 195,00	1 476 285,00
8.	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowań: ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagielly z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu	600	60014	6050	N	45 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	35 000,00	-	-
9.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni iezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastruktura	600	60014	6050	N	50 000,00	-	20 000,00	17 847,00	89,24	30 000,00	-	-
10.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Kolo - Golesze w zakresie przebudowy nawierzchni"	600	60014	6620	D	112 100,00	-	112 100,00	112 088,36	99,99	-	-	-
11.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E w m. Lubiatów w zakresie	600	60014	6620	D	60 000,00	-	60 000,00	59 621,17	99,37	-	-	-
12.	Projekt rozbudowy drogi gminnej do Chorzęcina	600	60016	6050	K	20 000,00	5 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	-	-	-
13.	Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu	600	60016	6050	K	16 000,00	2 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	-	-	-
14.	Projekt przebudowy drogi gminnej w Polichnie	600	60016	6050	N	20 000,00	-	10 000,00	8 200,00	82,00	10 000,00	-	-
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin	600	60016	6050	K	310 832,00	10 832,00	1 000,00	601,47	60,15	299 000,00	-	-
16.	Budowa drogi gminnej - ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z	600	60016	6050	K	212 093,00	12 093,00	1 000,00	601,47	60,15	199 000,00	-	-
17.	Umocnienie wylotu wód deszczowych do rzeki Golezanki	600	60016	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	28 400,70	94,67	-	-	-
18.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól	600	60017	6050	N	159 000,00	-	159 000,00	158 371,01	99,60	-	-	-
19.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Marianowie	600	60017	6050	N	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	100,00	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :						
		Dział	Rozdział	§			2018 i lata wcześniejsze	2019			2020	2021	2022
								Plan	Wykonanie	%			
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 957 785,90	586 586,45	1 371 199,45	1 363 009,92	99,40	-	-	-
20.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	460 226,40	-	460 226,40	456 565,79	99,20	-	-	-
21.	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania	700	70005		K	1 497 559,50	586 586,45	910 973,05	906 444,13	99,50	-	-	-
	- środki własne			6050		24 600,00	24 600,00	-	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		847 696,51	287 723,46	559 973,05	557 972,14	99,64	-	-	-
	- środki własne			6059		625 262,99	274 262,99	351 000,00	348 471,99	99,28	-	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					23 800,00	-	23 800,00	23 739,00	99,74	-	-	-
22.	Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim	750	75023	6050	N	23 800,00	-	23 800,00	23 739,00	99,74	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					130 000,54	-	130 000,54	123 500,00	95,00	-	-	-
23.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszeniu na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	D	130 000,54	-	130 000,54	123 500,00	95,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 698 179,92	85 320,00	2 077 162,74	2 059 312,97	99,14	1 535 697,18	-	-
24.	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu	801	80101		K	1 969 942,74	29 520,00	1 940 422,74	1 923 555,73	99,13	-	-	-
	- środki własne			6050		29 520,00	29 520,00	-	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		842 615,19	-	842 615,19	842 614,31	100,00	-	-	-
	- środki własne			6059		1 097 807,55	-	1 097 807,55	1 080 941,42	98,46	-	-	-
25.	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Golezszach	801	80101	6050	K	49 740,00	21 000,00	28 740,00	28 740,00	100,00	-	-	-
26.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	N	67 000,00	-	67 000,00	66 786,59	99,68	-	-	-
27.	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	N	55 000,00	-	15 000,00	14 230,65	94,87	40 000,00	-	-
28.	Wykonanie sieci komputerowej, systemu alarmowego i monitoringu w SP Proszenie	801	80101	6050	N	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	100,00	-	-	-
29.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104		K	1 530 497,18	34 800,00	-	-	-	1 495 697,18	-	-
	- środki własne			6050		34 800,00	34 800,00	-	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		695 697,18	-	-	-	-	695 697,18	-	-
	- środki własne			6059		800 000,00	-	-	-	-	800 000,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					18 927 485,21	6 718 385,99	10 309 099,22	10 277 715,01	99,70	-	1 900 000,00	-
30.	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. "Kom-Wol"	900	90001	6010	N	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00	-	-	-
31.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bursztynowa w Swolszewicach Dużych	900	90001	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
		Dział	Rozdział	§		Rodzaj*	2018 i lata wcześniejsze	2019			2020	2021	2022
								Plan	Wykonanie	%			
32.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	900	90001		K	14 532 297,71	4 628 925,09	9 903 372,62	9 902 321,71	99,99	-	-	-
	- środki własne			6050		98 159,63	98 159,63	-	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		9 969 237,14	3 130 067,80	6 839 169,34	6 838 443,44	99,99	-	-	-
	- środki własne			6059		4 464 900,94	1 400 697,66	3 064 203,28	3 063 878,27	99,99	-	-	-
33.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap I	900	90001	6050	K	2 191 533,25	180 533,25	111 000,00	110 700,00	99,73	-	1 900 000,00	-
34.	Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki	900	90001	6050	K	1 908 000,00	1 881 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	-	-	-
35.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie, w tym: <i>fundusz sołecki</i>	900	90015	6050	N	8 400,00	-	8 400,00	8 399,40	99,99	-	-	-
						7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-
36.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)	900	90015	6050	K	16 497,02	9 192,10	7 304,92	7 293,90	99,85	-	-	-
37.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże	900	90015	6050	K	40 757,23	18 735,55	22 021,68	22 000,00	99,90	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 062 384,86	22 316,38	200 068,48	199 981,51	99,96	840 000,00	-	-
38.	Modernizacja domów ludowych, w tym : <i>fundusz sołecki</i>	921	92195	6050	N	190 568,48	-	190 568,48	190 481,51	99,95	-	-	-
						158 968,48	-	158 968,48	158 897,16	99,96	-	-	-
39.	Realizacja projektu "Bezpieczna zabawa to podstawa" - Lubiaszów	921	92195	6050	N	9 500,00	-	9 500,00	9 500,00	100,00	-	-	-
40.	Przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Goleszach Dużych	921	92195	6050	K	862 316,38	22 316,38	-	-	-	840 000,00	-	-
	KULTURA FIZYCZNA					36 180,00	-	36 180,00	35 227,99	97,37	-	-	-
41.	Modernizacja boiska przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych, w tym: <i>fundusz sołecki</i>	926	92601	6050	N	36 180,00	-	36 180,00	35 227,99	97,37	-	-	-
						22 180,00	-	22 180,00	22 180,00	100,00	-	-	-
42.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Polichnie, w tym: <i>fundusz sołecki</i>	926	92601	6050	N	27 609,83	-	27 609,83	27 537,25	99,74	-	-	-
						26 609,83	-	26 609,83	26 538,25	99,73	-	-	-
43.	Realizacja projektu "10-lecie Dębu Papieskiego" - Polichno	926	92601	6050	N	9 500,00	-	9 500,00	9 500,00	100,00	-	-	-
44.	Budowa placu zabaw w Brudakach (FS)	926	92601	6050	N	12 095,38	-	12 095,38	12 095,35	100,00	-	-	-
45.	Realizacja projektu "Z całego serca wszyscy razem" - Wolbórz	926	92695	6050	N	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	100,00	-	-	-
46.	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap IV, w tym: <i>(fundusz sołecki)</i>	926	92695	6050	K	326 871,65	266 871,65	60 000,00	59 491,40	99,15	-	-	-
						125 150,60	90 352,90	34 797,70	34 518,70	99,20	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					29 328 499,79	7 831 506,97	15 064 815,64	14 977 809,67	99,42	2 998 697,18	1 957 195,00	1 476 285,00
	w tym, wkład własny:					16 945 253,77	4 413 715,71	6 795 058,06	6 710 779,78	3 841,48	2 303 000,00	1 957 195,00	1 476 285,00

