



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 3604

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2014 r.

Budżet Gminy Wolbórz został uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu w dniu 30 stycznia 2014 roku mocą uchwały nr XL/323/2014.

Do 31 grudnia 2014 roku wprowadzono 17 zmian na podstawie 8 uchwał Rady Miejskiej w Wolborzu i 9 zarządzeń Burmistrza Wolborza (załącznik nr 1).

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- 1) **dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości 24 456 635,50 zł zostały wykonane w kwocie 24 403 927,20 zł, tj. 99,78%, w tym:
 - dochody bieżące: plan 24 295 552,16 zł, wykonanie 24 243 146,26 zł – 99,78%,
 - dochody majątkowe: plan 161 083,34 zł, wykonanie 160 780,94 zł – 99,81% (załącznik nr 4);
- 2) **wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości 25 688 382,62 zł zostały wykonane w kwocie 24 656 836,73 zł, tj. 95,98%, w tym:
 - wydatki bieżące: plan 21 943 570,62 zł, wykonanie 21 052 378,24 zł, tj. 95,94%,
 - wydatki majątkowe: plan 3 744 812,00 zł, wykonanie 3 604 458,49 zł, tj. 96,25%
(załącznik nr 6, 7, 10);
- 3) **wynik budżetu**, planowany jako deficyt w kwocie 1 231 747,12 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 252 909,53 zł i pokryty został pożyczkami;
- 4) **przychody budżetu** zaplanowane w wysokości 2 716 247,12 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 680 179,65 zł, tj. 98,67%, w tym „wolne środki” z roku 2013 kwota: 546 247,12 zł, pożyczki kwota: 733 932,53 zł, kredyt kwota: 1 400 000,00 zł (załącznik nr 2);
- 5) **rozchody budżetu** zaplanowane w wysokości 1 484 500,00 zł i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 484 500,00 zł (załącznik nr 2);
- 6) **stan zadłużenia** gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił 9 982 084,33 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 649 432,53 zł i wyniósł 10 631 516,86 zł, w tym pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie operacji, podlegające wyłączeniu wynosiły 733 932,53 zł. Spłata zadłużenia przypada na okres 6 lat, tj. do końca 2020 roku (załącznik nr 3);
- 7) **pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 807 559,59 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług kwota 41 542,73 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 643 453,97 zł, składek na ubezpieczenie społeczne 109 874,37 zł i składek na Fundusz Pracy 12 688,78 zł;

- 8) **stan należności** na koniec grudnia wyniósł 863 753,98 zł, w tym odsetki 58 939,79 zł, stan zaległości 718 978,40 zł, w tym odsetki 571,56 zł, zaś stan nadpłat 18 853,21 zł (załącznik nr 5);
- 9) **utraczone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 134 331,74 zł, w tym z tytułu:
- skutków obniżenia górnych stawek podatków 2 296 213,21 zł,
 - w podatku od nieruchomości 1 900 635,00 zł,
 - w podatku rolnym 242 123,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 153 455,21 zł,
 - skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 833 424,73 zł,
 - w podatku od nieruchomości 830 959,83 zł,
 - w podatku rolnym 1 096,90 zł,
 - w podatku od środków transportowych 1 368,00 zł,
 - skutków umorzeń zaległości podatkowych 4 693,80 zł,
 - podatku od nieruchomości 1 819,80 zł,
 - podatku rolnego 1 076,00 zł,
 - podatku leśnego 5,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 1 404,00 zł,
 - odsetek 389,00 zł;
- 10) **stan środków** pieniężnych na 31.12.2014 r. wyniósł 1 341 164,61 zł, w tym:
- stan środków na rachunkach bankowych:
 - rachunek podstawowy budżetu: 1 307 923,07 zł,
 - rachunki bieżące jednostek budżetowych: 2 867,49 zł,
 - rachunki depozytowe: 30 374,05 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 2 935 564,18 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w roku 2014 wyniosło 2 923 402,59 zł, tj. 99,59% (załącznik nr 8),
 - b) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła 1 265 320,71 zł, do końca roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów 1 244 707,47 zł, tj. 98,37% (załącznik nr 9),
 - c) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planowany koszt zadań realizowanych w 21 sołectwach wyniósł 264 746,00 zł, wydatkowane środki wyniosły 258 688,76 zł, tj. 97,71% (załącznik nr 12),
 - d) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców na rok 2014 wynosił 500 000,00 zł, do dnia 31 grudnia uzyskano kwotę 440 325,14 zł, tj. 88,06%. Plan wydatków w kwocie 542 000,00 zł wykonano w kwocie 530 700,88 zł, tj. 97,88% (załącznik nr 13),
 - e) dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 222 410,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 222 410,44 zł, tj. 100%. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań określonych w załączniku nr 14,
 - f) dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 180 000,00 zł. W 2014 roku uzyskano dochody w wysokości 186 880,34 zł, tj. 103,8%. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły 154 555,18 zł (załącznik nr 15);

12) stan rezerw nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 136 500,00 zł, w tym rezerwa ogólna 88 500,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 48 000,00 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 2014 r.”.
4. Załącznik nr 4 „Dochody budżetu według źródeł”.
5. Załącznik nr 5 „Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2014 r.”.
6. Załącznik nr 6 „Zbiorcze zestawienie wydatków budżetu”.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej”.
8. Załącznik nr 8 „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”.
9. Załącznik nr 9 „Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz”.
10. Załącznik nr 10 „Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych w 2014 roku”
11. Załącznik nr 11 „Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych”.
12. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.”.
13. Załącznik nr 13 „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.
14. Załącznik nr 14 „Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska”.
15. Załącznik nr 15 „Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach”.
16. Załącznik nr 16 „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2014 r.”.

Burmistrz Wolborza
Andrzej Jaros

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Wolborza
z dnia 30 czerwca 2015 r.

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY DO BUDŻETU

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
I	XL/323/2014 uchwała RM stan początkowy	30.01.2014	22 544 243,00	23 245 243,00	2 210 000,00	1 509 000,00
1	11/2014 zarządzenie BW	17.03.2014		-20 845,00 20 845,00		
2	XLII/331/2014 uchwała RM	27.03.2014	420 985,00	560 022,00	139 037,00	
3	23/2014 zarządzenie BW	25.04.2014	283 538,91	283 538,91		
4	XLIII/338/2014 uchwała RM	30.04.2014	146 046,00	553 256,12	407 210,12	
5	29/2014 zarządzenie BW	16.05.2014	8 100,00	8 100,00		
6	32/2014 zarządzenie BW	26.05.2014	-283 538,91 283 538,91	-283 538,91 283 538,91		
7	XLIV/343/2014 uchwała RM	28.05.2014	126 673,58	126 673,58		
8	XLV/353/2014 uchwała RM	26.06.2014	137 976,00	109 540,00	-28 436,00	
9	40/2014 zarządzenie BW	09.07.2014	1 654,00	1 654,00		
10	43/2014 zarządzenie BW	31.07.2014	101 346,00	101 346,00		
11	XLVI/358/2014 uchwała RM	28.08.2014	154 821,00	72 040,00	-82 781,00	
12	XLVII/365/2014 uchwała RM	30.09.2014	36 013,34	107 230,31	71 217,00	
13	66/2014 zarządzenie BW	28.10.2014	629 778,27	629 778,27		
14	XLIX/371/2014 uchwała RM	05.11.2014	6 652,03	6 652,03		
15	76/2014 zarządzenie BW	01.12.2014	4 506,00	4 506,00		
16	IV/19/2014 uchwała RM	30.12.2014	-145 697,63	-121 197,63		-24 500,00
17	85/2014 zarządzenie BW	31.12.2014		10 200,00 -10 200,00		
II	Razem zmiany (1-17)		1 912 392,50	2 443 139,59	506 247,12	-24 500,00

III	Stan końcowy na 31.12.2014 r.		24 456 635,50	25 688 382,59	2 716 247,12	1 484 500,00
------------	--------------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 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:		24 456 635,50	24 403 927,20	99,78	-52 708,30
	- dochody bieżące		24 295 552,16	24 243 146,26	99,78	-52 405,90
	- dochody majątkowe		161 083,34	160 780,94	99,81	-302,40
II	PRZYCHODY, w tym:		2 716 247,12	2 680 179,65	98,67	-36 067,47
1	Środki niewykorzystane z roku ubiegłego „wolne środki”	950	546 247,12	546 247,12	100,00	-
2	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji (deficyt budżetu), w tym:	903	770 000,00	733 932,53	95,32	-36 067,47
	~ Odnowa centrum miejscowości Golesze Duże poprzez budowę ciągów chodnikowych i oświetlenia		270 000,00	266 350,99	98,6	-3 649,01
	~ Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ul. Sportowej na dz. nr ewid. 1090 w Wolborzu		500 000,00	467 581,54	93,52	-32 418,46
3	Kredyt zaciągnięty w PBS O/Wolbórz na spłatę w 2014 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	-
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY (I+II)		27 172 882,62	27 084 106,85	99,67	-88 775,77
IV	WYDATKI, w tym:		25 688 382,62	24 656 836,73	95,98	-1 031 545,89
	- wydatki bieżące		21 943 570,62	21 052 378,24	95,94	-891 192,38
	- wydatki majątkowe		3 744 812,00	3 604 458,49	96,25	-140 353,51
V	ROZCHODY, w tym:		1 484 500,00	1 484 500,00	100,00	-
	POŻYCZKI, w tym:		260 794,12	260 794,12	100,00	-

1	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na „Zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Młynary”	992	25 500,00	25 500,00	100,00	-
2	Splata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na „Przebudowę drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże”	992	235 294,12	235 294,12	100,00	-
	KREDYTY, w tym:		1 223 705,88	1 223 705,88	100,00	-
1	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. na „Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego”	992	600 000,00	600 000,00	100,00	-
2	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego - kredyt na deficyt budżetu w 2010 r.	992	400 000,00	400 000,00	100,00	-
3	Splata kredytu z ING Bank Śląski S.A. zaciągniętego w roku 2011 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	74 705,88	74 705,88	100,00	-
4	Splata kredytu z PBS O/Wolbórz zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 r.	992	100 000,00	100 000,00	100,00	-
5	Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	49 000,00	49 000,00	100,00	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)		27 172 882,62	26 141 336,73	96,20	
	WYNIK BUDŻETU (I - IV) deficyt		-1 231 747,12	-252 909,53		
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI) – „wolne środki”		-	942 770,12	-	

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Lp.	Nazwa banku	Nazwa kredytu/ pożyczki	Wskaźnik	Kwota kredytu/ pożyczki	Zadłużenie na 2014-01-01	Splata w roku 2014	Zadłużenie na 2014-12-31	SPLATA W LATACH					
								2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ING	Kredyt na sfinansowanie inwest. - PROGRAM OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO	St. red.x0,80	3 000 000,00 zł	2 400 000,00 zł	600 000,00 zł	1 800 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł			
2	BGK	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego	WIBOR 3M+0,25	2 279 731,38 zł	1 179 731,38 zł	400 000,00 zł	779 731,38 zł	400 000,00 zł	379 731,38 zł				
3	ING	Kredyt na finansowanie w 2011 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M+0,82	1 847 676,84 zł	1 700 000,00 zł	74 705,88 zł	1 625 294,12 zł	257 058,83 zł	474 705,88 zł	533 529,41 zł	360 000,00 zł		
4	PBS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2011	WIBOR 3M+0,80	2 773 298,00 zł	2 400 000,00 zł	100 000,00 zł	2 300 000,00 zł	300 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	
5*	WFOŚ iGW	Pożyczka – „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Młynarach”	2,75	151 000,00 zł	101 000,00 zł	25 500,00 zł	75 500,00 zł			75 500,00 zł			
6	EFRWP	Pożyczka – „Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duż. - Golesze Duże”	WIBOR 3M	1 000 000,00 zł	882 352,95 zł	235 294,12 zł	647 058,83 zł	235 294,12 zł	235 294,12 zł	176 470,59 zł			

7	PBS	Kredyt na finansowanie w roku 2012 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M+1,30	1 349 401,84 zł	1 319 000,00 zł	49 000,00 zł	1 270 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	320 000,00 zł
8*	BGK	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji - Przebudowa obiektu sportowego w Wolborzu	0,25 x rentowność 52-tyg. bonów skarbowych	467 581,54 zł			467 581,54 zł	467 581,54 zł					
9*	BGK	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji - Odnowa miejscowości Golesze Duże	0,25 x rentowność 52-tyg. bonów skarbowych	266 350,99 zł			266 350,99 zł	266 350,99 zł					
10	PBS	Kredyt na finansowanie w roku 2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + 0,70	1 400 000,00 zł			1 400 000,00 zł	45 000,00 zł	50 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	310 000,00 zł	395 000,00 zł
Razem raty kapitałowe				14 535 040,59 zł	9 982 084,33 zł	1 484 500,00 zł	10 631 516,86 zł	2 721 285,48 zł	2 289 731,38 zł	2 235 500,00 zł	1 510 000,00 zł	1 160 000,00 zł	715 000,00 zł

* 5 - Podpisano umowę umorzeniową z terminem rozliczenia 30.11.2017 rok.

*8; 9 - Pożyczki podlegające wyłączeniu.

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014r.

DOCHODY BUDŻETU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		
		Dz.	Rozdz.	§		kwota	%	odchylenie 7 - 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY BIEŻĄCE				24 295 552,16	24 243 146,26	99,78	-52 405,90
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:				6 767 581,00	6 767 581,00	100,00	-
1.	Część oświatowa	758	75801	2920	5 719 425,00	5 719 425,00	100,00	-
2.	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	1 048 156,00	1 048 156,00	100,00	-
B	DOTACJE bieżące, w tym:				4 665 834,44	4 626 720,24	99,16	-39 114,20
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:				2 935 564,18	2 923 402,59	99,59	-12 161,59
1.	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	456 894,18	456 894,18	100,00	-
2.	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	111 544,00	111 544,00	100,00	-
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 336,00	1 336,00	100,00	-
4.	Wybory samorządowe	751	75109	2010	55 823,00	53 391,99	95,65	-2 431,01
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	18 827,00	18 827,00	100,00	-
6.	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00	-
7.	Wyposażenie szkół w podręczniki	801	80101	2010	9 625,00	9 548,90	99,21	-76,10
8.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	540,00	427,50	79,17	-112,50
9.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 207 348,00	2 199 123,48	99,63	-8 224,52
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							

	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2010	9 468,00	9 262,47	97,83	-205,53
11.	Dodatek energetyczny	852	85215	2010	1 400,00	1 361,13	97,22	-38,87
12.	Wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	2010	60 608,00	59 587,63	98,32	-1 020,37
13.	Karta Dużej Rodziny	852	85295	2010	651,00	598,31	91,91	-52,69
	*otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 000,00	5 000,00	100,00	-
14.	Wykonanie nagrobku na mogile żołnierza WP	710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:				1 408 652,86	1 385 511,13	98,36	-23 141,73
15.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r.	758	75814	2030	49 950,20	49 950,20	100,00	-
16.	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	801	80103	2030	178 780,00	175 016,30	97,89	-3 763,70
17.	Wychowanie przedszkolne w przedszkolach	801	80104	2030	147 372,00	140 382,38	95,26	-6 989,62
18.	Piecza zastępcza/sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	852	85206	2030	26 898,66	26 898,66	100,00	-
19.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	852	85213	2030	22 225,00	21 600,63	97,19	-624,37
20.	Zasiłki (okresowe) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852	85214	2030	351 808,00	343 110,39	97,53	-8 697,61
21.	Zasiłki stałe	852	85216	2030	257 213,00	255 493,99	99,33	-1 719,01
22.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	137 260,00	137 260,00	100,00	-
23.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	852	85295	2030	142 587,00	142 587,00	100,00	-
24.	Stypendia socjalne dla uczniów	854	85415	2030	94 559,00	93 211,58	98,58	-1 347,42
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej				19 348,00	17 968,11	92,87	-1 379,89
25.	Zakup podręczników dla uczniów	854	85415	2040	19 348,00	17 968,11	92,87	-1 379,89

	* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE - zadania bieżące				152 001,40	151 886,23	99,92	-115,17
26.	Dotacja na realizację projektu „Moja szansa” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego	852	85295		122 466,68	122 351,51	99,91	-115,17
	- środki EFS			2007	116 309,14	116 309,14	100,00	-
	- środki budżetu państwa			2009	6 157,54	6 042,37	98,13	-115,17
27.	Dotacja na realizację projektu w ramach PROW p.n. „Eko-Trendy-organizacja pikniku ekologicznego w Gminie Wolbórz”	900	90095	2007	29 534,72	29 534,72	100,00	-
	*otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:				145 268,00	142 952,18	98,41	-2 315,82
28.	Utworzenie w roku 2013 ekopracowni:				118 677,00	118 677,18	100,00	0,18
	- dla SP Wolbórz	801	80101	2460	20 089,00	20 089,45	100,00	0,45
	- dla SP Golesze	801	80101	2460	26 514,00	26 514,00	100,00	-
	- dla SP Komorniki	801	80101	2460	22 969,00	22 968,87	100,00	-0,13
	- dla SP Prosenie	801	80101	2460	23 220,00	23 220,00	100,00	-
	- dla Publicznego Gimnazjum w Wolborzu	801	80110	2460	25 885,00	25 884,86	100,00	-0,14
29.	Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest	900	90002	2460	26 591,00	24 275,00	91,29	-2 316,00
C	DOCHODY WŁASNE GMINY				12 862 136,72	12 848 845,02	99,90	-13 291,70
I	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				7 796 384,99	7 753 163,24	99,45	-43 221,75
	* realizowane przez Urząd Miejski				7 592 561,00	7 550 377,02	99,44	-42 183,98
1.	Podatek od nieruchomości				6 359 000,00	6 314 349,51	99,30	-44 650,49
	a) osoby prawne	756	75615	0310	4 111 000,00	4 059 423,00	98,75	-51 577,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0310	2 248 000,00	2 254 926,51	100,31	6 926,51
2.	Podatek rolny				856 400,00	857 213,29	100,09	813,29
	a) osoby prawne	756	75615	0320	25 400,00	25 397,00	99,99	-3,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0320	831 000,00	831 816,29	100,10	816,29
3.	Podatek leśny				82 887,00	84 378,22	101,80	1 491,22
	a) osoby prawne	756	75615	0330	67 364,00	67 929,00	100,84	565,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0330	15 523,00	16 449,22	105,97	926,22
4.	Podatek od środków transportowych				294 274,00	294 436,00	100,06	162,00
	a) osoby prawne	756	75615	0340	16 224,00	16 224,00	100,00	-
	b) osoby fizyczne	756	75616	0340	278 050,00	278 212,00	100,06	162,00

	* realizowane przez Urzędy Skarbowe				203 823,99	202 786,22	99,49	-1 037,77
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	2 786,00	3 168,13	113,72	382,13
6.	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	26 744,00	26 963,00	100,82	219,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych				174 293,99	172 655,09	99,06	-1 638,90
	a) osoby prawne	756	75615	0500	-	-	-	-
	b) osoby fizyczne	756	75616	0500	174 293,99	172 655,09	99,06	-1 638,90
II	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				3 463 370,00	3 507 175,28	101,26	43 805,28
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,53%)	756	75621	0010	3 363 370,00	3 400 699,00	101,11	37 329,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%)	756	75621	0020	100 000,00	106 476,28	106,48	6 476,28
III	Wpływy z opłat, w tym:				984 556,00	928 646,99	94,32	-55 909,01
1.	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu	700	70005	0470	10 326,00	9 596,85	92,94	-729,15
2.	Oplata targowa	756	75616	0430	6 500,00	5 310,00	81,69	-1 190,00
3.	Oplata miejscowa	756	75616	0440	8 000,00	8 203,00	102,54	203,00
4.	Oplata skarbowa	756	75618	0410	26 000,00	26 312,00	101,20	312,00
5.	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	756	75618	0490	500 000,00	440 325,14	88,07	-59 674,86
6.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	30 000,00	28 289,22	94,30	-1 710,78
7.	Oplata za zezwolenia na przewóz regulowany	756	75618	0690	1 320,00	1 320,00	100,00	-
8.	Oplata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	180 000,00	186 880,34	103,82	6 880,34
9.	Oplaty za składowanie odpadów i opłaty wnoszone za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	222 410,00	222 410,44	100,00	0,44
IV	Dochody z majątku gminy				101 208,00	113 242,34	111,89	12 034,34
1.	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	31 760,00	35 035,49	110,31	3 275,49
	a) użytkowanych rolniczo				2 040,00	8 043,71	394,30	6 003,71
	b) użytkowanych przez koła łowieckie				6 000,00	5 973,16	99,55	-26,84
	c) pozostałe dzierżawy				23 720,00	21 018,62	88,61	-2 701,38

2.	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	29 448,00	30 833,44	104,70	1 385,44
	a) czynsze mieszkaniowe				22 083,00	21 421,73	97,01	-661,27
	b) pozostały wynajem				7 365,00	9 411,71	127,79	2 046,71
3.	Odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:				40 000,00	47 373,41	118,43	7 373,41
	- rachunek Urzędu Miejskiego	750	75023	0920	-	1 132,99	-	1 132,99
	- rachunek podstawowy Gminy Wolbórz	758	75814	0920	40 000,00	41 497,99	103,74	1 497,99
	- rachunek podstawowy SP Wolbórz	801	80101	0920	-	120,15	-	120,15
	- rachunek podstawowy SP Golesze	801	80101	0920	-	77,54	-	77,54
	- rachunek podstawowy SP Komorniki	801	80101	0920	-	60,12	-	60,12
	- rachunek podstawowy SP Prosenie	801	80101	0920	-	59,35	-	59,35
	- rachunek podstawowy Przedszkola Wolbórz	801	80104	0920	-	88,51	-	88,51
	- rachunek podstawowy Publicznego Gimnazjum	801	80110	0920	-	69,76	-	69,76
	- rachunek podstawowy MOPS Wolbórz	852	85219	0920	-	4 267,00	-	4 267,00
V	Pozostałe dochody gminy				516 617,73	546 617,17	-	29 999,44
1.	Darowizny, w tym:				4 000,00	7 400,00	-	3 400,00
	- na budowę wodociągów	010	01010	0960	4 000,00	4 000,00	-	-
	- na budowę kanalizacji sanitarnej	900	90001	0960	-	3 400,00	-	3 400,00
2.	Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy				512 617,73	539 217,17	-	26 599,44
	* Urząd Miejski				153 516,80	174 655,87	113,77	21 139,07
a	Odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych	700	70005	0830	41 894,00	41 988,23	100,22	94,23
b	Odsetki od nieterminowych płatności				31 966,80	36 301,71	113,56	4 334,91
	- pozostałe odsetki (umowy cywilnoprawne)	700	70005	0920	-	223,20	-	223,20
	- podatki osoby prawne	756	75615	0910	8 900,00	9 183,71	103,19	283,71
	- podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	22 866,80	26 696,37	116,75	3 829,57
	- opłaty	756	75618	0910	200,00	198,43	-	-1,57
c	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego				10 402,00	14 428,56	-	4 026,56
	- umowy cywilnoprawne	700	70005	0690	-	127,60	-	127,60
	- podatki od osób prawnych	756	75615	0690	102,00	113,20	-	11,20
	- podatki od osób fizycznych	756	75616	0690	4 000,00	6 373,40	-	2 373,40
	- opłaty	756	75618	0690	6 300,00	7 814,36	-	1 514,36
d	5% odpisu od dochodów uzyskanych za udostępnienie danych osobowych	750	75011	2360	10,00	17,05	170,50	7,05
e	Wpływy z tytułu kar umownych	600	60016	0570	-	740,02	-	740,02

f	Wpływy za usunięcie drzew	700	70005	0690	-	300,00	-	300,00
g	Wpływy z tytułu odszkodowania	700	70005	0970	-	11 531,22	-	11 531,22
h	Wpływy za udostępnienie informacji publicznej	750	75023	0830	-	88,35	-	88,35
i	Wpływy z tytułu opłat sądowych	750	75023	0690	-	60,00	-	60,00
j	Wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie	750	75023	0970	8 500,00	8 500,00	-	-
k	Wpływy z tytułu kary za niewykonanie umowy	758	75814	0570	-	1 180,80	-	1 180,80
l	Wpływy z tytułu kar umownych	758	75814	0580	8 000,00	6 718,47	-	-1 281,53
m	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów zajętych pod zbiornik wody (Zalew Sulejowski)	758	75814	0970	2 321,00	2 321,00	100,00	-
n	Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych, w tym: - zwrot niewykorzystanych dotacji w 2013 r.	758	75814	0970	27 926,00	27 983,01	100,20	57,01
o	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczony plac	900	90004	0970	6 128,00	6 128,13	100,00	0,13
p	Refundacja wydatków poniesionych na projekt „Dożynki gminne” realizowany przez MOK	921	92109	0970	16 369,00	16 369,32	100,00	0,32
	* Szkoły podstawowe				197 006,90	188 580,39	95,72	-8 426,51
a	różne rozliczenia	801	80101	0970	2 006,90	2 889,87	144,00	882,97
b	odpłatność za wyżywienie na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	195 000,00	185 690,52	95,23	-9 309,48
	* Przedszkole Samorządowe w Wolborzu				107 000,00	114 685,98	107,18	7 685,98
a	czesne	801	80104	0830	32 000,00	37 211,50	116,29	5 211,50
b	wyżywienie	801	80104	0830	75 000,00	77 423,30	103,23	2 423,30
c	różne rozliczenia	801	80104	0970	-	51,18	-	51,18
	* Gimnazjum Publiczne w Wolborzu				15 960,00	18 649,15	116,85	2 689,15
a	wpływy z usług	801	80110	0830	2 000,00	1 707,31	85,37	-292,69
b	wynajem hali sportowej	801	80110	0830	9 000,00	10 736,00	119,29	1 736,00
c	różne rozliczenia z lat ubiegłych	801	80110	0970	4 960,00	6 180,14	124,60	1 220,14
d	różne rozliczenia	926	92601	0970	-	25,70	-	25,70
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				39 134,03	42 645,78	108,97	3 511,75
a	odpłatność za pobyt w DPS-ie	852	85202	0830	5 400,00	5 400,00	100,00	-

b	odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	5 000,00	2 806,87	56,14	-2 193,13
c	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	852	85212	2360	7 100,00	12 698,55	178,85	5 598,55
d	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	852	85212	0970	9 600,00	7 499,33	78,12	-2 100,67
e	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	852	85212	0920	2 100,00	1 046,52	49,83	-1 053,48
f	refundacja prac społeczno-użytecznych	852	85295	0970	-	3 294,00	-	3 294,00
g	zwrot nadpłaconej składki	852	85213	0970	834,03	834,03	-	-
h	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	852	85216	0970	9 100,00	9 066,48	-	-33,52
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				161 083,34	160 780,94	99,81	-302,40
1.	Wpływy ze sprzedaży gruntu	700	70005	0770	7 060,00	7 060,00	100,00	-
2.	Wpływy ze sprzedaży budynku po bibliotece	700	70005	0770	19 690,00	19 690,00	100,00	-
A	DOTACJE majątkowe, w tym:				134 333,34	134 030,94	99,77	-302,40
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych majątkowych							
1.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r.	758	75814	6330	23 773,34	23 773,34	100,00	-
	* otrzymane od samorządu województwa na zadania inwestycyjne							
2.	Dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól	600	60017	6300	32 410,00	32 107,60	99,07	-302,40
	* otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji							
3.	Dofinansowanie „Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Komornikach” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki	926	92601	6260	78 150,00	78 150,00	100,00	-
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:				24 456 635,50	24 403 927,20	99,78	-52 708,30
	- dochody bieżące				24 295 552,16	24 243 146,26	99,78	-52 405,90
	- dochody majątkowe				161 083,34	160 780,94	99,81	-302,40

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 r.

SALDA POCZĄTKOWE I KOŃCOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na 1.01.2014 r.			Należności 2014 r.		Razem należności	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na 31.12.2014 r.		
		dz.	rozd.	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy	(6-8)+9-10	2014 r.		należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	PODATKI realizowane														
	przez Urząd Miejski, w tym:				475 106,04	411 594,04	6 414,35	7 626 168,31	88 754,44	8 006 105,56	7 583 739,85	6 486,60	430 737,66	367 168,66	8 371,95
	- należność główna				411 594,04	411 594,04	6 414,35	7 590 766,00	81 215,96	7 914 729,73	7 550 377,02	6 486,60	372 724,66	367 168,66	8 371,95
	- odsetki				63 512,00	-	-	35 402,31	7 538,48	91 375,83	33 362,83	-	58 013,00		
1	od nieruchomości os. prawne	756	75615	0310	52 969,00	52 969,00	-	4 125 806,00	12 271,00	4 166 504,00	4 059 423,00	113,20	107 081,00	107 081,00	-
	- odsetki	756	75615	0910	9 868,00	-	-	9 906,71	-	19 774,71	9 170,71	-	10 604,00	-	-
	- odsetki (hipoteka)	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	232 725,91	232 725,91	2 770,65	2 202 891,00	33 027,66	2 399 818,60	2 254 926,51	3 221,88	149 589,99	144 154,99	4 697,90
	- odsetki	756	75616	0910	24 809,00	-	-	15 450,42	2 241,00	38 018,42	14 282,42	-	23 736,00	-	-
3	rolny os. prawne	756	75615	0320	-	-	14,00	26 033,00	622,00	25 397,00	25 397,00	-	-	-	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	13,00	-	13,00	13,00	-	-	-	-
4	rolny os. fizyczne	756	75616	0320	121 047,54	121 047,54	3 550,63	849 274,00	28 010,10	938 760,81	831 816,29	2 527,12	110 501,84	110 380,84	3 557,32
	- odsetki	756	75616	0910	27 629,00	-	-	9 058,70	5 196,00	31 491,70	9 175,70	-	22 316,00	-	-
5	leśny os. prawne	756	75615	0330	-	-	-	67 938,00	9,00	67 929,00	67 929,00	-	-	-	-
	- odsetki				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	leśny os. fizyczne	756	75616	0330	2 935,59	2 935,59	79,07	16 278,00	234,20	18 900,32	16 449,22	589,60	2 567,83	2 567,83	116,73
	- odsetki	756	75616	0910	469,00	-	-	195,48	101,48	563,00	151,00	-	412,00	-	-

7	od środków transp. os. prawne	756	75615	0340	-	-	-	16 224,00	-	16 224,00	16 224,00	-	-	-	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	od środ. transp. os. fizyczne	756	75616	0340	1 916,00	1 916,00	-	286 322,00	7 042,00	281 196,00	278 212,00	34,80	2 984,00	2 984,00	-
	- odsetki	756	75616	0910	737,00	-	-	778,00	-	1 515,00	570,00	-	945,00	-	-
II.	PODATKI realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów				22 489,97	22 489,97	1 898,04	3 698 273,31	-	3 718 865,24	3 709 961,50	-	10 396,10	10 022,10	1 492,36
1	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	756	75621	0010	-	-	-	3 399 288,00	-	3 399 288,00	3 400 699,00	-	-	-	1 411,00
2	udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	756	75621	0020	-	-	1 892,68	108 368,96	-	106 476,28	106 476,28	-	-	-	-
3	karta podatkowa	756	75601	0350	5 779,36	5 779,36	-	4 502,26	-	10 281,62	3 168,13	-	7 113,49	7 113,49	-
4	od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne	756	75616	0500	8,61	8,61	2,00	175 479,09	-	175 485,70	172 655,09	-	2 908,61	2 908,61	78,00
5	od spadków i darowizn	756	75616	0360	16 702,00	16 702,00	0,28	10 635,00	-	27 336,72	26 963,00	-	374,00	-	0,28
6	od czynności cywilno-prawnych os. prawne	756	75615	0500	-	-	3,08	-	-	-3,08	-	-	-	-	3,08
III.	POZOSTALE NALEŻNOŚCI:				397 468,49	298 688,80	8 860,81	1 024 943,70	59 946,97	1 353 604,41	939 973,09	7 941,96	422 620,22	341 787,64	8 988,90
III a	Urząd Miejski, w tym:				162 836,38	67 392,83	771,91	613 812,16	6 951,72	768 924,91	606 841,59	7 941,96	164 105,62	87 457,88	2 022,30
	- należność główna				162 308,71	66 954,20	771,91	612 991,41	6 951,72	767 576,49	606 419,96	7 941,96	163 178,83	86 886,32	2 022,30
	- odsetki				527,67	438,63	-	820,75	-	1 348,42	421,63	-	926,79	571,56	-
1	użytkowanie wieczyste	700	70005	0470	697,80	697,80	-	9 961,85	-	10 659,65	9 596,85	23,20	1 062,80	1 062,80	-
	- odsetki	700	70005	0920	68,59	68,59	-	138,29	-	206,88	56,90	-	149,98	149,98	-
2	opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	4 922,83	1 710,00	13,50	26 904,48	2 748,59	29 065,22	28 289,22	8,80	776,00	50,00	-
	- odsetki	756	75618	0910	89,04	-	-	23,93	-	112,97	111,97	-	1,00	-	-
3	opłaty za odpady komunalne	756	75618	0490	93 763,75	5 447,18	439,83	441 232,00	3 990,50	530 565,42	440 325,14	7 805,56	91 603,45	19 593,49	1 363,17