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane
N - inwestycje nowo rozpoczęte
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji

Plan

13 351 835,01
1 410 880,09
302 100,54

Wykonanie:

13 316 410,87
1 366 189,27
295 209,53

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej.

Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej obejmującej:

- a) w ul. Ogrodowej w Wolborzu:
 - sieć wodociągowa o długości 326 mb,
 - kanalizacja sanitarna o długości 244 mb,
- b) w ul. Bursztynowej w Swolszewicach Dużych:
 - sieć wodociągowa o długości 411 mb,
 - kanalizacja sanitarna o długości 93 mb,
- c) ul. Sobieskiego w Wolborzu:
 - sieć wodociągowa o długości 210 mb,
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 185 mb
 - kanalizacja tłoczna 132 mb.

W 2018 r. wykonane zostały mapy do celów projektowych i geologii za kwotę **18 000** złotych.
Wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski Henryk Gędek, Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 9.

Całkowity koszt wykonania zadania to **41 000,00 zł**, w tym plan i wykonanie w 2019 r. wynosił **23 000,00 zł**.

2. Przebudowa hydroforni w Polichnie.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę hydroforni w Polichnie. Przebudowa ma uwzględniać zwiększenie przepustowości do 120 m³/h oraz konieczność zastosowania nowocześniejszej technologii uzdatniania wody. W 2018 r. wykonane zostały mapy do celów projektowych, opracowano projekt zagospodarowania ujęcia wody. Wykonawca: KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji S.C., Łódź.

Całkowity planowany koszt zadania to **50 000,00 zł**, w tym plan i wykonanie w 2019 r. wynosił **30 000,00 zł**.

3. Budowa odcinka sieci wod. - kan. w ul. Polnej w Wolborzu - etap I.

W ramach inwestycja planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 37 mb i sieci wodociągowej o długości około 64 mb w ul. Polnej w Wolborzu. Wykonawca robót: Zakład Usług Wodociągowo – Hydraulicznych, Moszczenica.

Całkowity planowany koszt zadania to **51 400,00 zł**, w tym plan na 2019 r. wynosi **40 000,00 zł**, wydano **39 261,56 zł**.

4. Budowa wodociągu Wolbórz – Świątniki – Lubiatów.

W ramach realizacji I etapu inwestycji wybudowano wodociąg o średnicy 160 mm i długości 810,50 mb na odcinku Wolbórz – Świątniki. Wykonawca: Zakład Usługowy BUD-ZIEM Łukasz Kostrzewa, Koluszki, Słotwiny.

W 2018 r. wykonana została koncepcja na budowę sieci wodociągowej Wolbórz – Świątniki – Lubiatów. Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych, Projektowanie i Nadzór Inwestorski, H. i D. Gędek, Piotrków Trybunalski.

Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 218 000,00 zł, plan na 2019 r. to **200 000,00 zł**, wydano kwotę **190 054,50 zł**. Kolejne etapy zadania będą realizowane w latach następnych.

5. Budowa sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Sobieskiego - I etap.

W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową Ø 110 o długości 86 mb w Wolborzu ul. Sobieskiego. Całkowity planowany koszt zadania to **30 500,00 zł**, w tym plan i wykonanie w 2019 r. wyniósł **15 000,00 zł**. Wykonawca: Spółka z o.o. „Kom - Wol”, Wolbórz.

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

Inwestycja zakłada budowę sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Wolborzu z rur PE100 o długości 325,80 mb. Umowa została podpisana 12 grudnia 2019 r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 r. Wykonawca: KAŻMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak, Kosów. Całkowity planowany koszt zadania to **85 000,00 zł**, w tym plan na 2019 r. wyniósł **35 000,00 zł**, wydano kwotę **32 307,03 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W ramach zadania została opracowana koncepcja przebudowy drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze – Godaszewice na odcinku: węzeł Studzianki - Golesze duże o długości ok. 5,2 km w oparciu o następujące założenia techniczne: szerokość pasa 6 mb, kategoria ruchu KR3, odwodnienie powierzchniowe drogi, ścieżka rowerowa (odcinkowo), chodnik (odcinkowo), oświetlenie uliczne (skrzyżowania). Wykonawca koncepcji: PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski, Radomsko. W roku 2019 opracowano aktualizację studium wykonalności zadania. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 1 574 681,50 zł, plan na 2019 r. to **2 000,00 zł**, wydano kwotę **1 845,00 zł**. Kolejne etapy zadania będą realizowane w latach następnych.

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

Zakres planowanej inwestycji dotyczy wykonania projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowań ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagielly z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu”. W roku 2019 wyłoniono wykonawcę: PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski, Radomsko. Zadanie ma być zrealizowane do 25 września 2020 r. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę **45 000,00 zł**, plan i wykonanie w 2019 r. to **10 000,00 zł**.

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

W ramach zadania wykonany zostanie projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1526E w zakresie budowy chodnika o długości około 1 650 mb w Swolszewicach Dużych, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną. Wykonawca: „Sochor” Budowa Aparatów Sp. z o.o Sp. Komandytowa, Łódź.

Całkowity koszt zadania to: **50 000,00 zł**. W 2019 roku zaplanowano **20 000,00 zł**, wydano kwotę **17 847,00 zł**. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

W I półroczu 2019 roku została podpisana umowa z Powiatem Piotrowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Wolbórz na przebudowę drogi Nr 1522E na odcinku Koło – Golesze w zakresie przebudowy nawierzchni na odcinku 750 mb na kwotę **120 000,00 zł**. Ostateczny całkowity koszt zadania w 2019 roku to **224 279,23 zł**, z czego Gmina Wolbórz sfinansowała **112 088,36 zł**.

11. Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E w m. Lubiaków w zakresie przebudowy nawierzchni".

W II półroczu 2019 roku została podpisana umowa z Powiatem Piotrowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Wolbórz na przebudowę drogi Nr 1509E w m. Lubiaków w zakresie przebudowy nawierzchni na odcinku 1 350 mb na kwotę **60 000,00 zł**. Ostateczny całkowity koszt zadania w 2019 roku to **119 481,45 zł**, z czego Gmina Wolbórz sfinansowała **59 621,17 zł**.

12. Projekt rozbudowy drogi gminnej do Chorzęcina.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej do Chorzęcina. Zakres prac obejmował wykonanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej, wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót, przygotowanie dokumentacji oraz wniosku w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca: PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski, Radomsko.

W 2018 r. wykonana została koncepcja rozbudowy drogi za kwotę **5 000,00 zł**.

Całkowity planowany koszt zadania to **20 000,00 zł**, w tym plan na 2019 r. wynosi **15 000,00 zł**, wydano kwotę: **14 5000,00 zł**.

13. Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja o długości około 300 mb i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej o długości około 130 mb. W 2018 r. wykonana została koncepcja kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu za kwotę **2 000,00 zł**. Wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski Henryk Gędek, Piotrków Trybunalski.

Całkowity planowany koszt zadania to **16 000,00 zł**, w tym plan na 2019 r. wynosił **14 000,00 zł**, wydano kwotę: **14 000,00 zł**.

14. Projekt przebudowy drogi gminnej w Polichnie.

Zadanie zakłada wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej w Polichnie o długości około 550 mb obejmującej: wymianę lub wzmocnienie nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, budowę odcinka chodnika, odwodnienie za pomocą dwustronnych rowów, włączenie się w ul. Południową w Wolborzu. Wykonawca: „Projekty Drogowe” Paweł Laśkiewicz, Baby. Całkowity koszt zadania to kwota: **20 000,00 zł**. Plan na 2019 r. wynosił **10 000,00 zł**, wydano kwotę **8 200,00 zł**.

15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin o długości 1 412,56 mb i szerokości jezdni 5,00 mb z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1. Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 310 832,00 zł, plan na 2019 r. to **1 000,00 zł**, wydano kwotę **601,47 zł**. Wykonawcą robót drogowych realizowanych w 2020 roku będzie Zakład Budowlano-Drogowy „Dukt” Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Włoszczowa.

16. Budowa drogi gminnej - ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej- ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą o długości 302,17 mb i szerokości jezdni 5,00 mb z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1. Zadanie zakłada również budowę chodnika jednostronnego z kostki betonowej o szerokości 2,0 – 2,5 mb i oraz oświetlenia ulicznego. Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 212 093,00 zł, plan na 2019 r. to **1 000,00 zł**, wydano kwotę **601,47 zł**. Wykonawcą robót drogowych realizowanych w roku 2020 będzie „Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak, Kosów.

17. Umocnienie wylotu wód deszczowych do rzeki Goleszanki.

W ramach zadania wykonano umocnienie rowu odwadniającego oraz umocnienia rzeki Goleszanki przy wylocie rowu. Rów stanowi odbiornik wody z kanalizacji deszczowej terenów przemysłowych Wolborza – Prusinki. Wykonawca: „Mer-Rol” W. Werłos Konserwacja Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych, Zarzęcin. Całkowity planowany w 2019 r. koszt zadania to **30 000,00 zł**, wydano kwotę: **28 400,70 zł**.

18. Modernizacja drogi dojazdowej do pól.

W ramach inwestycji wykonano dwukrotne utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysem kamiennym oraz wykonano podbudowę tłuczniową dolomitową o grubości 8 cm na odcinku 912,00 mb, w miejscowości Lubiaszów. Wykonawca: P.P.H.U. „Tomret” T. Przybylski, Łask. Całkowity planowany w 2019 r. koszt zadania to **159 000,00 zł**, wydano kwotę: **158 371,01 zł**.

19. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Marianowie.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu podbudowy o grubości 10 cm i nawierzchni jezdni z kruszywa o grubości 8 cm na długości 150 mb i szerokości 3 mb oraz wymianie istniejącego

przepustu na rowie przydrożnym. Wykonawcą prac była firma FHU „Szymański” Grzegorz Szymański, Zawada. Plan i wykonanie w 2019 r. wyniosło **22 000,00 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

20. Zakup gruntu na infrastrukturę.

W 2019 r. nastąpiło przejęcie gruntów w miejscowościach: Wolbórz o pow. 0,5253 ha i Stanisławów o pow. 0,3890 ha oraz wypłacono odszkodowania za działki przejęte w 2018 roku pod przebudowę drogi gminnej Wolbórz – Zwierzyniec – Modrzewek – Młoszów wraz z ul. Gadki. Łącznie poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły **456 565,79 zł**.

21. Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne.

Inwestycja dotyczyła przebudowy zdegradowanego budynku gospodarczego w celu jego adaptacji na potrzeby 11 nowych mieszkań socjalnych zlokalizowanego w Bogusławicach. Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji przebudowy istniejącego nieużytkowanego budynku gospodarczego z lat 60-tych na mieszkania socjalne, realizację prac budowlanych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Wykonawca: BUDMAR Sp. z o.o., Tomaszów Maz.

Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie z Województwem Łódzkim w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania to kwota **1 493 030,58 zł**. W 2019 roku na realizację inwestycji wydano kwotę: **906 444,13 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

22. Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim.

W ramach zadania zamontowano 5 szt. klimatyzacji klasy A++ w pomieszczeniach biurowych urzędu miejskiego. Wykonawca: P.P.H.U. „MILENIUM” Janusz Bogusławski, Studzianki. W 2019 roku wydano kwotę **23 739,00 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

23. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszeniu na zakup samochodu pożarniczego.

W dniu 31 października 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wolbórz a Ochotniczą Strażą Pożarną w Proszeniu, dotycząca udzielenia dotacji celowej przez Gminę Wolbórz w kwocie **130 000,54 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Dotacja została wykorzystana w kwocie **123 500,00 zł** na zakup lekkiego osobowego samochodu uprzywilejowanego marki Renault Trafic Grand za łączną kwotę 143 500,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

24. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu.