	- odsetki	756	75618	0910				440,69		440,69	86,46		354,23		
4	czynsz mieszkaniowy	700	70005	0750	525,06	525,06	318,58	21 917,44	-	22 123,92	21 421,73	58,00	976,32	976,32	274,13
	- odsetki	700	70005	0920	15,77	15,77		125,89	-	141,66	96,17		45,49	45,49	
5	wynajem nieruchomości niemieszkalnych	700	70005	0750	489,84	162,60	-	9 084,47	-	9 574,31	9 411,71	23,20	162,60	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	1,00	1,00		16,55		17,55	17,55		-	-	
6	wynajem nieruchomości - PG Wolbórz	801	80110	0830	-	-	-	1 707,31	-	1 707,31	1 707,31	-	-	-	-
	- odsetki	801	80110	0920	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
7	dzierżawy gruntów rolnych	700	70005	0750	-	-	-	7 659,94	1,23	7 658,71	8 043,71	11,60	-	-	385,00
	- odsetki	700	70005	0920	-	-		13,11	-	13,11	13,11		-	-	
8	dzierżawy gruntów pozostałych	700	70005	0750	-	-	-	21 018,62	-	21 018,62	21 018,62	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-		7,26		7,26	7,26		-	-	
9	odpłatności za energię, wodę, gaz	700	70005	0830	3 599,79	101,92		42 563,67	211,40	45 952,06	41 988,23	11,60	3 963,83	569,88	-
	- odsetki	700	70005	0920	27,45	27,45		55,03	-	82,48	32,21		50,27	50,27	
10	odszkodowanie za ścięte drzewo	700	70005	0690	-	-	0,00	300,00	-	300,00	300,00	-	-	-	0,00
11	odpłatność za przyłącza energetyczne do przepompowni	900	90001	0830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- odsetki	900	90001	0920	325,82	325,82		-	-	325,82	-		325,82	325,82	
12	koszty usunięcia substancji szkodliwych	900	90006	0690	27 596,20	27 596,20	-	30 588,62	-	58 184,82	-	-	58 184,82	58 184,82	-
13	kary, grzywny	758	75814	0570	7 576,80	7 576,80		-		7 576,80	1 180,80	-	6 396,00	6 396,00	
14	odszkodowanie za energię	758	75814	0970	23 136,64	23 136,64		-		23 136,64	23 136,64	-	-	-	
15.	opl. za udostęp. inf. publicznej	750	75023	0830	-	-		53,01	-	53,01	-	-	53,01	53,01	
III b	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				230 863,12	230 863,12	-	34 845,37	-	265 708,49	12 631,83		253 076,66	253 076,66	

1	fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	128 753,80	128 753,80		34 845,37	-	163 599,17	12 631,83	-	150 967,34	150 967,34	
2	zaliczka alimentacyjna	852	85212	2360	102 109,32	102 109,32		-	-	102 109,32	-	-	102 109,32	102 109,32	
III c	Jednostki Oświatowe				3 768,99	432,85	8 088,90	376 286,17	52 995,25	318 971,01	320 499,67	-	5 437,94	1 253,10	6 966,60
1	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	801	80104	0830	80,75	80,75	5 133,60	111 967,50	33 297,50	73 617,15	77 423,30	-	706,10	706,10	4 512,25
2	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne)	801	80104	0830	19,00	19,00	2 145,00	52 653,00	14 971,50	35 555,50	37 211,50	-	400,00	400,00	2 056,00
3	odpłatność za gaz (przedszkole)	801	80104	0970	-	-	-	51,18	-	51,18	51,18	-	-	-	-
4	na wynajem hali sportowej	801	80110	0830	864,00	288,00	-	10 570,00	-	11 434,00	10 736,00	-	698,00	-	-
5	odpłatność za obiady na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	45,10	45,10	810,30	190 930,62	4 726,25	185 439,17	185 690,52	-	147,00	147,00	398,35
6	należności za energię	801	80101	0970	-	-	-	3 941,47	-	3 941,47	3 207,03	-	734,44	-	-
7	należności za energię	801	80110	0970	-	-	-	6 172,40	-	6 172,40	3 420,00	-	2 752,40	-	-
8	z tyt. nadpłaconej składki FPr	801	80110	0970	2 760,14	-	-	-	-	2 760,14	2 760,14	-	-	-	-
RAZEM					895 064,50	732 772,81	17 173,20	12 349 385,32	148 701,41	13 078 575,21	12 233 674,44	14 428,56	863 753,98	718 978,40	18 853,21
- należności ogółem					831 024,83	732 334,18	17 173,20	12 313 162,26	141 162,93	12 985 850,96	12 199 889,98	14 428,56	804 814,19	718 406,84	18 853,21
- odsetki					64 039,67	438,63		36 223,06	7 538,48	92 724,25	33 784,46		58 939,79	571,56	

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 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	801 494,18	740 490,39	92,39	-
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 313 230,00	2 148 559,50	92,88	-
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 169,00	170 257,81	88,14	183,10
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 955,00	41 817,39	66,42	-
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 323 828,12	3 263 984,41	98,20	188 260,62
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	75 986,00	73 554,99	96,80	-
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	178 900,00	176 264,96	98,53	671,17
8	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	297 885,00	284 386,31	95,47	-
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	136 500,00	-	-	-
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 222 967,90	8 959 586,10	97,14	512 351,56
11	851	OCHRONA ZDROWIA	181 440,00	166 896,52	91,98	-
12	852	POMOC SPOŁECZNA	4 290 633,37	4 216 322,32	98,27	49 036,22

13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	497 362,00	489 004,46	98,32	22 629,63
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 573 563,34	1 407 007,10	89,42	31 485,22
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	882 767,71	882 645,02	99,99	-
16	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 655 701,00	1 636 059,45	98,81	2 942,13
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			25 688 382,62	24 656 836,73	95,98	807 559,65
- wydatki bieżące			21 943 570,62	21 052 378,24	95,94	807 559,65
- wydatki majątkowe			3 744 812,00	3 604 458,49	96,25	-

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			801 494,18	740 490,39	92,39	-
1.	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych		01008	4300	20 000,00	20 000,00	100,00	-
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągów: Noworybie, Adamów, Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże ul. Diamentowa, Wolbórz ul. Sportowa,		01010	6050	28 000,00	27 475,41	98,13	-
3.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego w miejscowościach: Adamów, Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże - Etap I Adamów		01010	6050	35 000,00	34 243,29	97,84	-
	- środki własne				6 000,00	5 243,29	87,39	-
	- środki z WFOŚiGW w Łodzi umorzenie pożyczki Nr 268/OZ/P/2012				29 000,00	29 000,00	100,00	-
4.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego w miejscowościach: Adamów, Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże - Etap II Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże		01010	6050	145 800,00	88 000,00	60,36	-
	- środki własne				99 300,00	41 500,00	41,79	-
	- środki z WFOŚiGW w Łodzi umorzenie pożyczki Nr 268/OZ/P/2012				46 500,00	46 500,00	100,00	-
5.	Budowa wodociągu na ul. Sportowej w Wolborzu		01010	6050	37 800,00	37 734,96	99,83	-
6.	Zakup gruntów rolnych		01010	6050	60 000,00	59 066,03	98,44	-
7.	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		01030	2850	18 000,00	17 076,52	94,87	-
8.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		01095		456 894,18	456 894,18	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	658,04	658,04	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	88,35	88,35	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 828,01	3 828,01	100,00	-
	- zakup materiałów			4210	547,41	547,41	100,00	-

	- zakup usług pozostałych			4300	3 836,90	3 836,90	100,00	-
	- zwrot akcyzy			4430	447 935,47	447 935,47	100,00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 313 230,00	2 148 559,50	92,88	-
1.	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego		60004	2310	56 000,00	54 294,94	96,96	-
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E Belchatów - Ujazd w miejscowości Wolbórz na rzece Moszczance”		60014	6620	230 000,00	230 000,00	100,00	-
3.	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		469 400,00	389 387,52	82,95	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	220,00	214,88	97,67	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 270,00	3 250,00	99,39	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	111 010,00	89 247,23	80,40	-
	fundusz sołecki				16 000,00	15 991,25	99,95	-
	- zakup usług remontowych			4270	161 500,00	161 298,20	99,88	-
	fundusz sołecki				30 912,00	30 896,48	99,95	-
	- zakup usług pozostałych			4300	187 400,00	129 877,21	69,30	-
	- różne opłaty i składki			4430	6 000,00	5 500,00	91,67	-
4.	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym ul. Kalinowa		60016	6050	2 500,00	2 460,00	98,40	-
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kościuszki w Wolborzu		60016	6050	15 000,00	2 000,00	80,00	-
6.	Odwodnienie drogi w miejscowości Golesze Duże		60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00	-
7.	Przebudowa ulicy Różanej w Wolborzu		60016	6050	303 000,00	292 286,75	96,46	-
8.	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Psarach Starych		60016	6050	202 300,00	202 220,84	99,96	-
9.	Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól		60017		56 529,00	50 778,78	89,83	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	44 319,00	43 411,68	97,95	-
	fundusz sołecki				44 319,00	43 411,68	97,95	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	12 210,00	7 367,10	60,34	-
	fundusz sołecki				12 210,00	7 367,10	60,34	-
10.	Opracowanie dokumentacji dla urządzeń zabezpieczających przepływ wód deszczowych i roztopowych oraz ochronę przed zalewaniem terenów zabudowanych i drogi dojazdowej do pól Leonów - Młoszów		60017	6050	17 220,00	-	-	-
11.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Żywocinie		60017	6050	180 000,00	177 457,40	98,59	-
	- dofinansowanie z Województwa Łódzkiego				32 410,00	32 107,60	99,07	-
	- środki własne				147 590,00	145 349,80	98,48	-

12.	Utrzymanie pojazdów		60095		67 500,00	50 921,95	75,44	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00	40 975,17	91,06	-
	- zakup usług remontowych			4270	6 500,00	1 636,60	25,18	-
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	1 355,18	22,59	-
	- różne opłaty i składki			4430	10 000,00	6 955,00	69,55	-
13.	Budowa chodników w Proszeniu, Polichnie i Wolborzu ul. Sportowa		60095	6050	251 800,00	225 000,83	89,36	-
14.	Odnowa centrum miejscowości Golesze Duże poprzez budowę ciągów chodnikowych i oświetlenia (operacja finansowana z udziałem środków z PROW na lata 2007-2013)		60095		415 400,00	415 175,05	99,95	-
	- dofinansowanie PROW			6057	266 351,00	266 350,99	100,00	-
	- środki własne			6059	149 049,00	148 824,06	99,85	-
15.	Utwardzenie kostką betonową terenu przed domem ludowym fundusz sołecki		60095	6050	26 581,00	26 575,44	99,98	-
					26 581,00	26 575,44	99,98	-
16.	Przebudowa kładki na rzece Moszczance		60095	6050	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			193 169,00	170 257,81	88,14	183,10
1.	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		102 469,00	93 466,20	91,21	183,10
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 500,00	11 114,87	76,65	
	- zakup energii, wody i gazu			4260	40 000,00	38 206,48	95,52	0,35
	- zakup usług remontowych			4270	16 000,00	14 856,97	92,86	-
	- zakup usług pozostałych			4300	22 500,00	20 497,88	91,10	182,75
	- różne opłaty i składki			4430	1 100,00	421,00	38,27	-
	- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	8 369,00	8 369,00	100,00	-
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		11 400,00	7 769,67	68,16	-
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	3 311,06	55,18	-
	- różne opłaty i składki			4430	5 400,00	4 458,61	82,57	-
3.	Zakup gruntu na infrastrukturę		70005	6050	79 300,00	69 021,94	87,04	-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			62 955,00	41 817,39	66,42	-
1.	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	4300	25 000,00	16 535,36	66,14	-
2.	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wolborza i Swolszewic Dużych		71004	4300	5 855,00	5 854,80	100,00	-
3.	Utworzenie metadanych oraz zbiorów przestrzennych dla dokumentów planistycznych		71004	4300	3 000,00	2 683,86	89,46	-
4.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	4300	2 000,00	-	-	-

5.	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035		9 500,00	7 800,06	82,11	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	1 336,40	60,75	-
	- zakup usług pozostałych			4300	7 300,00	6 463,66	88,54	-
6.	Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej		71095		2 600,00	1 563,31	60,13	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	250,00	163,31	65,32	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 350,00	1 400,00	59,57	-
7.	Opracowanie „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wolbórz”		71095	4300	15 000,00	7 380,00	49,20	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 323 828,12	3 263 984,41	98,20	188 260,62
1.	Urząd wojewódzki		75011		111 544,00	111 544,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	86 475,00	86 475,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 865,00	14 865,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 118,00	2 118,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 286,00	1 286,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	6 800,00	6 800,00	100,00	-
2.	Dofinansowanie dowożenia osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie		75020	2320	3 000,00	3 000,00	100,00	-
3.	Rada miejska		75022		133 200,00	121 579,40	91,28	-
	- diety radnych			3030	117 000,00	106 451,08	90,98	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 600,00	10 369,65	97,83	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 600,00	4 758,67	84,98	-
4.	Urząd Miejski		75023		2 891 384,12	2 848 713,29	98,52	188 260,62
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 200,00	6 188,68	75,47	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 893 000,00	1 892 555,27	99,98	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	142 200,00	142 169,00	99,98	155 176,00
	- wynagrodzenia prowizyjne			4100	41 500,00	40 554,00	97,72	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	322 200,00	322 165,24	99,99	26 324,36
	- składki na Fundusz Pracy			4120	30 000,00	29 804,42	99,35	2 174,07
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 400,00	25 100,00	98,82	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	86 000,00	82 771,92	96,25	397,17
	- zakup energii, wody, gazu			4260	39 000,00	29 089,33	74,59	4 044,15
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	1 801,40	60,05	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 230,00	1 340,00	60,09	60,00
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	153 657,12	144 658,54	94,14	84,87
	przesyłki pocztowe					79 744,81		
	provizje bankowe					3 883,82		
	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 400,00	3 017,96	88,76	-
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	10 000,00	9 397,95	93,98	-
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	8 500,00	6 001,82	70,61	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	15 000,00	11 499,72	76,66	-
	- różne opłaty i składki			4430	19 900,00	16 196,17	81,39	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	55 000,00	54 860,56	99,75	-

	- podatek od nieruchomości		4480	8 329,00	8 329,00	100,00	
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST		4500	368,00	368,00	100,00	
	- koszty egzekucji komorniczej		4610	9 000,00	6 886,54	76,52	-
	- szkolenia pracowników		4700	13 000,00	11 461,77	88,17	-
	- zakup sprzętu komputerowego		6060	2 500,00	2 496,00	99,84	-
5.	Promocja gminy	75075		77 100,00	73 668,16	95,55	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 300,00	4 275,00	99,42	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	8 861,44	98,46	-
	- zakup usług pozostałych		4300	63 500,00	60 262,59	94,90	-
	- różne opłaty i składki		4430	300,00	269,13	89,71	-
6.	Wydatki sołeckie	75095		84 200,00	82 499,56	97,98	-
	- diety sołtysów		3030	80 000,00	79 833,60	99,79	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 900,00	2 126,96	73,34	-
	- zakup usług pozostałych		4300	600,00	-	-	-
	- różne opłaty i składki		4430	700,00	539,00	77,00	-
7.	Podtrzymanie projektu „Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” (Wrota Regionu Łódzkiego)						
	- zakup materiałów i wyposażenia	75095	4210	1 000,00	635,00	-	-
8.	Realizacja filmu promującego miasto i gminę Wolbórz pt. „Wolbórz - zobacz, odwiedź, pokochaj”	75095	4300	5 900,00	5 845,00	99,07	-
9.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia „Dolina Pilicy”	75095	4430	15 000,00	15 000,00	100,00	-
10.	Składka członkowska dla „Stowarzyszenia Związku Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego”	75095	4430	1 500,00	1 500,00	100,00	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	751		75 986,00	73 554,99	96,80	-
1.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101		1 336,00	1 336,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	193,29	193,29	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	18,24	18,24	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 124,47	1 124,47	100,00	-
2.	Wybory samorządowe	75109		55 823,00	53 391,99	95,65	-
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	36 463,96	34 458,96	94,50	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 714,86	1 691,16	98,62	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	238,16	234,78	98,58	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 976,16	9 838,23	98,62	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 803,37	2 542,37	90,69	-
	- zakup usług pozostałych		4300	4 259,43	4 259,43	100,00	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	37,06	37,06	100,00	-
	- szkolenia pracowników		4700	330,00	330,00	100,00	-

3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		18 827,00	18 827,00	100,00	-
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 185,22	8 185,22	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	776,27	776,27	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	105,40	105,40	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 515,79	4 515,79	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 586,87	4 586,87	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	657,45	657,45	100,00	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			178 900,00	176 264,96	98,53	671,17
1.	Wpłata na fundusz celowy komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, z przeznaczeniem na:							
	- funkcjonowanie ponadnormatywnych patroli Komisariatu Policji w Wolborzu		75404	3000	3 000,00	3 000,00	100,00	-
2.	Ochotnicze straże pożarne		75412		172 400,00	170 864,96	99,11	671,17
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	8,07	8,07	-
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	22 450,00	22 435,00	99,93	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	7 000,00	6 938,20	99,12	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	550,00	510,00	92,73	526,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 300,00	5 205,37	98,21	90,42
	- składki na Fundusz Pracy			4120	650,00	577,82	88,90	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 900,00	25 784,00	99,55	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 700,00	63 544,84	99,76	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	14 400,00	14 294,87	99,27	-
	- zakup usług remontowych			4270	3 100,00	3 092,45	99,76	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 200,00	5 150,00	99,04	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 400,00	10 198,78	98,07	54,75
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	3 000,00	2 935,59	97,85	-
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	600,00	517,68	86,28	-
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	9 800,00	9 453,50	96,46	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	250,00	218,79	87,52	-
3.	Ochrona cywilna		75414					
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,00	-
4.	Pozostała działalność		75495		2 000,00	900,00	45,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	900,00	60,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	-	-	-
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			297 885,00	284 386,31	95,47	-
1.	Prowizje bankowe		75702	8010	885,00	766,35	86,59	-
2.	Odsetki od pożyczek i kredytów		75702	8110	297 000,00	283 619,96	95,49	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			136 500,00	-	-	-

1.	Rezerwa ogólna		75818	4810	88 500,00	-	-	-
2.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810	48 000,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			9 222 967,90	8 959 586,10	97,14	512 351,56
1	Szkoły podstawowe		80101		4 606 208,90	4 538 927,52	98,54	284 059,65
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	248 600,00	244 684,56	98,43	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 943 940,00	2 928 637,32	99,48	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	215 162,00	215 162,00	100,00	235 115,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	556 700,00	556 006,33	99,88	40 204,68
	- składki na Fundusz Pracy			4120	71 800,00	69 272,27	96,48	5 268,95
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 700,00	5 786,00	66,51	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	199 000,00	181 578,15	91,25	14,37
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	16 006,90	13 666,48	85,38	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	74 100,00	63 166,99	85,25	2 964,65
	- zakup usług remontowych			4270	14 700,00	11 378,00	77,40	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	3 950,00	3 082,00	78,03	-
	- zakup usług pozostałych			4300	49 879,00	47 054,99	94,34	492,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 040,00	2 868,87	94,37	-
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	6 460,00	4 683,98	72,51	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 500,00	7 723,26	90,86	-
	- różne opłaty i składki			4430	6 900,00	6 302,00	91,33	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	177 500,00	176 773,32	99,59	-
	- podatek od nieruchomości			4480	621,00	621,00	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	650,00	480,00	73,85	-
2.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe * finansowane ze środków budżetu państwa		80101		9 625,00	9 548,90	99,21	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	96,25	94,54	98,22	-
	- zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników do j. angielskiego			4240	9 528,75	9 454,36	99,22	-
3.	Zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego) w Szkole Podstawowej w Goleiszach Dużych (fundusz sołecki)		80101	4240	5 953,00	5 950,00	99,95	-
4.	Remont świetlicy i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goleiszach Dużych		80101	6050	63 000,00	62 582,04	99,34	-
5.	Oddziały przedszkolne * finansowanie ze środków własnych		80103		473 066,00	454 320,08	96,04	24 324,21
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	31 200,00	30 082,90	96,42	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	166 649,00	156 290,51	93,78	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	26 578,00	26 578,00	100,00	20 403,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 474,00	35 158,54	96,39	3 488,91
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 285,00	5 054,69	95,64	432,30
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 400,00	1 173,35	83,81	-

	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	5 100,00	4 086,44	80,13	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21 600,00	20 879,35	96,66	-
	* finansowanie ze środków budżetu państwa			178 780,00	175 016,30	97,89	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	149 545,00	146 272,55	97,81	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 572,00	25 157,88	98,38	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 663,00	3 585,87	97,89	-
6.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych	80103	2310	7 600,00	7 483,64	98,47	-
	~ dla Gminy Miasta Tomaszów Maz.			6 500,00	6 404,52	98,53	-
	~ dla Gminy Tomaszów Maz.			1 100,00	1 079,12	98,10	-
7.	Dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	80104	2310	59 889,00	41 097,18	68,62	-
	- dla Gminy Moszczenica			16 000,00	15 089,13	94,31	-
	- dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki			18 775,00	17 381,15	92,58	-
	- dla Miasta Piotrków Tryb.			25 114,00	8 626,90	34,35	-
8.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	80104		926 238,00	896 602,18	96,80	52 293,14
	* finansowanie ze środków własnych			778 866,00	756 219,80	97,09	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	39 000,00	38 658,06	99,12	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	415 591,00	415 570,22	99,99	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	37 646,00	37 646,00	100,00	43 798,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	81 195,00	81 195,00	100,00	7 489,45
	- składki na Fundusz Pracy		4120	11 534,00	11 534,00	100,00	978,19
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 900,00	5 672,50	96,14	-
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	24 100,00	23 418,81	97,17	27,50
	- zakup środków żywności		4220	75 000,00	63 699,12	84,93	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	5 500,00	5 332,85	96,96	-
	- zakup energii, wody, gazu		4260	27 400,00	22 263,11	81,25	-
	- zakup usług remontowych		4270	500,00	220,00	44,00	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	230,00	46,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	8 793,51	87,94	-
	- opłaty za usługi internetowe		4350	1 000,00	793,80	79,38	-
	- zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	1 600,00	813,35	50,83	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 600,00	1 259,39	78,71	-
	- różne opłaty i składki		4430	1 500,00	1 007,00	67,13	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 300,00	37 793,08	98,68	-
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00	320,00	32,00	-
	* finansowanie ze środków budżetu państwa			147 372,00	140 382,38	95,26	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	123 272,00	118 738,05	96,32	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21 080,00	19 613,06	93,04	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 020,00	2 031,27	67,26	-
9.	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu	80110		1 874 068,00	1 854 283,97	98,94	117 657,41
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	104 000,00	101 460,06	97,56	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	1 198 632,00	1 195 633,72	99,75	-

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	91 736,00	91 736,00	100,00	97 987,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	235 200,00	233 143,67	99,13	16 755,78
	- składki na Fundusz Pracy		4120	29 200,00	28 001,74	95,90	2 102,07
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 000,00	25 819,37	95,63	188,50
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	5 300,00	4 702,33	88,72	
	- zakup energii, wody, gazu		4260	81 300,00	76 374,62	93,94	624,06
	- zakup usług remontowych		4270	2 000,00	1 150,01	57,50	
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00	1 060,00	88,33	
	- zakup usług pozostałych		4300	16 000,00	15 449,76	96,56	
	- opłaty za usługi internetowe		4350	1 200,00	654,84	54,57	-
	- zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	1 300,00	1 257,25	96,71	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	2 356,67	78,56	-
	- różne opłaty i składki		4430	2 600,00	2 248,00	86,46	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	73 400,00	72 235,93	98,41	-
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00	1 000,00	100,00	-
10.	Utrzymanie hali sportowej przy Gimnazjum w Wolborzu	80110		282 680,00	255 251,45	90,30	16 438,91
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00	465,99	66,57	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	127 710,00	123 160,76	96,44	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 090,00	9 090,00	100,00	10 463,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	23 900,00	22 847,94	95,60	1 789,18
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 400,00	3 261,63	95,93	256,34
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 200,00	4 200,00	51,22	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 600,00	16 484,48	99,30	
	- zakup pomocy dydaktycznych		4240	3 000,00	2 958,96	98,63	
	- zakup energii, wody, gazu		4260	66 600,00	54 474,16	81,79	3 930,39
	- zakup usług remontowych		4270	5 200,00	3 000,00	57,69	-
	- zakup usług pozostałych		4300	8 080,00	6 972,01	86,29	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	1 865,80	93,29	-
	- różne opłaty i składki		4430	2 200,00	2 094,00	95,18	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 000,00	4 375,72	87,51	-
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00		-	-
11.	Dowożenie uczniów do szkół	80113		356 600,00	316 594,46	88,78	1 983,35
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	615,63	61,56	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	46 564,00	46 555,52	99,98	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 536,00	2 536,00	100,00	1 659,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16 630,00	15 009,26	90,25	283,70
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 570,00	1 821,55	70,88	40,65
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	56 700,00	54 389,56	95,93	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	47 000,00	37 683,50	80,18	
	- zakup usług remontowych		4270	2 500,00	1 258,01	50,32	
	- zakup usług pozostałych		4300	176 500,00	153 266,50	86,84	
	- różne opłaty i składki		4430	3 500,00	2 365,00	67,57	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 100,00	1 093,93	99,45	-
12.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		37 930,00	21 347,70	56,28	-

	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 514,00	2 331,78	42,29	-
	- zakup usług pozostałych		4300	7 500,00	1 500,00	20,00	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	2 016,00	86,92	4,31	-
	- szkolenia pracowników		4700	22 900,00	17 429,00	76,11	-
13.	Stołówki szkolne	80148		415 700,00	392 596,76	94,44	15 594,89
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 100,00	571,03	51,91	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	162 883,00	160 528,07	98,55	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 517,00	13 517,00	100,00	13 134,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27 900,00	27 669,89	99,18	2 245,92
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 400,00	2 750,71	80,90	214,97
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 200,00	3 907,00	93,02	-
	- zakup środków żywności		4220	195 000,00	175 995,55	90,25	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 700,00	7 657,51	99,45	-
14.	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	80195					
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 350,00	1 260,00	93,33	-
15.	Pozostała działalność - Dom Nauczyciela	80195		24 000,00	23 917,03	99,65	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 080,00	17 080,00	100,00	-
	- zakup energii		4260	920,00	837,03	90,98	-
	- zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	6 000,00	100,00	-
16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - nauczycieli	80195					
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	79 060,00	77 823,19	98,44	-
	OCHRONA ZDROWIA	851		181 440,00	166 896,52	91,98	-
1.	Dotacja celowa dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. na zakup aparatury medycznej	85111	6220	5 000,00	5 000,00	100,00	-
2.	Zwalczanie narkomanii	85153		2 500,00	2 500,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	2 500,00	100,00	-
3.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154		119 500,00	105 100,79	87,95	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	500,00	-	-	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	33 000,00	29 516,80	89,44	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	19 918,58	66,40	-
	- zakup usług pozostałych		4300	55 800,00	55 665,41	99,76	-
4.	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie świetlicy środowiskowej oraz dofinansowanie remontu pomieszczeń Stowarzyszeń Trzeźwości „Dobry Dzień”	85154	6050	42 000,00	41 968,23	99,92	-
5.	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów						

	Maz. na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej	85195	2310	7 000,00	7 000,00	100,00	-
6.	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.	85195	2310	4 900,00	4 900,00	-	-
7.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej (sfinansowanie kosztów wydawania decyzji) - środki budżetu państwa	85195	4210	540,00	427,50	-	-
	POMOC SPOŁECZNA	852		4 290 633,37	4 216 322,32	98,27	49 036,22
1.	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej (środki własne)	85202	4330	220 561,00	212 736,24	96,45	-
2.	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	85204	4330	8 080,00	7 675,72	95,00	-
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		16 000,00	4 906,16	30,66	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 700,00	486,16	18,01	-
	- zakup usług pozostałych		4300	13 300,00	4 420,00	33,23	-
4.	Piecza zastępcza - wspieranie rodziny	85206		33 273,66	32 804,43	98,59	2 527,74
	* finansowanie ze środków budżetu państwa			26 898,66	26 898,66	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	22 516,06	22 516,06	100,00	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 836,72	3 836,72	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	545,88	545,88	100,00	-
	* finansowanie ze środków własnych			6 375,00	5 905,77	92,64	2 527,74
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	43,98	8,80	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	2 605,40	2 596,29	99,65	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 392,30	1 392,30	100,00	2 112,25
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	685,40	682,21	99,53	363,74
	- składki na Fundusz Pracy		4120	97,90	97,06	99,14	51,75
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 094,00	1 093,93	99,99	-
5.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	85212		2 272 604,35	2 260 667,99	99,47	9 678,04
5a.	Świadczenia rodzinne (budżet państwa)	85212		2 111 068,00	2 102 843,48	99,61	107,20
	- wypłata świadczeń		3110	1 968 198,00	1 961 777,00	99,67	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	69 300,00	69 010,02	99,58	-
	- odsetki od świadczeń		4580	9 900,00	8 632,76	87,20	-
	obsługa świadczeń			63 670,00	63 423,70	99,61	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	50 694,00	50 694,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 734,00	8 734,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1 242,00	1 026,32	82,63	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	500,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	2 469,38	98,78	107,20
5b.	Fundusz alimentacyjny (budżet państwa)	85212		96 280,00	96 280,00	100,00	-