Inwestycja polegała na termomodernizacji i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu wraz z przebudową kotłowni, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji elektrycznej i instalacji wod – kan. Wykonawca: ESINVEST Sp. z o.o. Sp. k., Opoczno.

Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie z Województwem Łódzkim w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania planowany był na kwotę 1 969 942,74 zł, plan na 2019 r. to **1 940 422,74 zł**, wydano kwotę: **1 923 555,73 zł**.

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

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych. Budynek składa się z trzech części: piętrowej – budynek główny, parterowej oraz hali sportowej. Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie to 1 485,00 m².

Planowany i zrealizowany koszt zadania w 2019 r. wyniósł: **28 740,00 zł**. Wykonawca: ARKO Projekt Sp. z o. o., Wodzisław Śląski.

26. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Komornikach.

W ramach inwestycji wykonano modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Komornikach, w tym pomieszczenia do wydawania posiłków, jadalni, dwóch sal lekcyjnych. Wykonawca: ESINVEST Sp. z o.o. Sp. k., Opoczno. Plan na 2019 r. wynosił **67 000,00 zł**, wydano kwotę **66 786,59 zł**.

27. Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wolborzu.

Inwestycja polega na adaptacji pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego, wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych. Całkowity koszt zadania planowany jest w kwocie 55 000,00 zł. Plan na 2019 r. wynosił **15 000,00 zł**, wydano kwotę **14 230,65 zł**. Kolejny etap realizacji zadania nastąpi w roku 2020.

28. Wykonanie sieci komputerowej, systemu alarmowego i monitoringu w SP Proszenie.

Wykonano sieć komputerową wraz z okablowaniem systemów multimedialnych oraz zamontowano systemy sygnalizacji włamania oraz monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu. Plan i wykonanie w 2019 r. to kwota: **26 000,00 zł**.

29. Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach. W roku 2017 wydatkowano kwotę: 34 800,00 zł.

Planowany koszt całkowity zadania wynosi: **1 530 497,18 zł.**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

30. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. "Kom-Wol".

Podwyższono kapitał zakładowy Spółki z o.o. „Kom-Wol”, w której Gmina Wolbórz ma 100 % udziałów z kwoty 187 200,00 zł do kwoty 387 200,00 zł o kwotę 200 000,00 zł poprzez utworzenie 250 udziałów o nominalnej wartości 800,00 zł każdy.

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

Realizacja zadania nastąpi w 2020 r. Plan na 2019 r. wynosił **30 000,00 zł.**

32. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu.

Inwestycja została zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Polegała na zaprojektowaniu, wykonaniu modernizacji i rozbudowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową układu zagospodarowania osadów ściekowych w postaci kompostownika bębnowego, przebudowie dwóch pompowni w miejscowości Bogusławice i PGR Bogusławice oraz na ul. Łąkowej w Wolborzu wraz z kolektorem tłocznym fi 63 o długości około 400 m. Wykonawca: Stalbudom Sp. z o.o., Warszawa.

Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPO WŁ w kwocie **9 968 511,24 zł.** W 2019 r. wydatkowano kwotę **9 902 321,71 zł.** Łączny koszt inwestycji to **14 531 246,80 zł.**

33. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap I.

Realizacja inwestycji w 2019 r. polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Bogusławice o długości 243 mb. Wykonawca robót: „KOM-WOL” Spółka z o.o., Wolbórz. Plan na 2019 rok wynosił **111 000,00 zł,** wydano kwotę **110 700,00 zł.**

34. Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza – Prusinki.

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji deszczowej, budowie rowu odpływowego, wykonaniu wlotu do rzeki Goleszanki wraz z umocowaniem skarpy rzeki i dna w miejscu wylotu, uzbrojeniu kanalizacji deszczowej w studnie rewizyjne, wykonaniu piaskowników na wlocie do studni i rury, wykonaniu rurociągu, wykonaniu studni odpowietrzająco napowietrzających, wykonaniu studni czyszczakowych, wykonaniu studni rozprężnej, wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wykonaniu kompletnej pompowni ścieków w zbiorniku żelbetowym.

Wykonawca: Instal – Gaz Dariusz Owczynników, Krotoszyn. W 2019 r. zaplanowano i wydano kwotę: **27 000,00 zł.**

35. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie (*fundusz sołecki*).

W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubiaszów Nowy, ul. Lipowa i ul. Wrzosowa oraz Dobra Golesze na długości 690 mb (19 szt. lamp LED). Planowany koszt zadania to: **8 400,00 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **7 000,00 zł**. W 2019 r. wydano kwotę: **8 399,40 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **7 000,00 zł**.

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

W ramach inwestycji zakupiono 19 szt. lamp LED przeznaczonych do zamontowania w miejscowości Stanisławów. Planowany koszt zadania to: **7 304,92 zł**, wydano kwotę: **7 293,90 zł**.

37. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże (*fundusz sołecki*).

W ramach zadania wykonano 542 mb oświetlenia ulicznego (12 szt. opraw lamp LED) w miejscowościach Golesze Parcela. Planowany koszt zadania to: **22 021,68 zł**, wydano kwotę: **22 000,00 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

38. Modernizacja domów ludowych.

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonywana będzie: modernizacja w domach ludowych w Bogusławicach, Młoszowie, Komornikach, Lubiaszowie, Lubiatowie, Młynarach, Psarach Lechawa, Psarach Starych, Świątnikach, Żarnowicy Dużej i Żywocinie. Planowany koszt zadania to: **190 568,48 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **158 968,48 zł**. W 2019 r. wydano kwotę: **190 481,51 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego **158 897,16 zł**.

39. Realizacja projektu „Bezpieczna zabawa to podstawa” – Lubiaszów.

Realizacja projektu w Lubiaszowie „Bezpieczna zabawa to podstawa” odbyła się przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe z furtką i dwiema bramami wokół domu ludowego w Lubiaszowie. Planowana i wydana w 2019 r. kwota to **9 500,00 zł**.

40. Przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Goleszach Dużych.

Inwestycja realizowana będzie w kolejnych latach. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 22 316,38 zł. Całkowity, planowany koszt zadania wynosi: **862 316,38 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

41. Modernizacja boiska przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (*fundusz sołecki*).

W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej oraz założono ogrodzenie placu boiska.

Planowany koszt zadania w 2019 r. wynosił: **36 180,00 zł.**, wydano kwotę: **35 227,99 zł**, w tym środki z Funduszu sołeckiego w wysokości 22 180,00 zł.

42. Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Polichnie.

Inwestycja polegała na ułożeniu kostki betonowej o grubości 6 cm o pow. 240 m² wraz z obrzeżem i palisadami do paleniska. Plan na 2019 r. wynosił **27 609,83 zł**, w tym **26 609,83 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego. Wydano kwotę **27 537,25 zł**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **26 538,25 zł**.

43. Realizacja projektu „10-lecie Dębu Papieskiego” – Polichno.

Realizacja projektu w Polichnie „10-lecie Dębu Papieskiego” była sfinansowana przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Inwestycja polegała na dostawie i montażu altany drewnianej o wymiarach 4,00 mb x 5,00 mb. Planowana i wydana w 2019 r. kwota to **9 500,00 zł**.

44. Budowa placu zabaw w Brudakach (*fundusz sołecki*).

Zamontowano urządzenia placu zabaw w Brudakach wraz z ogrodzeniem. Plac zabaw został wyposażony w huśtawkę wagową, huśtawkę wahadłową podwójną, wieżę ze zjeżdżalnią, ławki. Wykonawca: MOKADI s. c. Wiesława i Dionizy Kaźmierczak, Wolbórz. Plan na 2019 r. wynosił **12 095,38 zł**, wydano kwotę **12 095,35 zł**.

45. Realizacja projektu „Z całego serca wszyscy razem” – Wolbórz.

Realizacja projektu w Wolborzu „Z całego serca wszyscy razem” była finansowana przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zadanie polegało na dostawie i montażu altany drewnianej o wymiarach 5,00 mb x 6,00 mb. Planowana i wydana w 2019 r. kwota to **9 000,00 zł**.

46. Realizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu – etap IV.

Inwestycja polegała na wykonaniu boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 8,00 mb na 16,00 mb ze sferą ochronną 3,00 mb. Zbudowano zostanie również altana drewniana o wymiarach 5 mb x 6 mb i ułożono kostkę betonową wraz z paleniskiem. Wykonano również projekt oświetlenia kompleksu sportowego.

W 2019 r. zaplanowano kwotę: **60 000,00 zł**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego kwotę **34 797,70 zł**. Wydatkowano kwotę: **59 491,40 zł**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **34 518,70 zł**.

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019r.**

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Sołectwo/Kwota ogółem	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	%	
1.	Brudaki	12 095,38	Budowa placu zabaw dla dzieci w Brudakach.	926	92601	6050	12 095,38	12 095,35	100,00
2.	Golesze Duże	29 521,68	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże.	900	90015	6050	22 021,68	22 000,00	99,90
			Warsztaty edukacyjno-intergracyjne.	921	92195	4210	3 000,00	2 988,18	99,61
			Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210	4 500,00	4 499,22	99,98
3.	Kaleń	14 828,04	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaleń.	900	90015	4300	3 250,00	3 142,65	96,70
			Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	11 578,04	11 075,96	95,66
4.	Komorniki	23 653,19	Modernizacja domu ludowego w Komornikach wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	23 653,19	23 620,00	99,86
5.	Kuznocin	19 531,80	Zakup zabawek na plac zabaw w Kuznocinie.	926	92601	4210	6 351,80	6 120,00	96,35
			Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	4210	13 180,00	13 179,99	100,00
6.	Lubiaszów	23 921,91	Modernizacja domu ludowego w Lubiaszowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	14 500,00	14 472,21	99,81
			Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
			Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie.	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
			Naprawa urządzeń AGD w domu ludowym w Lubiaszowie.	921	92195	4270	421,91	400,00	94,81
7.	Lubiatów	19 173,42	Modernizacja domu ludowego w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	19 173,42	19 173,42	100,00
8.	Młoszów	17 739,89	Modernizacja domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	17 739,89	17 739,89	100,00
9.	Młynary	17 471,10	Modernizacja domu ludowego w Młynarach.	921	92195	6050	17 471,10	17 471,10	100,00
10.	Polichno	26 609,83	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Polichnie.	926	92601	6050	26 609,83	26 537,25	99,73

Lp.	Solectwo/Kwota ogółem		Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
11.	Psary Stare	16 485,55	Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	6050	16 485,55	16 485,55	100,00
12.	Psary Witowskie	14 424,86	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	4 194,86	4 194,86	100,00
			Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	1 230,00	1 180,80	96,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w solectwie Psary Witowskie	900	90015	4300	9 000,00	8 610,00	95,67
13.	Stanisławów	13 304,92	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.	900	90015	6050	7 304,92	7 293,90	99,85
			Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	5 016,00	4 734,69	94,39
			Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych.	600	60016	4300	984,00	959,40	97,50
14.	Studzianki	16 933,53	Naprawa poboczy drogi gminnej w miejscowości Studzianki.	600	60016	4300	14 433,53	14 433,53	100,00
			Naprawa poboczy drogi gminnej w miejscowości Studzianki.	600	60016	4210	2 500,00	2 454,10	98,16
15.	Swolszewice Duże	23 160,41	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210	750,00	372,79	49,71
			Naprawa urządzeń w domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4270	230,41	230,00	99,82
			Modernizacja boiska przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92601	6050	22 180,00	22 180,00	100,00
16.	Świątkniki	15 723,99	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Świątknikach wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	15 723,99	15 723,27	100,00
17.	Wolbórz	44 797,70	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap IV.	926	92695	6050	34 797,70	34 518,70	99,20
			Remont obiektu małej architektury przy pl. Siniarskiego w Wolborzu.	900	90004	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
18.	Żarnowica Duża	15 339,60	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Żarnowicy Dużej.	921	92195	4210	2 941,75	2 939,62	99,93
			Modernizacja domu ludowego w Żarnowicy Dużej.	921	92195	6050	9 717,00	9 717,00	100,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw w Żarnowicy	926	92601	4210	2 680,85	2 680,85	100,00
19.	Żywocin	24 504,34	Modernizacja domu ludowego w Żywocinie wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	24 504,34	24 494,72	99,96
Ogółem:							389 221,14	386 719,00	99,36

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poz.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Plan na 2019 r. /ogółem/	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	982 000,00	998 964,34	101,73
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	5 500,00	5 452,00	99,13
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	1 500,00	1 085,94	72,40
	Razem				989 000,00	1 005 502,28	101,67

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2019 r. /ogółem/	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		1 015 348,82	999 601,92	98,45
	- wynagrodzenia osobowe			4010	42 000,00	34 407,83	81,92
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 500,00	2 495,65	99,83
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 000,00	5 665,44	62,95
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	807,47	40,37
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	592,13	14,80
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	953 548,82	953 663,52	100,01
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 300,00	1 969,88	85,65