	- wypłata świadczeń			3110	93 730,00	93 730,00	100,00	-	
	obsługa świadczeń				2 550,00	2 550,00	100,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 400,00	1 400,00	100,00	-	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 150,00	1 150,00	100,00	-	
5c.	Świadczenia rodzinne (środki własne)		85212		25 922,35	22 434,35	86,54	9 570,84	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	14 440,00	11 728,90	81,23	-	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 132,35	7 132,35	100,00	8 067,21	
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 808,00	3 261,26	85,64	1 389,18	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	542,00	311,84	57,54	114,45	
5d.	Fundusz alimentacyjny(środki własne)		85212		39 334,00	39 110,16	99,43	-	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	32 869,00	32 869,00	100,00	-	
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 660,00	5 660,00	100,00	-	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	805,00	581,16	72,19	-	
6.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		85212	2910	9 600,00	7 499,33	78,12	-	
7.	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		85212	4580	2 100,00	1 046,52	49,83	-	
8.	Koszty postępowania sądowego		85212	4610	100,00	31,58	31,58	-	
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		85213	4130	31 693,00	30 863,10	97,38	-	
	- pobierające świadczenia pielęgnacyjne (budżet państwa)				9 468,00	9 262,47	97,83	-	
	- pobierające zasiłek stały (budżet państwa)				22 225,00	21 600,63	97,19	-	
10.	Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej		85213	2910	834,03	834,03	100,00	-	
11.	Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:				689 021,00	678 601,24	98,49	-	
	- zasiłki celowe (środki własne, zadania własne)			85214	3110	80 000,00	79 996,86	100,00	-
	- zasiłki okresowe (środki budżetu państwa, zadania własne)			85214	3110	351 808,00	343 110,39	97,53	-
	- zasiłki stałe (środki budżetu państwa, zadania własne)			85216	3110	257 213,00	255 493,99	99,33	-
12.	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)		85215	3110	41 500,00	39 981,04	96,34	-	
13.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych		85216	2910	9 100,00	9 066,48	99,63	-	
14.	Dodatek energetyczny (środki budżetu państwa)		85215		1 400,00	1 361,13	97,22	-	
	- wypłata świadczeń (środki własne)			3110	1 372,00	1 334,45		-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	28,00	26,68	95,29	-	
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowanie ze środków budżetu państwa		85219		479 726,05	457 509,86	95,37	34 697,08	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	114 699,00	114 699,00	100,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 751,00	19 751,00	100,00	-	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 810,00	2 810,00	100,00	-	
	finansowanie ze środków własnych				342 466,05	320 249,86	93,51	-	

	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000,00	2 378,85	79,30	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	199 903,00	198 730,39	99,41	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 458,81	21 458,81	100,00	29 002,81
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	37 398,00	37 398,00	100,00	4 994,29
	- składki na Fundusz Pracy		4120	5 448,00	3 169,76	58,18	417,77
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 100,00	8 497,47	76,55	-
	- zakup energii, wody, gazu		4260	14 300,00	9 637,10	67,39	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	450,00	240,00	53,33	-
	- zakup usług pozostałych		4300	23 121,24	19 017,43	82,25	179,35
	- zakup usług telefonii komórkowej		4360	1 900,00	1 308,14	68,85	102,86
	- zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00	1 494,90	99,66	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	2 100,00	915,62	43,60	-
	- różne opłaty i składki		4430	921,00	721,00	78,28	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 166,00	13 145,39	99,84	-
	- szkolenia pracowników		4700	4 700,00	2 137,00	45,47	-
16.	Usługi opiekuńcze (środki własne gminy)	85228		28 722,00	28 579,48	99,50	2 133,36
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400,00	371,76	92,94	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	21 120,00	21 050,40	99,67	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 632,00	1 606,71	98,45	1 782,70
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 918,00	3 901,57	99,58	306,98
	- składki na Fundusz Pracy		4120	558,00	555,11	99,48	43,68
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 094,00	1 093,93	99,99	-
17.	Dożywianie uczniów	85295		242 645,00	242 201,45	99,82	-
	- wypłata świadczeń (budżet państwa 60%)		3110	142 587,00	142 587,00	100,00	-
	- wypłata świadczeń (środki własne 40%)		3110	95 058,00	95 058,00	100,00	-
	- wypłata świadczeń (środki własne powyżej kryterium dochod.)		3110	5 000,00	4 556,45	-	-
18.	Sfinansowanie prac społeczno-użytecznych	85295	3110	5 580,00	5 490,00	98,39	-
19.	Realizacja programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295		60 608,00	59 587,63	98,32	-
	- wypłata świadczeń		3110	58 800,00	57 800,00	98,30	-
	- obsługa		4210	1 808,00	1 787,63	98,87	-
20.	Realizacja zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny	85295		651,00	598,31	91,91	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	544,00	499,97	91,91	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	93,68	86,09	91,90	-
	- składka na Fundusz Pracy		4120	13,32	12,25	91,97	-
21.	Wydatki poniesione na realizację projektu „Moja szansa” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85295		136 834,28	134 280,60	98,13	-
	- wypłata świadczeń udział własny		3119	14 367,60	14 104,46	98,17	-

	- wynagrodzenia osobowe - EFS		4017	47 551,56	47 217,08	99,30	-
	budżet państwa		4019	2 517,44	2 499,73	99,30	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - EFS		4047	4 099,09	3 955,24	96,49	-
	budżet państwa		4049	217,01	209,40	96,49	-
	- składka na ubezpieczenie społeczne - EFS		4117	8 913,33	8 369,64	93,90	-
	budżet państwa		4119	471,88	443,08	93,90	-
	- składka na Fundusz Pracy - EFS		4127	1 151,26	1 024,03	88,95	-
	budżet państwa		4129	60,95	54,21	88,94	-
	- składka zdrowotna - EFS		4137	1 472,07	1 039,97	70,65	-
	budżet państwa		4139	77,93	55,06	70,65	-
	- zakup materiałów i wyposażenia - EFS		4217	1 044,69	1 044,69	100,00	-
	budżet państwa		4219	55,31	55,31	100,00	-
	- zakup usług pozostałych - EFS		4307	52 077,14	51 483,12	98,86	-
	budżet państwa		4309	2 757,02	2 725,58	98,86	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		497 362,00	489 004,46	98,32	22 629,63
1.	Świetlice szkolne	85401		359 813,00	354 521,88	98,53	22 629,63
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	23 500,00	23 029,90	98,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	230 424,00	229 598,57	99,64	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 739,00	19 739,00	100,00	18 929,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	46 200,00	45 073,50	97,56	3 236,86
	- składki na Fundusz Pracy		4120	5 900,00	5 693,16	96,49	463,77
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 850,00	7 009,49	79,20	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	9 700,00	9 028,34	93,08	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15 500,00	15 349,92	99,03	-
2.	Stypendia socjalne dla uczniów, w tym:	85415		118 201,00	116 514,47	98,57	-
	- finansowane z budżetu państwa		3240	94 559,00	93 211,58	98,58	-
	- finansowane ze środków własnych		3240	23 642,00	23 302,89	98,57	-
3.	Zakup podręczników dla uczniów	85415	3260	19 348,00	17 968,11	92,87	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 573 563,34	1 407 007,10	89,42	31 485,22
1.	Dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków	90001	4300	166 500,00	161 161,45	96,79	-
2.	Oплата za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej	90001	4300	5 500,00	5 021,92	91,31	-
3.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	90001	4520	61 000,00	60 798,00	99,67	-
4.	Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Ochrony Zbiornika Sulejowskiego	90001	6050	26 000,00	25 830,00	99,35	-
5.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6230	6 250,00	6 250,00	100,00	-

6.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	90002		542 200,00	530 700,88	97,88	2 301,87
	- wynagrodzenia osobowe		4010	25 950,00	25 135,06	96,86	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 150,00	2 126,00	98,88	1 924,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 500,00	5 226,48	95,03	330,73
	- składki na Fundusz Pracy		4120	800,00	744,93	93,12	47,14
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 700,00	5 513,36	96,73	-
	- zakup usług pozostałych		4300	500 550,00	490 423,55	97,98	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 550,00	1 531,50	98,81	-
7.	Wywóz nieczystości stałych	90002	4300	10 500,00	9 293,40	88,51	749,52
8.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych	90002	4300	18 000,00	15 414,63	85,64	-
9.	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz	90002	4300	27 591,00	24 520,54	88,87	-
	- środki własne			1 000,00	245,54	24,55	-
	- środki WFOŚiGW			26 591,00	24 275,00	91,29	-
10.	Utrzymanie zieleni w gminie	90004		43 400,00	36 330,84	83,71	-
	- zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki		4210	28 400,00	26 812,05	94,41	-
	- zakup usług pozostałych		4300	1 800,00	1 800,00	100,00	-
				15 000,00	9 518,79	63,46	-
11.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	90005	4430	5 000,00	4 389,00	87,78	-
12.	Odbiór zwierząt do schroniska	90013	4300	127 000,00	111 888,18	88,10	13 558,29
13.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		370 612,34	266 766,07	71,98	10 837,67
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 800,00	6 703,50	98,58	-
	- zakup energii		4260	307 295,00	209 512,77	68,18	10 837,67
	- zakup usług remontowych		4270	38 817,34	35 571,60	91,64	-
	- zakup usług pozostałych		4300	17 700,00	14 978,20	84,62	-
14.	Budowa oświetlenia ulic w Lubiaszowie	90015	6050	51 200,00	51 200,00	100,00	-
15.	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych	90095		54 400,00	42 039,81	77,28	4 037,87
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000,00	1 938,47	96,92	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	20 500,00	15 253,12	74,41	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 800,00	2 795,00	99,82	3 375,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 500,00	3 392,01	75,38	580,19
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1 400,00	1 265,21	90,37	82,68
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 600,00	2 550,00	55,43	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 400,00	11 813,69	76,71	-
	- różne opłaty i składki		4430	500,00	385,00	77,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 700,00	2 647,31	98,05	-
16.	Organizacja akcji „Sprzątanie świata”	90095		3 500,00	2 842,88	81,23	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	2 093,36	83,73	-

	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	749,52	74,95	-
17.	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	2 000,00	1 952,00	97,60	-
18.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej		90095	4300	1 000,00	216,00	21,60	-
19.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich		90095	4300	500,00	-	-	-
20.	Realizacja projektu „Eko-Trendy” - organizacja pikniku ekologicznego w Gminie Wolbórz z udziałem środków z PROW na lata 2007-2013		90095		45 410,00	45 410,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4307	29 534,72	29 534,72	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4309	15 875,28	15 875,28	100,00	-
21.	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017		90095	4300	5 000,00	4 981,50	99,63	-
22.	Sterylizacja psów i kotów		90095	4300	1 000,00	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			882 767,71	882 645,02	99,99	-
1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu		92109	2480	407 000,00	407 000,00	100,00	-
2.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Podróż piosenki przez lata”		92109	2480	22 681,71	22 681,71	100,00	-
3.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację „Dni Wolborza”		92109	2480	70 000,00	70 000,00	100,00	-
4.	Dotacja podmiotowa dla Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu		92114	2480	86 000,00	86 000,00	100,00	-
5.	Remont budynku Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu		92114	4270	16 000,00	16 000,00		
6.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	165 000,00	165 000,00	100,00	-
7.	Utrzymanie i remonty domów ludowych (fundusz sołecki)		92195		116 086,00	115 963,31	99,89	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 570,00	31 491,28	99,75	-
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	12 250,00	12 250,00	100,00	-
	- modernizacja domów ludowych			6050	69 266,00	69 222,03	99,94	-
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 655 701,00	1 636 059,45	98,81	2 942,13
1.	Obiekty sportowe - Orlik		92601		59 800,00	50 451,50	84,37	2 942,13
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 200,00	2 146,88	97,59	

	- wynagrodzenie osobowe		4010	5 000,00	4 800,00	96,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 200,00	2 679,48	63,80	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	600,00	382,20	63,70	-
	- wynagrodzenie bezosobowe		4170	19 800,00	19 800,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 700,00	6 691,13	68,98	-
	- zakup energii		4260	10 500,00	7 336,70	69,87	2 942,13
	- zakup usług pozostałych		4300	6 800,00	5 748,41	84,54	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	200,00	66,70	33,35	-
	- różne opłaty i składki		4430	800,00	800,00	100,00	-
2.	Utrzymanie stadionu przy ul. Sportowej w Wolborzu	92601					
	- zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	12 000,00	100,00	-
3.	Wykonanie i montaż placu zabaw dla dzieci przed domem ludowym w Młynarach (fundusz sołecki)	92601	6050	10 885,00	10 733,50	98,61	-
4.	Monitoring wielofunkcyjnego boiska sportowego w Komornikach	92601	6050	6 500,00	6 428,00	98,89	-
5.	Budowa placu zabaw w Bogusławicach	92601	6050	43 000,00	39 435,40	91,71	-
6.	Budowa placu zabaw w Proszeniu	92601	6050	33 000,00	28 746,70	87,11	-
7.	Nagłośnienie stadionu sportowego w Wolborzu na ul. Sportowej	92601	6050	15 000,00	14 985,00	99,90	-
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach (operacja finansowana z udziałem środków z PROW na lata 2007 - 2013)	92601		251 000,00	250 819,65	99,93	-
	- dofinansowanie PROW		6057	114 781,00	114 781,00	100,00	-
	- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		6059	78 150,00	78 150,00	100,00	-
	- środki własne		6059	58 069,00	57 888,65	99,69	-
9.	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ul. Sportowej na dz. nr ewid. 1090 w Wolborzu	92601		1 060 000,00	1 059 543,99	99,96	-
	- dofinansowanie PROW		6057	500 000,00	500 000,00	100,00	-
	- środki własne		6059	560 000,00	559 543,99	99,92	-
10.	Zakup kosiarki samobieżnej	92601	6060	10 510,00	10 500,01	99,90	-
11.	Dotacja celowa na zadanie: „Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizację szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu (piłka nożna)”	92605	2820	105 000,00	105 000,00	100,00	-
12.	Dotacja celowa na zadanie: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej”	92605	2820	30 000,00	30 000,00	100,00	-
13.	Pozostała działalność sportowa	92695		5 000,00	3 409,70	68,19	-
	- zakup materiałów		4210	1 400,00	796,00	56,86	-

	- zakup usług pozostałych			4300	3 600,00	2 613,70	72,60	-
14.	Realizacja projektu „Umiem pływać” 2014		92695		14 006,00	14 006,00	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 982,00	2 982,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 964,00	10 964,00	100,00	-
	- różne opłaty i składki			4430	60,00	60,00	100,00	-
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:					25 688 382,62	24 656 836,73	95,98	807 559,65
- wydatki bieżące					21 943 570,62	21 052 378,24	95,94	807 559,65
- wydatki majątkowe					3 744 812,00	3 604 458,49	96,25	-

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014r.

**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 2014 r.	Wykonanie	%
		Dz.	Rozdz.	§			
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	456 894,18	456 894,18	100,00
2	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	111 544,00	111 544,00	100,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 336,00	1 336,00	100,00
4	Wybory samorządowe	751	75109	2010	55 823,00	53 391,99	95,65
5	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	18 827,00	18 827,00	100,00
6	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00
7	Wyposażenie szkół w podręczniki	801	80101	2010	9 625,00	9 548,90	99,21
8	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	540,00	427,50	79,17
9	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 207 348,00	2 199 123,48	99,63
10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2010	9 468,00	9 262,47	97,83

11	Dodatki energetyczne	852	85215	2010	1 400,00	1 361,13	97,22
12	Wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	2010	60 608,00	59 587,63	98,32
13	Karta Dużej Rodziny	852	85295	2010	651,00	598,31	91,91
OGÓLEM					2 935 564,18	2 923 402,59	99,59

B. WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
		Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095		456 894,18	456 894,18	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	658,04	658,04	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	88,35	88,35	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 828,01	3 828,01	100,00
	- zakup materiałów			4210	547,41	547,41	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	3 836,90	3 836,90	100,00
	- zwrot akcyzy			4430	447 935,47	447 935,47	100,00
2	Urząd wojewódzki	750	75011		111 544,00	111 544,00	100,00
	- wynagrodzenie osobowe			4010	86 475,00	86 475,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 865,00	14 865,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 118,00	2 118,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 286,00	1 286,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	6 800,00	6 800,00	100,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 336,00	1 336,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	193,29	193,29	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18,24	18,24	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 124,47	1 124,47	100,00
4	Wybory samorządowe	751	75109		55 823,00	53 391,99	95,65
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	36 463,96	34 458,96	94,50
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 714,86	1 691,16	98,62
	- składki na Fundusz Pracy			4120	238,16	234,78	98,58
	- wynagrodzenia osobowe			4170	9 976,16	9 838,23	98,62
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 803,37	2 542,37	90,69
	- zakup usług pozostałych			4300	4 259,43	4 259,43	100,00
	- podróże służbowe			4410	37,06	37,06	100,00
	- szkolenia pracowników			4700	330,00	330,00	100,00
5	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		18 827,00	18 827,00	100,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 185,22	8 185,22	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	776,27	776,27	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	105,40	105,40	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 515,79	4 515,79	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 586,87	4 586,87	100,00

	- zakup usług pozostałych			4300	657,45	657,45	100,00
6	Obrona cywilna	754	75414				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,0
7	Zakup wyposażenia i podręczników dla szkół	801	80101		9 625,00	9 548,90	99,2
	- zakup materiałów			4210	96,25	94,54	98,2
	- zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników			4240	9 528,75	9 454,36	99,2
8	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej (sfinansowanie kosztów wydawania decyzji)	851	85195	4210	540,00	427,50	79,2
9	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	852	85212		2 207 348,00	2 199 123,48	99,63
9a	Świadczenia rodzinne				2 111 068,00	2 102 843,48	99,61
	świadczenia				2 047 398,00	2 039 419,78	99,61
	- wypłata świadczeń			3110	1 968 198,00	1 961 777,00	99,67
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	69 300,00	69 010,02	99,58
	- odsetki od świadczeń			4580	9 900,00	8 632,76	87,20
	obsługa świadczeń				63 670,00	63 423,70	99,61
	- wynagrodzenia osobowe			4010	50 694,00	50 694,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 734,00	8 734,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 242,00	1 026,32	82,63
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 469,38	98,78
9b	Fundusz alimentacyjny		85212		96 280,00	96 280,00	100,00
	- wypłata świadczeń			3110	93 730,00	93 730,00	100,00
	obsługa świadczeń				2 550,00	2 550,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 400,00	1 400,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 150,00	1 150,00	100,00
10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	4130	9 468,00	9 262,47	97,83
11	Dodatek energetyczny	852	85215		1 400,00	1 361,13	97,22
	- wypłata świadczeń			3110	1 372,00	1 334,45	97,26
	- koszty obsługi			4210	28,00	26,68	95,29
12	Wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295		60 608,00	59 587,63	98,32
	- wypłata świadczeń			3110	58 800,00	57 800,00	98,30
	- obsługa			4210	1 808,00	1 787,63	98,87
13	Realizacja zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny	852	85295		651,00	598,31	91,91
	- wynagrodzenia osobowe			4010	544,00	499,97	91,91
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	93,68	86,09	91,90
	- składka na Fundusz Pracy			4120	13,32	12,25	91,97
OGÓLEM					2 935 564,18	2 923 402,59	99,59

Załącznik nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 r.