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2019 r. /ogółem/	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wpływy z kar z opłat z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0570	-	644,80	-
2.	Grzywny i kary z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0580	1 000,00	715,00	71,50
3.	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	9 700,00	9 312,47	96,00
	OGÓLEM				10 700,00	10 672,27	99,74

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2019 r. /ogółem/	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	10 700,00	10 672,27	99,74
	OGÓLEM				10 700,00	10 672,27	99,74

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2019 r. /ogółem/	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	203 000,00	201 982,16	99,50

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2019 r. /ogółem/	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				14 000,00	6 104,92	43,61
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		14 000,00	6 104,92	43,61
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 154,92	78,87
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	2 950,00	29,50
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				189 000,00	138 497,39	73,28
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		189 000,00	138 497,39	73,28
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 000,00	38 802,50	97,01
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 400,00	27 738,14	48,32
	- zakup usług pozostałych			4300	83 000,00	68 268,75	82,25
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	301,00	30,10
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	5 600,00	3 342,00	59,68
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	45,00	4,50
	RAZEM				203 000,00	144 602,31	71,23

Załącznik Nr 16
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2019r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2019										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	WYDATKI OGÓLEM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan			19 779 846,31	7 210 498,99	12 569 347,32	12 838 874,05	4 524 713,94	-	-	4 524 713,94	8 314 160,11	-	-	-	8 314 160,11	
	Wykonanie			-	-	-	12 795 297,91	4 502 222,94	-	-	4 502 222,94	8 293 074,97	-	-	-	8 278 124,54	
I	WYDATKI BIEŻĄCE:																
	Plan			249 549,18	35 447,88	214 101,30	84 105,64	11 703,11	-	-	11 703,11	72 402,53	-	-	-	72 402,53	
	Wykonanie			-	-	-	62 976,34	8 931,26	-	-	8 931,26	54 045,08	-	-	-	39 094,65	
1.	Program: Oś Priorytetowa IX: Działanie IX.2.: Poddziałanie IX.2.1.: Projekt:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Włączenie społeczne Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Usługi społeczne i zdrowotne "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"															
	Razem Plan:	852	85295	207 129,18	29 288,50	177 840,68	56 285,64	7 663,62	-	-	7 663,62	48 622,02	-	-	-	48 622,02	
	Razem Wykonanie:						-	-	-	-	/4 930,00/ 6 391,69	39 094,65	-	-	-	39 094,65	
	2019			56 285,64	7 663,62	48 622,02											
	2020			61 812,14	9 377,92	52 434,22											
	2021			70 257,52	9 827,49	60 430,03											
	2022			18 773,88	2 419,47	16 354,41					/4 193,72/						

Załącznik Nr 17
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019r.

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 2019 roku.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Wolbórz.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: **148 115 163 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 2019 roku wynosi **8 643 437,26 zł**, natomiast powierzchnia obejmuje **323,5879 ha**.

W stosunku do stanu z ubiegłego roku nastąpił wzrost powierzchni gruntów o **0,1433 ha**, tj. o 0,04 % w wyniku:

- zakupu i darowizny działek o pow. + 0,3890 ha,
- podziału działek o pow. - 0,0003 ha,
- sprzedaży działek o pow. – 0,2454 ha,

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się:

- grunty orne - 94,0700 ha,
- lasy - 18,2784 ha,
- tereny zurbanizowane - 21,4904 ha,
- nieużytki - 1,6344 ha,
- drogi - 186,2366 ha,
- wody - 0,4591 ha,
- tereny różne - 1,4190 ha.

Na podstawie umów wdzierżawionych jest **59,3413 ha**, w tym dzierżaw na działalność rolniczą jest 56,4405 ha zaś dzierżaw nierolniczych 1,2682 ha, natomiast w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,6326 ha.

Budynki i lokale

W roku budżetowym wzrost wartości mienia komunalnego w tej grupie nastąpił o kwotę **10 283 233 zł** w wyniku m.in:

- budowy budynku z lokalami socjalnymi: + **1 419 230 zł**,
- rozbudowy oczyszczalni ścieków: + **6 645 588 zł**,
- przebudowy budynku szkoły podstawowej w Proszeniu: + **1 953 075 zł**.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Kategorią środków trwałych charakteryzującą się dużym wzrostem jest grupa "budowle", w której wzrost o kwotę **8 127 989 zł** spowodowany był:

- budową kanalizacji sanitarnej Wolbórz Prusinki: + **798 879 zł**,
- budową kanalizacji deszczowej: + **1 109 120 zł**,
- rozbudową oczyszczalni w Wolborzu: + **6 538 868 zł**,
- budową sieci kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach: + **110 700 zł**,
- modernizacją drogi dojazdowej do pól w Lubiaszowie: + **158 371 zł**,
- budową sieci wodociągowej Wolbórz – Świątniki - Lubiatów: + **186 160 zł**.

Kotły i maszyny energetyczne

W grupie III zakupiono nowy agregat do wykorzystania na oczyszczalni ścieków w Wolborzu.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie IV zmiany na kwotę **37 002 zł** dotyczą, m.in.:

- zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego (laptopy, drukarki, zestawy komputerowe): + **29 754 zł**,
- zakupu serwera w Wolborskim Centrum Kultury: + **11 872 zł**,

Specjalistyczne urządzenia

Wzrost wartości w Grupie V kształtuje się na poziomie **252 444 zł** i dotyczył zakupu ładowarki na potrzeby oczyszczalni ścieków Wolborzu.

Urządzenia techniczne

Wzrost wartości w Grupie VI wyniósł **32 524 zł** i dotyczył m.in.:

- zakupu systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Proszeniu: + **10 200 zł**,
- montażu klimatyzacji w urzędzie miejskim: + **23 739 zł**.

Środki transportu

Wzrost wartości w Grupie VII kształtuje się na poziomie **807 822 zł** i dotyczył zakupu samochodu ciężarowego DAF na potrzeby oczyszczalni ścieków Wolborzu

Narzędzia, przyrządy, ruchomości

Spadek wartości w Grupie VIII wyniósł **2 257 zł** i dotyczył likwidacji mienia w przedszkolu samorządowym.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **936 284 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."
8 399	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie.
12 093	Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą.
14 500	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi do Chorzęcina.
180 533	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach.
34 722	Zakup gruntu na infrastrukturę (np. poszerzenie drogi).
64 861	Modernizacja domów ludowych.
1 230	Budowa placu zabaw w Lubiatowie.
29 520	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin.
25 600	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Wolbórz.
10 000	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowań: ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu.
8 200	Projekt przebudowy drogi w Polichnie.
41 047	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże.
14 231	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wolborzu.
17 847	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną.
32 307	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w Wolborzu - etap I.
22 316	Przebudowa Domu Ludowego w Goleszach Dużych.
6 449	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu.
64 000	Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody.
34 800	Przebudowa i adaptacja Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

46 617	Przebudowa hydroforni w Polichnie.
5 000	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Kitowicza.
47 970	Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu.
49 740	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.
5 000	Projekt rozbudowy drogi gminnej do Chorzęcina.
31 365	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Komornikach.
11 070	Koncepcja budowy ul. Łąkowej w Wolborzu.
27 333	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wod.-kan.
16 000	Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu.
12 200	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Goleszach Dużych.
21 894	Budowa wodociągu Wolbórz – Świątniki – Lubiatów.
5 000	Przebudowa drogi w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Wolborzu.

II. Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2019 roku w zł
• wpływy ze sprzedaży gruntów	39 180,00
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243,90
• wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 120,00
• czynsze mieszkaniowe	20 903,91
• wynajem i dzierżawa nieruchomości	21 972,87
• czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo	8 092,83
• czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych przez koła łowieckie	5 510,09
• czynsz z dzierżawy gruntów pozostałych	62 917,29
• dochody z dzierżawy składników majątkowych	26 114,58
• opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	9 202,35
• wpływy z opłat za służebność	4 479,51
Ogółem:	205 737,33

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 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2018 r.			Zwiększenie wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na dzień 31.12.2019 r.		
	brutto	umorzenia	netto			brutto	umorzenia	netto
GRUPA 0 GRUNTY	8 177 983		8 177 983	504 542	39 087	8 643 437		8 643 437
GRUPA 1 BUDYNKI I LOKALE	29 820 676	11 794 629	18 026 047	16 443 780	6 160 547	40 103 909	12 575 167	27 528 741
w tym administrowane przez :								
1. urząd miejski	2 736 410	1 063 931	1 672 479	1 457 840	6 700	4 187 550	1 144 047	3 043 503
2. szkoły	5 909 798	2 755 064	3 154 734	6 220 634	-	12 130 432	5 617 655	6 512 777
3. gimnazjum	6 153 847	2 562 402	3 591 445	-	6 153 847	-	-	-
4. przedszkola	1 546 642	1 409 095	137 547	-	-	1 546 642	1 447 760	98 882
5. przekazane innym użytkownikom	13 473 979	4 004 137	9 469 842	8 765 306	-	22 239 285	4 365 705	17 873 579
a) "KOM-WOL" Sp. z o.o. (hydrofornie i oczyszczalnie)	9 003 772	2 494 176	6 509 596	6 645 588	-	15 649 360	2 730 987	12 918 372
b) OSP	738 616	171 021	567 595	166 642	-	905 258	190 282	714 976
c) TS "Szczerbiec" (szatnia sportowa)	61 140	30 340	30 800	-	-	61 140	31 868	29 272
d) Wolborskie Centrum Kultury	2 558 433	727 222	1 831 211	-	-	2 558 433	791 183	1 767 250
e) PCH-E ZŁ	724 466	212 812	511 654	-	-	724 466	230 924	493 542
f) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu	387 552	368 566	18 986	1 953 076	-	2 340 628	390 461	1 950 167
GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	82 553 626	30 991 093	51 562 533	9 110 013	982 024	90 681 615	34 636 520	56 045 095
w tym administrowane przez :								
1. urząd miejski	40 791 680	12 858 451	27 933 229	354 766	-	41 146 446	14 657 117	26 489 329
a) drogi, place	38 724 629	12 646 680	26 077 949	268 493	-	38 993 122	14 397 259	24 595 863
b) pozostałe budowle	2 067 051	211 771	1 855 280	86 273	-	2 153 324	259 858	1 893 466
2. szkoły	344 491	102 751	241 740	982 024	-	1 326 515	337 110	989 405
3. gimnazjum	982 024	196 405	785 619	-	982 024	-	-	-
4. przedszkole	27 230	4 879	22 351	-	-	27 230	5 555	21 675
5. przekazane innym użytkownikom	40 408 201	17 828 607	22 579 594	7 773 223	-	48 181 424	19 636 738	28 544 686
a) s-ka KOM-WOL (sieci wodociągowe)	8 928 913	5 258 416	3 670 497	5 609 923	-	14 538 836	5 633 963	8 904 873
b) s-ka KOM-WOL (sieci kanalizacyjne)	31 253 787	12 482 973	18 770 814	2 163 300	-	33 417 087	13 906 611	19 510 476
c) OSP (różne obiekty)	13 914	13 914	-	-	-	13 914	13 914	-
d) Wolborskie Centrum Kultury	182 840	70 489	112 351	-	-	182 840	78 717	104 123
f) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu	28 747	2 815	25 932	-	-	28 747	3 533	25 214

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2018 r.			Zwiększenie wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na dzień 31.12.2019 r.		
	brutto	umorzona	netto			brutto	umorzona	netto
GRUPA 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	154 007	105 300	48 707	286 524	-	440 531	112 675	327 856
1. użytkowane w urzędzie miejskim	25 071	17 555	7 516	-	-	25 071	18 955	6 116
2. użytkowane przez Spółkę "Kom-Wol"	-	-	-	286 524	-	286 524	1 671	284 853
3. użytkowane przez szkoły	128 936	87 745	41 191	-	-	128 936	92 049	36 887
GRUPA 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	695 240	653 863	41 377	50 298	13 296	732 242	675 052	57 190
1. zespoły komputerowe i urządzenia wykorzystywane przez urząd miejski	604 838	566 692	38 146	29 754	-	634 592	588 963	45 629
2. urządzenia wykorzystywane przez szkoły	-	-	-	8 672	-	8 672	8 672	-
2. urządzenia wykorzystywane przez gimnazjum	8 672	8 672	-	-	8 672	-	-	-
3. urządzenia wykorzystywane przez przedszkole	4 624	4 624	-	-	4 624	-	-	-
4. zespoły komputerowe wykorzystywane przez WCK	23 992	22 402	1 590	11 872	-	35 864	24 713	11 151
5. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MOPS	36 948	35 307	1 641	-	-	36 948	36 538	410
6. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MBP	16 166	16 166	-	-	-	16 166	16 166	-
GRUPA 5 SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA	76 536	51 580	24 956	260 130	7 686	328 980	60 709	268 271
1. użytkowane w urzędzie miejskim	62 807	51 100	11 707	-	7 686	55 121	46 413	8 708
2. użytkowane przez Spółkę "Kom-Wol"	-	-	-	252 444	-	252 444	4 207	248 237
3. użytkowane w szkole	13 729	480	13 249	7 686	-	21 415	10 089	11 326
GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	207 969	119 170	88 799	60 419	27 895	240 493	134 086	106 407
1. użytkowane w urzędzie miejskim	129 971	61 466	68 505	33 939	-	163 910	71 168	92 742
2. użytkowane w gimnazjum	26 480	22 262	4 218	-	26 480	-	-	-
3. użytkowane w szkole	30 051	17 358	12 693	26 480	-	56 531	44 768	11 763
4. użytkowane w przedszkolu	3 501	2 188	1 313	-	-	3 501	2 539	962
5. użytkowane przez WCK	17 966	15 896	2 070	-	1 415	16 551	15 611	940