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	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu	499 681,71	499 681,71	100,00
				- dotacja podmiotowa na zadania statutowe	407 000,00	407 000,00	100,00
				- dotacja na realizację projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Podróż piosenki przez lata”	22 681,71	22 681,71	100,00
				- dotacja na organizację „Dni Wolborza”	70 000,00	70 000,00	100,00
2.	921	92114	2480	Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	86 000,00	86 000,00	100,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	165 000,00	165 000,00	100,00
Razem					750 681,71	750 681,71	100,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92605	2820	Towarzystwo Sportowe „Szczurbięc”, „Utrzymanie stadionu i budynku szatni oraz organizacja szkoleń i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu /piłka nożna”	105 000,00	105 000,00	100,00
2	926	92605	2820	Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wolbórz”, „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej”	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem					135 000,00	135 000,00	100,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	56 000,00	54 294,94	96,96
2.	801	80103	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	6 500,00	6 404,52	98,53
3.	801	80103	2310	Gmina Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych	1 100,00	1 079,12	98,10
4.	801	80104	2310	Gmina Moszczenica/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	16 000,00	15 089,13	94,31
5.	801	80104	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	18 775,00	17 381,15	92,58
6.	801	80104	2310	Miasto Piotrków Tryb./Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	25 114,00	8 626,90	34,35
7.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Dowozenie osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej	7 000,00	7 000,00	100,00

8	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	100,00
9.	750	75020	2320	Powiat Piotrkowski/„Dowozenie osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie”	3 000,00	3 000,00	100,00
10.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913E Bełchatów - Ujazd w miejscowości Wolbórz na rzece Moszczance	230 000,00	230 000,00	100,00
Razem, z tego:					368 389,00	347 775,76	94,40

IV. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85111	6220	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb./„Zakup aparatury medycznej”	5 000,00	5 000,00	100,00

V. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	6 250,00	6 250,00	100,00

OGÓLEM, z tego:					1 265 320,71	1 244 707,47	98,37
-na zadania bieżące					1 024 070,81	1 003 457,47	97,99
- na zadania majątkowe					241 250,00	241 250,00	100,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach:				
		Dział	Rozdział	§			2013 i lata wcześniejsze	2014			2015
								Plan	Wykonanie	%	
	ROLNICTWO I LOWIECTWO										
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągów: Noworybie, Adamów, Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże ul. Diamentowa, Wolbórz ul. Sportowa,	010	01010	6050	N	27 475,41	-	28 000,00	27 475,41	98,13	
2.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego w miejscowościach: Adamów, Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże - Etap I Adamów	010	01010	6050	N	34 243,29	-	35 000,00	34 243,29	97,84	
	- środki własne					5 243,29	-	6 000,00	5 243,29	87,39	
	- środki z WFOŚiGW w Łodzi umorzenie pożyczki Nr 268/OZ/P/2012					29 000,00	-	29 000,00	29 000,00	100,00	
3.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego w miejscowościach: Adamów, Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże - Etap II Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże	010	01010	6050	N	88 000,00	-	145 800,00	88 000,00	60,36	
	- środki własne					41 500,00	-	99 300,00	41 500,00	41,79	

	zalewaniem terenów zabudowanych i drogi dojazdowej do pól Leonów - Młoszów	600	60017	6050	K	26 822,50	9 602,50	17 220,00	-	-	-
14.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Żywocinie	600	60017	6050	N	177 457,40	-	180 000,00	177 457,40	98,59	-
	- dofinansowanie z Województwa Łódzkiego					32 410,00	-	32 410,00	32 410,00	100,00	
	- środki własne					145 047,40	-	147 590,00	145 047,40	98,28	
15.	Budowa chodników w Proszeniu, Polichnie i Wolborzu ul. Sportowa	600	60095	6050	N	225 000,83	-	251 800,00	225 000,83	89,36	-
16.	Odnowa centrum miejscowości Golesze Duże poprzez budowę ciągów chodnikowych i oświetlenia (operacja finansowana z udziałem środków z PROW na lata 2007 - 2013)	600	60095		K	431 322,11	16 147,06	415 400,00	415 175,05	99,95	-
	- środki PROW			6057		266 350,99		266 351,00	266 350,99	100,00	-
	- środki własne			6059		164 971,12	16 147,06	149 049,00	148 824,06	99,85	-
17.	Utwardzenie kostką betonową terenu przed domem ludowym (fundusz sołecki)	600	60095	6050	N	26 575,44	-	26 581,00	26 575,44	99,98	
18.	Przebudowa kładki na rzece Moszczance	600	60095	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
19.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	69 021,94	-	79 300,00	69 021,94	87,04	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
20.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu	750	75023	6060	N	2 496,00	-	2 500,00	2 496,00	99,84	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE										

21.	Remont świetlicy i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych	801	80101	6050	N	62 582,04	-	63 000,00	62 582,04	99,34	
OCHRONA ZDROWIA											
22.	Dotacja celowa dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. na zakup aparatury medycznej	851	85111	6220	D	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
23.	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie świetlicy środowiskowej oraz dofinansowanie remontu pomieszczeń Stowarzyszenia Trzeźwości „Dobry Dzień”	851	85154	6050	N	41 968,23	-	42 000,00	41 968,23	99,92	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
24.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	D	6 250,00	-	6 250,00	6 250,00	100,00	-
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu i budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach	900	90001	6050	N	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00
26.	Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Ochrony Zbiornika Sulejowskiego	900	90001	6050	N	25 830,00	-	26 000,00	25 830,00	99,35	-
27.	Budowa oświetlenia ulic w Lubiaszowie	900	90015	6050	K	61 040,00	9 840,00	51 200,00	51 200,00	100,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
28.	Modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki)	921	92195	6050	N	69 222,03	-	69 266,00	69 222,03	99,94	-

KULTURA FIZYCZNA											
29.	Wykonanie i montaż placu zabaw dla dzieci przed domem ludowym w Młynarach (fundusz sołecki)	926	92601	6050	N	10 733,50	-	10 885,00	10 733,50	98,61	-
30.	Monitoring wielofunkcyjnego boiska sportowego w Komornikach	926	92601	6050	N	6 428,00	-	6 500,00	6 428,00	98,89	
31.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Komorniki (operacja finansowana z udziałem środków z PROW na lata 2007-2013)	926	92601		K	256 819,65	6 000,00	251 000,00	250 819,65	99,93	-
	- dofinansowanie PROW			6057		114 781,00	-	114 781,00	114 781,00	100,00	-
	- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			6059		78 150,00	-	78 150,00	78 150,00	100,00	-
	- środki własne			6059		63 888,65	6 000,00	58 069,00	57 888,65	99,69	-
32.	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ul. Sportowej na dz. nr ewid. 1090 w Wolborzu	926	92601		K	1 128 854,49	69 310,50	1 060 000,00	1 059 543,99	99,96	-
	- dofinansowanie PROW			6057		500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00	-
	- środki własne			6059		628 854,49	69 310,50	560 000,00	559 543,99	99,92	-
33.	Budowa placu zabaw w Bogusławicach	926	92601	6050	N	39 435,40		43 000,00	39 435,40	91,71	
34.	Budowa placu zabaw w Proszeniu	926	92601	6050	N	28 746,70		33 000,00	28 746,70	87,11	
35.	Zakup kosiarki samobieżnej	926	92601	6060	N	10 500,01		10 510,00	10 500,01	99,90	
36.	Nagłośnienie stadionu sportowego w Wolborzu na ul. Sportowej	926	92601	6050	N	14 985,00		15 000,00	14 985,00	99,90	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE :					4 913 926,32	514 817,43	3 744 812,00	3 604 458,49	96,25	777 430,40

* rodzaj	Wykonanie
N - nowe wydatki inwestycyjne	1 269 723,05
K - kontynuowane wydatki inwestycyjne	2 093 485,44
D - wydatki majątkowe w formie dotacji	241 250,00.

Załącznik nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 r.

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągów: Noworybie, Adamów, Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże, ul. Diamentowa, Wolbórz, ul. Sportowa.

Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowych rozdzielczych w miejscowościach: Adamów – 242,60 mb, Leonów - 262,20 mb, Lubiaszów Stary, ul. Jarzębinowa – 244,60 mb, Żywocin (Noworybie) – 1 339,40 mb oraz Swolszewicach Dużych, ul. Diamentowa – 375,00 mb i Wolborzu, ul. Sportowa – 282,90 mb łącznie 2 746,70 mb z rur PE Ø 110 – 525,50 mb, rur PVC Ø 110 – 881,60 mb, PE Ø 160 – 573,20 mb i PE Ø 125 – 766,20 mb.

Wykonawca: Henryk Gędek Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski, Piotrków Tryb.

W 2014 r. wydano kwotę: 27 475,41 zł.

2. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego w miejscowościach: Adamów, Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże – Etap I Adamów.

W ramach inwestycji wybudowano rozdzielczą sieć wodociągową z rur PE 100 Ø 110 x 10 mm o długości 242,60 mb, armaturę: zasuwy, trójniki, hydranty ppoż. oraz wykonano 13 szt. odcinków przyłączy służących do podłączenia nowych odbiorców (do zasuwy) o długości 30,00 mb.

Wykonawca: „Kom-Wol” Sp. z o.o., Wolbórz.

Koszt inwestycji wyniósł: 34 243,29 zł. Na realizację zadania przeznaczono środki z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2012 w kwocie: 29 000,00 zł.

3. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego w miejscowościach: Adamów, Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże – Etap II Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże.

W roku 2014 wybudowano rozdzielczą sieć wodociągową z rur PVC Ø 110 o łącznej długości 881,80 mb, w tym: Leonów – 262,20 mb, Lubiaszów Stary – 244,60 mb, Swolszewice Duże – 375,00 mb. Wykonano również 37 szt. łącznie odejść od sieci wodociągowej z rur PE Ø 40 wraz z armaturą w pasie drogi o łącznej długości 133,00 mb.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD”, Piotrków Tryb.

Łączny koszt inwestycji to 88 000,00 zł, w tym: Leonów – 31 260,84 zł, Lubiaszów Stary – 29 794,53 zł, Swolszewice Duże – 26 944,63 zł. Na realizację zadania przeznaczono środki z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2012 w kwocie: 46 500,00 zł.

4. Budowa wodociągu na ul. Sportowej w Wolborzu.

Wybudowano sieć wodociągową o długości 282,90 mb z rur PE 100 Ø 110 x 10 mm oraz wykonano 9 szt. odcinków przyłączy służących do podłączenia nowych odbiorców.

Wykonawca robót: „Kom-Wol” Sp. z o.o., Wolbórz.

Całkowita wartość inwestycja poniesiona w 2014 r. wyniosła 37 734,96 zł.

5. Zakup gruntów rolnych.

Zakupiono działkę nr 185 o powierzchni 1,9044 ha położoną w Wolborzu na planowany zbiornik małej retencji za kwotę 59 066,03 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

6. Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913E Belchatów- Ujazd w miejscowości Wolbórz na rzece Moszczance”

Zgodnie podpisaną umową z Powiatem Piotrkowskim przekazano dotację celową na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1613E Belchatów – Ujazd w miejscowości Wolbórz, w tym na budowę kładki pieszo-rowerowej. Całkowita wartość zakończonego zadania to: 817 774,39 zł, z czego środki Ministerstwa Finansów to: 351 400,00 zł, środki Powiatu Piotrkowsko to: 236 374,39 zł i wkład Gminy Wolbórz to: 230 000,00 zł.

7. Przebudowa ulicy Różanej w Wolborzu.

W roku 2013 rozpoczęto realizację inwestycji w ramach, której wybudowano drogę o szer. 4,5 – 5,0 mb i długości 425 mb wraz z chodnikiem o szer. 1,0 – 1,5 mb, sieć wodociągową Ø 110 mm o długości 221 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm o długości 372,00 mb oraz oświetlenie uliczne na długości 300 mb wraz z montażem 7 szt. słupów.

Wykonawca robót: „KAŻMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno–Inżynieryjnych, Kosów. Całkowity koszt robót to: 619 104,62 zł, w tym w roku 2014: 292 286,75 zł.

8. Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym ul. Kalinowa.

Opracowano dokumentację techniczną budowy drogi o szer. pasa drogowego 12 mb i dł. 220 mb w terenie leśnym oraz drogi o szer. pasa drogowego 5 mb i dł. 300 mb w terenie zabudowanym obejmującej konstrukcję drogi, odwodnienie i jej oświetlenie. Wykonawcą dokumentacji jest A. Wierzbowski „Usługi Projektowo Budowlane”, Piotrków Tryb. Całkowity koszt zadania wyniósł: 22 055,50 zł, w tym w roku 2014: 2 460,00 zł.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kościuszki w Wolborzu.

Wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Kościuszki, w tym na przebudowę wodociągu, budowę kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni na długości 200,00 mb. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowo-Usługowe „AQUA”, Świątniki.

Całkowity koszt dokumentacji wyniósł: 13 250,00 zł, w tym w roku 2014: 12 000,00 zł.

10. Odwodnienie drogi w miejscowości Golesze Duże.

Zlecono wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Odwodnienie drogi w Goleszach Dużych” polegającego na odprowadzeniu wód deszczowych i roztopowych drogi gminnej w miejscowości Golesze Duże. Termin wykonania zadania upływa w styczniu 2015 r.

Wykonawca: „HYDROEKO-PAM” Zakład Usługowo-Projektowy Michał Pamin, Piotrków Tryb. Całkowity koszt zadania to 71 250,00 zł, w tym w roku 2014: 10 000,00 zł a w roku 2015: 60 000,00 zł.

11. Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Psarach Starych.

Przeprowadzono remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Psarach Starych o szerokości 5,40 mb i długości 1 190 mb. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Piotrków Tryb. Koszt inwestycji to: 202 220,84 zł.

12. Opracowanie dokumentacji dla urządzeń zabezpieczających przepływ wód deszczowych i roztopowych oraz ochronę przed zalewaniem terenów zabudowanych i drogi dojazdowej do pól Leonów - Młoszów.