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2018 r.			Zwiększenie wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na dzień 31.12.2019 r.		
	brutto	umorzenia	netto			brutto	umorzenia	netto
GRUPA 7 ŚRODKI TRANSPORTU	611 685	590 695	20 990	807 822	-	1 419 507	614 554	804 953
1. pojazdy strażackie	46 229	46 229	-	-	-	46 229	46 229	-
2. pojazdy do przewozu osób	205 273	198 353	6 920	-	-	205 273	201 713	3 560
3. pojazdy użytkowane przez Spółkę "Kom-Wol"	-	-	-	807 822	-	807 822	13 464	794 358
4. pojazdy do przewozu osób Gimbus	325 008	325 008	-	-	-	325 008	325 008	-
5. pojazdy do przewozu osób MOPS	35 175	21 105	14 070	-	-	35 175	28 140	7 035
GRUPA 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI (kserokopiarki, telefony itp.)	274 425	184 928	89 497	37 962	40 219	272 168	208 597	63 571
1. użytkowane w urzędzie miejskim	112 114	41 799	70 315	-	-	112 114	57 105	55 009
2. użytkowane przez szkoły	45 669	36 924	8 745	37 962	-	83 631	77 241	6 390
3. użytkowane przez gimnazjum	37 962	35 718	2 244	-	37 962	-	-	-
4. użytkowane przez przedszkola	13 682	9 981	3 701	-	2 257	11 425	9 253	2 172
5. użytkowane przez WCK	64 998	60 506	4 492	-	-	64 998	64 998	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	122 572 147	44 491 258	78 080 889	27 561 489	7 270 754	142 862 882	49 017 360	93 845 522
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (WYPOSAŻENIE)	2 872 305	2 872 305	-	706 792	605 439	2 973 658	2 973 658	-
1. użytkowane w urzędzie miejskim	924 405	924 405	-	103 350	-	1 027 755	1 027 755	-
2. użytkowane przez szkoły	917 234	917 234	-	557 199	121 406	1 353 027	1 353 027	-
3. użytkowane przez gimnazjum	460 640	460 640	-	11 547	472 187	-	-	-
4. użytkowane przez przedszkola	129 572	129 572	-	3 018	4 553	128 037	128 037	-
5. użytkowane przez WCK	172 979	172 979	-	15 187	-	188 166	188 166	-
6. użytkowane przez MOPS	159 891	159 891	-	15 293	7 293	167 891	167 891	-
7. użytkowane przez MBP	107 584	107 584	-	1 198	-	108 782	108 782	-

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2018 r.			Zwiększenie wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na dzień 31.12.2019 r.		
	brutto	umorzenia	netto			brutto	umorzenia	netto
ZBIORY BIBLIOTECZNE	568 519	568 519	-	120 558	149 845	539 232	539 232	-
1. zbiory MBP	238 685	238 685	-	20 516	305	258 896	258 896	-
2. zbiory szkół	201 512	201 512	-	98 036	31 794	267 754	267 754	-
3. zbiory gimnazjum	115 740	115 740	-	2 006	117 746	-	-	-
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	86 139	-	86 139	-	400	85 739	-	85 739
1. eksponaty muzealne WCK	86 139	-	86 139	-	400,00	85 739	-	85 739
MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYSTAW I EKSPOZYCJI	19 355	19 355	-	650	-	20 005	20 005	-
1. użytkowane przez WCK	19 355	19 355	-	650	-	20 005	20 005	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	314 110	300 382	13 728	27 533	31 480	310 163	303 299	6 864
1. Programy komputerowe użytkowane w urzędzie miejskim	164 409	150 681	13 728	-	-	164 409	157 545	6 864
2. Programy komputerowe użytkowane w MOPS	23 940	23 940	-	-	3 191	20 749	20 749	-
3. Programy komputerowe użytkowane w szkołach	13 553	13 553	-	25 404	4 574	34 383	34 383	-
4. Programy komputerowe użytkowane w gimnazjum	22 420	22 420	-	-	22 420	-	-	-
5. Programy komputerowe użytkowane w przedszkolu	2 679	2 679	-	1 088	-	3 767	3 767	-
6. Programy komputerowe użytkowane w MBP	83 135	83 135	-	-	145	82 990	82 990	-
7. Programy komputerowe użytkowane w WCK	3 974	3 974	-	1 041	1 150	3 865	3 865	-
UDZIAŁY W SPÓLKACH	187 200	-	187 200	200 000	-	387 200	-	387 200
1. udziały finansowe								
a) s-ka KOM-WOL	4 000	-	4 000	200 000	-	204 000	-	204 000
2. udziały rzeczowe (aport)								
a) s-ka KOM-WOL	183 200	-	183 200	-	-	183 200	-	183 200
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	7 892 630	-	7 892 630	22 375 230	29 331 576	936 284	-	936 284
1. w urzędzie miejskim	7 892 630	-	7 892 630	22 375 230	29 331 576	936 284	-	936 284
RAZEM POZOSTAŁY MAJĄTEK	11 940 258	3 760 561	8 179 697	23 430 763	30 118 740	5 252 281	3 836 194	1 416 087
OGÓLEM MAJĄTEK GMINY	134 512 405	48 251 819	86 260 586	50 992 252	37 389 494	148 115 163	52 853 554	95 261 609

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 17

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W/G JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019r.

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	8 643 437	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale	7 494 576	15 649 360	13 677 074	-	3 282 899	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 189 107	47 955 923	1 353 745	-	182 840	-
4.	Kotły, maszyny energetyczne	25 071	286 524	128 936	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	634 592	-	8 672	36 948	35 864	16 166
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	55 121	252 444	21 415	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne	163 910	-	60 032	-	16 551	-
8.	Środki transportu	251 502	807 822	325 008	35 175	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	112 114	-	95 056	-	64 998	-
Ogółem		142 862 882	64 952 073	15 669 938	72 123	3 583 152	16 166