W 2012 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla urządzeń zabezpieczających przepływ wód deszczowych i roztopowych oraz ochronę przed zalewaniem terenów zabudowanych i drogi dojazdowej do pól. Zadanie nie zostało jednak zrealizowane z powodu nie dysponowania przez Gminę terenami niezbędnymi do wykonania zadania.

13. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Żywocinie.

Wykonano modernizację drogi dojazdowej do pól o szerokości 4,20 mb na powierzchni 3 340 m². Roboty polegały na utwardzeniu istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywami łamanymi dolomitowymi o granulacji 0–63,5 mm oraz 3-krotnym utrwaleniu podbudowy emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.

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

Wartość inwestycji to: 177 457,40 zł. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Urzędem Marszałkowskim otrzymano kwotę dofinansowania w wysokości 32 410,00 zł.

14. Budowa chodników w Proszeniu, Polichnie i Wolborzu, ul. Sportowa.

Zadanie obejmowało utwardzenie kostką betonową gr. 8 cm parkingu przy ul. Sportowej w Wolborzu o powierzchni 614,12 m², budowę chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm na długości 706,76 mb w Proszeniu oraz budowę chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm na długości 329,77 mb w Polichnie. Wykonawcą robót była firma PUH „KOSBRUK” Mariusz Brylski, Łobudzice.

Całkowity koszt nakładów poniesionych w 2014 roku to: 225 000,83 zł, w tym: Wolbórz, ul. Sportowa – 63 561,48 zł, Proszenie – 106 877,16 zł, Polichno – 54 562,19 zł.

15. Odnowa centrum miejscowości Golesze Duże poprzez budowę ciągów chodnikowych i oświetlenia (operacja finansowana z udziałem środków z PROW na lata 2007–2013).

W II półroczu 2014 roku zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie chodnika i wjazdów o długości 746,32 mb w miejscowości Golesze Duże wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED szt. 23 na długości 817 mb. Inwestycja realizowana była przy udziale środków w kwocie 266 350,99 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wykonawcą robót była firma „Drogi i Ogrody” Sp. z o.o. z Łodzi.

Całkowity koszt zadania wyniósł 431 322,11 zł, w 2014 r. wydano kwotę: 415 175,05 zł.

16. Utwardzenie kostką betonową terenu przed domem ludowym.

Zadanie obejmowało utwardzenie kostką betonową gr. 6 cm wraz z obrzeżami terenów przy Domu Ludowym w Żarnowicy o pow. za kwotę 14 475,93 zł i żywocinie o pow. za kwotę 12 099,51 zł. Poniesiony, całkowity koszt zadania to: 26 575,44 zł, cała kwota pokryta została ze środków funduszu sołeckiego.

17. Przebudowa kładki na rzece Moszczance.

Wykonano remont poszycia kładki dla pieszych o konstrukcji stalowej o długości 18,63 mb i szerokości 1,20 mb na rzece Młynówce – Wolbórze - Moszczance, na przedłużeniu ul. Mickiewicza w Wolborzu. Koszt zadania to: 10 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

18. Zakup gruntu na infrastrukturę

Zakupiono grunt o powierzchni 0,6816 ha na poszerzenie dróg gminnych za kwotę 67 676,72 zł oraz grunt o powierzchni 0,0008 ha pod przepompownię za kwotę 1 345,22 zł.

Środki wydane na zakup gruntów w 2014 roku wynoszą 69 021,94 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

19. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu.

Zakupiono zestaw komputerowy Intel G2020 oraz dwie drukarki HP LJ2015DN na potrzeby Urzędu Miejskiego za kwotę 2 496,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

20. Remont świetlicy i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych.

Wykonanie roboty budowlano-remontowej polegającej na remoncie podłóg (wymianie starej wykładziny) na pow. 197,05 m², wymianie 1 szt. stolarki drzwiowej, malowaniu emulsyjnym i olejnym ścian i sufitów na pow. 694,33 m², zabudowie grzejników i naprawie boazerii. Remonty przeprowadziła firma PPHU „RENMAR” M. Babczyński, Cieślin.

Całkowita wartość robót: 62 582,04 zł.

OCHRONA ZDROWIA

21. Dotacja celowa dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. na zakup aparatury medycznej.

Podpisano umowę z Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. o przekazaniu dotacji na zakup aparatury medycznej. Ogólna wartość zakupionej aparatury: 3 szt. przenośników taśmo-rolkowych płaskich, płaszcz cysto-uretroskopowego i nasadki do uretrokopii wyniosła 7 323,70 zł, w tym wartość przekazanej przez Gminę Wolbórz dotacji to: 5 000,00 zł.

22. Adaptacja pomieszczeń na utworzenie świetlicy środowiskowej oraz dofinansowanie remontu pomieszczeń Stowarzyszenia Trzeźwości „Dobry Dzień”.

Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej. Wykonano prace remontowo-budowlane ścian, sufitów, podłóg w pomieszczeniach o pow. 76,00 m², wykonano instalacje elektryczne. Wykonawcą prac był Zakład Budowlany Karol Biniek, Wolbórz. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł: 41 968,23 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

23. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podpisano dwie umowy dotacji z właścicielami nieruchomości w Studziankach i Polichnie, którzy zobowiązali się wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dofinansowanie w formie dotacji, kosztów budowy jednej oczyszczalni wynosi 3 500,00 zł. W 2014 r. przekazano z budżetu na konta dotowanych kwotę 6 250,00 zł.

24. Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Ochrony Zbiornika Sulejowskiego.

Wybudowano dwie przepompownie przydomowe w miejscowości Adamów podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt zadania poniesiony w 2014 r. to: 25 830,00 zł.

25. Budowa oświetlenia ulic w Lubiaszowie.

Wybudowano oświetlenie uliczne, stalowe w miejscowościach Golesze Małe, ul. Spacerowa – 10 szt. o długości linii 440,00 mb i w Lubiaszowie Nowym, ul. Dębowa – 16 szt. o długości linii 720,00 mb.

Wykonawcą zadania była Spółka cywilna „ELKON”, Moszczenica. Łącznie na budowę oświetlenia wydano kwotę 61 040,00 zł, w tym w 2014 r. kwotę: 51 200,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

26. Modernizacja domów ludowych.

Modernizacja domów ludowych w 2014 roku odbyła się w Młoszowie, Psarach Lechawie, Polichnie i Świątnikach, utwardzony został teren przed domami ludowymi w Komornikach, Polichnie i Psarach Starych oraz wybudowano ogrodzenie w Komornikach. Całkowity koszt zadania to: 69 222,03 zł, w tym: Komorniki: 14 730,20 zł, Młoszów: 10 861,00 zł, Polichno: 14 004,00 zł, Psary Lechawa: 9 300,00 zł, Psary Stare: 10 526,83 zł, Świątniki: 9 800,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

KULTURA FIZYCZNA

27. Wykonanie i montaż placu zabaw dla dzieci przed domem ludowym w Młynarach.

Zamontowano urządzenia na placu zabaw w Młynarach za kwotę 10 733,50 zł, wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

28. Monitoring wielofunkcyjnego boiska sportowego w Komornikach.

Rozbudowano istniejący monitoring w Szkole Podstawowej w Komornikach o 4 szt. kamer kopułowych i 3 szt. kamer zewnętrznych obejmujący boisko wielofunkcyjne w Komornikach. Zadanie zrealizował: Krzysztof Ostalak „TELKO” Systemy elektroniczne, Wolbórz. Koszt zadania to: 6 428,00 zł.

29. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Komorniki (operacja finansowana z udziałem środków z PROW na lata 2007–2013).

Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej o wym. 18,9 x 36,6 m do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenis ziemny w Komornikach. Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków w kwocie 114 781,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Ponadto zadanie współfinansowana było ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie: 78 150,00 zł.

Wykonawcą robót był „Eurocourt” Sp. z o.o. z Radomia. Całkowity koszt zadania to: 256 819,65 zł, w tym w 2014 roku wydano kwotę: 250 819,65 zł.

30. Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ul. Sportowej na dz. nr ewid. 1090 w Wolborzu.

Przebudowano obiekt sportowy przy ul. Sportowej, roboty obejmowały wymianę płyty boiska, instalację oświetlenia i instalację nagłośnienia boiska sportowego, budowę systemu zraszania i systemu odwadniającego oraz zasilania urządzeń nawadniania dla boiska sportowego. Inwestycja realizowana została przy udziale środków w kwocie 500 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wykonawcą prac był Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA” Henryk Chojnacki, Szczawno – Zdrój.

Całkowity koszt zadania to kwota: 1 128 854,49 zł, w tym w roku 2014: 1 059 543,99 zł.

31. Budowa placu zabaw w Bogusławicach.

Wybudowano plac zabaw w Bogusławicach wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej, ogrodzenia i montażem oświetlenia. Wyposażenie placu zabaw to: zestaw trzech wież ze zjeżdżalnią i kratownicą linową, huśtawka podwójna, 3 szt. huśtawki wagowej, karuzela czteroramienna, 3 szt. bujaków i 4 szt. ławek. Wykonawcą placu zabaw była Spółka cywilna „MOKADI” Wiesława, Dionizy i Krzysztof Kaźmierczak, Moszczenica. Koszt budowy placu zabaw to kwota: 39 435,40 zł.

32. Budowa placu zabaw w Proszeniu.

Wybudowano plac zabaw w Proszeniu wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej. Wyposażenie placu zabaw to: zestaw trzech wież ze zjeżdżalnią i kratownicą linową, huśtawka podwójna, 3 szt. huśtawki wagowej, karuzela czteroramienna, 3 szt. bujaków i 4 szt. ławek. Wykonawcą placu zabaw była Spółka cywilna „MOKADI” Wiesława, Dionizy i Krzysztof Kaźmierczak, Moszczenica. Koszt budowy placu zabaw to kwota: 28 746,70 zł.

33. Zakup kosiarki samobieżnej.

Zakupiono kosiarkę samojezdną – traktor CT154 bieżną na potrzeby pielęgnacji murawy na boisku sportowym w Wolborzu przy ul. Sportowej o wartości 10 500,01 zł.

34. Nagłośnienie stadionu sportowego w Wolborzu na ul. Sportowej.

Zainstalowano nagłośnienie stadionu sportowego w Wolborzu za kwotę 14 985,00 zł. System nagłośnienia obejmował montaż wzmacniacza WM6505 500W, 7 szt. kolumn tubowych 400TW, 2 kpl. mikrofonów bezprzewodowych DS.-90A i odtwarzacz CD/MP3/USB. Wykonawcą zadania był: Bartłomiej Ostalak „TELKONET”, Wolbórz.

Załącznik nr 12
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Wolborza
z dnia 30 czerwca 2015 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 R.

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Bogusławice 23 170,00	Remont drogi gminnej w Bogusławicach wsi	600	60016	4270	23 170,00	23 160,08	99,96
2.	Brudaki 7 742,00	Remont drogi Brudaki - Bogusławice	600	60016	4270	7 742,00	7 736,40	99,93
3.	Golesze Duże 16 848,00	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	600	60017	4210	12 000,00	11 999,34	99,99
		Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych	801	80101	4210	2 848,00	2 848,00	100,00
		Zakup krzeseł	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	Kaleń 8 605,00	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	7 000,00	6 995,44	99,93
		Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych	801	80101	4210	1 605,00	1 605,00	100,00
5.	Komorniki 14 732,00	Wykonanie ogrodzenia od strony południowej i zachodniej wokół domu ludowego	921	92195	6050	3 732,00	3 731,79	99,99
		Utwardzenie kostką betonową terenu przed domem ludowym	921	92195	6050	11 000,00	10 998,41	99,99
6.	Kuznocin 12 198,00	Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	3 698,00	3 692,97	99,86
		Wykonanie regałów do domu ludowego	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wykonanie remontu schodów przed wejściem do domu ludowego	921	92195	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do domu ludowego	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
7.	Lubiaszów 13 000,00	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	9 000,00	8 995,81	99,95
		Wykonanie garażu z płyt betonowych	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup składanego pawilonu wystawowego	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
8.	Lubiatów	Remont budynku domu ludowego i ogrodzenia - zakup materiałów	921	92195	4210	9 153,00	9 152,50	99,99
		Remont budynku domu ludowego i ogrodzenia - zakup usług	921	92195	4300	250,00	250,00	100,00

		Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	800,00	800,00	100,00	
	12 003,00	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 800,00	1 800,00	100,00	
9.	Młoszów	10 861,00	Modernizacja domu ludowego	921	92195	6050	10 861,00	10 861,00	100,00
10.	Młynary	10 885,00	Wykonanie i montaż placu zabaw dla dzieci przed domem ludowym	926	92601	6050	10 885,00	10 733,50	98,61
11.	Polichno	16 514,00	Wykonanie regałów do domu ludowego	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
			Wykonanie sanitariatów w domu ludowym	921	92195	6050	5 514,00	5 504,27	99,82
			Utwardzenie kostką betonową terenu przed domem ludowym	921	92195	6050	8 500,00	8 499,73	100,00
12.	Proszenie	17 099,00	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	600	60017	4210	17 099,00	16 337,35	95,55
13.	Psary Lechawa	9 329,00	Wykonanie elewacji domu ludowego wraz z ogrodzeniem	921	92195	6050	9 329,00	9 300,00	99,69
14.	Psary Stare	10 527,00	Utwardzenie kostką betonową terenu przed domem ludowym	921	92195	6050	10 527,00	10 526,83	100,00
15.	Psary Witowskie	8 911,00	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	600	60017	4210	6 000,00	5 999,65	99,99
			Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól	600	60017	4300	2 911,00	1 254,60	43,10
16.	Stanisławów	8 299,00	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	600	60017	4210	6 200,00	6 198,46	99,98
			Odmulanie rowów	600	60017	4300	2 099,00	2 095,10	99,81
17.	Studzianki	10 220,00	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	600	60017	4210	1 020,00	1 015,89	99,60
			Zakup przepustów na drogi dojazdowe do pól	600	60017	4210	2 000,00	1 860,99	93,05
			Odmulanie rowów	600	60017	4300	7 200,00	4 017,40	55,80
18.	Swolszewice Duże	13 896,00	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych	801	80101	4240	1 500,00	1 497,00	99,80
			Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	1 900,00	1 898,00	99,89
			Remont pomieszczeń w domu ludowym - zakup materiałów	921	92195	4210	8 996,00	8 925,81	99,22
			Remont pomieszczeń w domu ludowym - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
19.	Świątniki	9 803,00	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym	921	92195	6050	9 803,00	9 800,00	99,97
20.	Żarnowica Duża	14 481,00	Utwardzenie kostką betonową terenu przed domem ludowym	600	60095	6050	14 481,00	14 475,93	99,96
21.	Żywocin	15 623,00	Zakup wyposażenia do domu ludowego	921	92195	4210	3 523,00	3 522,00	99,97
			Utwardzenie kostką betonową terenu przed domem ludowym.	600	60095	6050	12 100,00	12 099,51	100,00
	Ogółem:					264 746,00	258 688,76	97,71	

Załącznik nr 13
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 r.

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

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	756	75618	0490	500 000,00	440 325,14	88,07

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002				
	- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów)			4300	500 000,00	490 423,55	98,08
	- wynagrodzenia osobowe			4010	25 950,00	25 135,06	96,86
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 150,00	2 126,00	98,88
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 500,00	5 226,48	95,03
	- składki na Fundusz Pracy			4120	800,00	744,93	93,12
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 700,00	5 513,36	96,73
	- zakup usług pozostałych			4300	550,00	-	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 550,00	1 531,50	98,81		
	OGÓLEM				542 200,00	530 700,88	97,88

Załącznik nr 14
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 r.

**DOCHODY POBIERANE Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	222 410,00	222 410,44	100,00

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego w miejscowościach: Adamów, Leonów, Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże - Etap I Adamów i Etap II Lubiaszów Stary, Swolszewice Duże	010	01010	6050	50 460,00	50 460,29	100,00
2.	Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Ochrony Zbiornika Sulejowskiego	900	90001	6050	25 800,00	25 800,00	100,00
3.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	6 250,00	6 250,00	100,00
4.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych	900	90002	4300	15 000,00	15 000,00	100,00
5.	Wywóz nieczystości stałych	900	90002	4300	9 000,00	9 000,00	100,00
6.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	111 000,00	111 000,15	100,00
7.	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017	900	90095	4300	4 900,00	4 900,00	100,0
OGÓŁEM					222 410,00	222 410,44	100,00

Załącznik nr 15
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 r.

**DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA ZADANIA UJĘTE W GMINNYCH PROGRAMACH**

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	180 000,00	186 880,34	103,82

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY WOLBÓRZ				2 500,00	2 500,00	100,00
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		2 500,00	2 500,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	100,00
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WOLBÓRZ				161 500,00	147 069,02	91,06
1.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154		119 500,00	105 100,79	87,95
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	500,00	-	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	33 000,00	29 516,80	89,44
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	19 918,58	66,40
	- zakup usług pozostałych			4300	55 800,00	55 665,41	99,76
1a.	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie świe-						

	tlify środowiskowej oraz dofinansowanie remontu pomieszczeń Stowarzyszenia Trzeźwości „Dobry Dzień”	851	85154	6050	42 000,00	41 968,23	99,92
III	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WOLBÓRZ				16 000,00	4 906,16	30,66
1.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		16 000,00	4 906,16	30,66
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	486,16	18,01
	- zakup usług pozostałych			4300	13 300,00	4 420,00	33,23
	RAZEM				180 000,00	154 475,18	85,82

Załącznik nr 16
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOLBÓRZ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

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 2014 roku.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Wolbórz

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi: 108 367 289 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 2014 roku wynosi 5 536 453 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 303,5642 ha.

W stosunku do stanu z ubiegłego roku nastąpił wzrost powierzchni gruntów o 3,0933 ha, tj. o 1% w wyniku:

- komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy nieruchomości o pow. + 2,0180 ha,
- zakupu i darowizny działek o pow. + 2,5911 ha,
- aktualizacji powierzchni działek – 1,1640 ha,
- sprzedaży działek o pow. - 0,3518 ha.

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się:

- grunty orne - 91 ha,
- lasy - 19 ha,
- tereny zurbanizowane - 24 ha,
- nieużytki - 4 ha,
- drogi - 166 ha.

Na podstawie umów wdzierżawionych jest 53,5481 ha, w tym dzierżaw na działalność rolniczą jest 51,5929 ha zaś dzierżaw nierolniczych 1,9552 ha, natomiast w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,4683 ha.

Budynki i lokale

W roku budżetowym wzrost wartości w tej grupie mienia komunalnego nastąpił o kwotę 314 582 zł w wyniku m.in.:

- inwestowania w budynkach jednostek oświatowych: + 62 582 zł,
- inwestowania w domach ludowych: + 69 222 zł,
- inwestowanie w budynki komunalne: + 41 968 zł,
- przeszacowanie wartości sprzedanego budynku: + 6 477 zł,
- sprzedaży lokalu w budynku w Polichnie: - 19 667 zł,
- przejęcie budynku domu ludowego w Studziankach: + 39 000 zł,

- budowa nowego budynku gospodarczego z garażem w Polichnie: + 115 000 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Kategorią środków trwałych charakteryzującą się dużym wzrostem jest grupa „budowle”, w której wzrost spowodowany był głównie:

- modernizacją dróg gminnych (nawierzchnie, oświetlenie, chodniki): + 992 671 zł,
- budową kanalizacji sanitarnych: + 120 621 zł,
- modernizacją drogi dojazdowej do pól: + 180 458 zł,
- odnową centrum miejscowości Golesze Duże: + 431 322 zł,
- budową boiska w Komornikach: + 256 819 zł,
- przebudową obiektu sportowego w Wolborzu: + 1 129 548 zł,
- budową sieci wodociągowych: + 221 701 zł,
- budową przepompowni: + 25 830 zł,
- budową placu zabaw : + 78 916 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie IV zmiany dotyczą:

- zakupu czterech laptopów dla Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych: + 5 950 zł,
- zakupem trzech drukarek dla urzędu miejskiego: + 1 797 zł,
- zakupem zespołu komputerowego i laptopa dla urzędu miejskiego: + 2 398 zł.

Specjalistyczne urządzenia

W grupie V zmiana spowodowana była:

- zakupem kosiarki samojezdnej do pielęgnacji murawy na stadionie: + 10 500 zł,
- zmianą grupy rodzajowej: + 4 499 zł.

Urządzenia techniczne

Wzrost wartości w Grupie VI wyniósł 22 194 zł. W 2014 roku zostało wykonane nagłośnienie stadionu sportowego w Wolborzu za kwotę 14 985 zł oraz rozbudowano monitoring urzędu miejskiego i Szkoły Podstawowej w Komornikach za kwotę 7 209 zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości

Nastąpiły także zmiany w grupie VIII. Były one wynikiem:

- darowizny kserokopiarki w gimnazjum: + 7 200 zł,
- likwidacja popsutej kserokopiarki w gimnazjum: - 6 215 zł.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2014 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 216 153 zł, z tego:

26 669,00	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Prosenie - Golesze II etap (odcinek Polichno - Prosenie)
34 440,00	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”
6 000,00	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Golezszach Dużych i Komornikach

4 486,00	Budowa sieci wodociągowej w Żywocinie (Noworybie)
52 333,00	Budowa drogi Adamów – Bronisławów
26 841,00	Zakup gruntu na infrastrukturę (np. poszerzenie drogi)
22 056,00	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym, ul. Kalinowa
9 603,00	Opracowanie dokumentacji dla urządzeń zabezpieczających przepływ wód deszczowych i roztopowych - droga Leonów – Młoszów
9 225,00	Opracowanie dokumentacji drogi w Janowie
11 250,00	Odwodnienie drogi w Golezszach Dużych
13 250,00	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi ul. Kościuszki w Wolborzu

II. Dochody uzyskane w 2014 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 roku w zł
wpływy ze sprzedaży gruntów	7 060,00
wpływy ze sprzedaży obiektów komunalnych	19 690,00
czynsze mieszkaniowe	21 421,73
wynajem i dzierżawa nieruchomości	9 411,71
czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo	8 043,71
czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych przez koła łowieckie	5 973,16
czynsz z dzierżawy gruntów pozostałych	21 018,62
Ogółem:	92 618,93

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: Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu, Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu, Jednostki Oświatowe Gminy Wolbórz, Urząd Miejski w Wolborzu, „Kom-Wol” Spółka z o.o.

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

Tabela nr 1
do informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2013 r.			Zwiększenie wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na dzień 31.12.2014 r.		
	brutto	umorzenia	netto			brutto	umorzenia	netto
GRUPA 0								
GRUNTY	5 376 298		5 376 298	167 238	7 083	5 536 453		5 536 453
GRUPA 1								
BUDYNKI I LOKALE	27 604 494	8 294 226	19 310 268	334 249	19 667	27 919 076	8 955 541	18 963 535
w tym administrowane przez :								
1. urząd miejski	2 010 431	718 656	1 291 775	48 445	19 667	2 039 209	753 627	1 285 582
2. szkoły	6 170 125	2 387 677	3 782 448	62 582		6 232 707	2 532 071	3 700 636
3. gimnazjum	5 954 288	1 804 894	4 149 394	-	-	5 954 288	1 953 751	4 000 537
4. przedszkola	1 546 642	1 215 764	330 878	-	-	1 546 642	1 254 430	292 212
5. miejski ośrodek kultury	1 600 682	461 133	1 139 549	-	-	1 600 682	501 150	1 099 532
6. przekazane innym użytkownikom	10 322 326	1 706 102	8 616 224	223 222	-	10 545 548	1 960 512	8 585 036
a) „KOM-WOL” Sp. z o.o. (hydroformie i oczyszczalnie)	8 975 479	1 367 345	7 608 134	-	-	8 975 479	1 587 310	7 388 169
b) OSP	565 241	193 647	371 594	223 222	-	788 463	208 553	579 910
c) TS „Szczerbiec” (szatnia sportowa)	57 140	22 856	34 284	-	-	57 140	24 284	32 856
d) PCH-E ZŁ	724 466	122 254	602 212	-	-	724 466	140 365	584 101
GRUPA 2								
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	66 524 249	15 229 627	51 294 622	3 437 887	-	69 962 136	18 186 414	51 775 722

w tym administrowane przez :								
1. urząd miejski	26 172 989	6 056 340	20 116 649	3 069 732	-	29 242 721	7 249 267	21 993 454
a) drogi, place	26 112 556	6 028 866	20 083 690	1 543 408		27 655 964	7 212 534	20 443 430
b) linie energetyczne	27 742	16 475	11 267	61 040	-	88 782	17 479	71 303
c) pozostałe budowle	32 691	10 999	21 692	1 465 284	-	1 497 975	19 254	1 478 721
2. szkoły	283 406	47 180	236 226	-	-	283 406	57 834	225 572
3. gimnazjum	982 024	73 652	908 372	-	-	982 024	98 202	883 822
4. przedszkole	27 230	1 475	25 755	-	-	27 230	2 156	25 074
5. przekazane innym użytkownikom	39 058 600	9 050 980	30 007 620	368 155	-	39 426 755	10 778 955	28 647 800
a) s-ka KOM-WOL (sieci wodociągowe)	8 293 881	3 496 383	4 797 498	221 704	-	8 515 585	3 845 208	4 670 377
b) s-ka KOM-WOL (sieci kanalizacyjne)	30 750 805	5 540 683	25 210 122	146 451	-	30 897 256	6 919 833	23 977 423
c) OSP (różne obiekty)	13 914	13 914	-	-	-	13 914	13 914	-
GRUPA 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	154 007	76 899	77 108	-	-	154 007	82 602	71 405
1. użytkowane w urzędzie miejskim	5 071	5 071	-	-	-	5 071	5 071	-
2. użytkowane przez szkoły	148 936	71 828	77 108	-	-	148 936	77 531	71 405
GRUPA 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	555 706	469 063	86 643	10 145	-	565 851	518 106	47 745
1. zespoły komputerowe i urządzenia wykorzystywane przez urząd miejski	454 593	392 704	61 889	10 145	-	464 738	429 098	35 640
2. urządzenia gimnazjum	8 672	8 672	-	-	-	8 672	8 672	-
3. urządzenia przedszkola	4 624	4 624	-	-	-	4 624	4 624	-
4. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MOK	16 673	11 903	4 770	-	-	16 673	12 433	4 240

5. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MOPS	51 444	39 999	11 445	-	-	51 444	48 916	2 528
6. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MBP	19 700	11 161	8 539	-	-	19 700	14 363	5 337
GRUPA 5 SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA	39 294	34 681	4 613	14 999	-	54 293	38 709	15 584
1. użytkowane w urzędzie miejskim	39 294	34 681	4 613	14 999	-	54 293	38 709	15 584
GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	109 368	44 820	64 548	22 194	-	131 562	54 674	76 888
1. użytkowane w urzędzie miejskim	54 029	26 076	27 953	15 766	-	69 795	30 395	39 400
2. użytkowane w gimnazjum	21 500	10 516	10 984	-	-	21 500	12 667	8 833
3. użytkowane w szkole	19 037	4 209	14 828	6 428	-	25 465	6 113	19 352
4. użytkowane w przedszkolu	3 501	438	3 063	-	-	3 501	788	2 713
5. użytkowane przez PCH-E ZŁ	11 301	3 581	7 720	-	-	11 301	4 711	6 590
GRUPA 7 ŚRODKI TRANSPORTU	576 510	468 372	108 138	-	-	576 510	495 363	81 147
1. pojazdy strażackie	46 229	46 229	-	-	-	46 229	46 229	-
2. pojazdy do przewozu osób	205 273	97 135	108 138	-	-	205 273	124 126	81 147
3. pojazdy do przewozu osób Gimbus	325 008	325 008	-	-	-	325 008	325 008	-
GRUPA 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI (kserokopiarki, telefax, itp.)	161 716	100 969	60 747	7 200	6 215	162 701	109 466	53 235

1. użytkowane w urzędzie miejskim	26 577	12 354	14 223	-	-	26 577	16 742	9 835
2. użytkowane przez szkoły	32 224	20 779	11 445	-	-	32 224	23 553	8 671
3. użytkowane przez gimnazjum	36 977	36 340	637	7 200	6 215	37 962	31 685	6 277
4. użytkowane przez przedszkola	6 038	6 038	-	-	-	6 038	6 038	-
5. użytkowane przez MOK	59 900	25 458	34 442	-	-	59 900	31 448	28 452
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	101 101 642	24 718 657	76 382 985	3 993 912	32 965	105 062 589	28 440 875	76 621 714
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (WYPOSAŻENIE)	2 282 230	2 282 230	-	140 626	45 420	2 377 436	2 377 436	-
1. użytkowane w urzędzie miejskim	506 095	506 095	-	47 928	4 499	549 524	549 524	-
2. użytkowane przez szkoły	1 005 960	1 005 960	-	20 164	37 381	988 743	988 743	-
3. użytkowane przez gimnazjum	380 428	380 428	-	36 987	2 994	414 421	414 421	-
4. użytkowane przez przedszkola	78 851	78 851	-	15 644	-	94 495	94 495	-
5. użytkowane przez MOK	86 693	86 693	-	3 260	-	89 953	89 953	-
6. użytkowane przez MOPS	116 353	116 353	-	8 522	-	124 875	124 875	-
7. użytkowane przez MBP	58 426	58 426	-	7 263	-	65 689	65 689	-
8. użytkowane przez PCHEZŁ	49 424	49 424	-	858	546	49 736	49 736	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE	267 875	267 875	-	29 417	8 493	288 799	288 799	-
1. zbiory MBP	165 894	165 894	-	14 276	723	179 447	179 447	-
2. zbiory szkół	66 684	66 684	-	12 359	7 770	71 273	71 273	-
3. zbiory gimnazjum	32 089	32 089	-	2 175	-	34 264	34 264	-
4. zbiory przedszkola	2 705	2 705	-	431	-	3 136	3 136	-
5. zbiory PCHEZŁ	503	503	-	176	-	679	679	-

EKSPONATY MUZEALNE	60 040	-	60 040	500	-	60 540	-	60 540
1. ekspozycje muzealne PCHEZŁ	60 040	-	60 040	500,00	-	60 540	-	60 540
MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYSTAW I EKSPOZYCJI	15 680,00	15 680,00	-	2 350,00	-	18 030	18 030	-
1. użytkowane przez PCHEZŁ	15 680,00	15 680,00	-	2 350,00	-	18 030,00	18 030,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	166 066	160 396	5 670	34 476	-	200 542	198 562	1 980
1. Programy komputerowe użytkowane w urzędzie miejskim	103 402	97 732	5 670	16 283	-	119 685	117 705	1 980
2. Programy komputerowe użytkowane w MOPS	18 505	18 505	-	956	-	19 461	19 461	-
3. Programy komputerowe użytkowane w szkołach	6 098	6 098	-	1 571	-	7 669	7 669	-
4. Programy komputerowe użytkowane w gimnazjum	15 226	15 226	-	3 341	-	18 567	18 567	-
5. Programy komputerowe użytkowane w przedszkolu	836	836	-	129	-	965	965	-
6. Programy komputerowe użytkowane w MBP	21 999	21 999	-	11 046	-	33 045	33 045	-
7. Programy komputerowe użytkowane w PCH-EZŁ				1 150	-	1 150	1 150	-
UDZIAŁY W SPÓŁKACH	143 200	-	143 200	-	-	143 200	-	143 200
1. udziały finansowe								
a) s-ka KOM-WOL	4 000	-	4 000	-	-	4 000	-	4 000
2. udziały rzeczowe (aport)								
a) s-ka KOM-WOL	139 200	-	139 200	-	-	139 200	-	139 200

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE								
1. w urzędzie miejskim	657 725	-	657 725	1 627 050	2 068 622	216 153	-	216 153
RAZEM POZOSTAŁY MAJĄTEK	3 592 816	2 726 181	866 635	1 834 419	2 122 535	3 304 700	2 882 827	421 873
OGÓLEM MAJĄTEK GMINY	104 694 458	27 444 838	77 249 620	5 828 331	2 155 500	108 367 289	31 323 702	77 043 587

Tabela nr 2
do informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2014 r.

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Lp.	Nazwa grupy	Urząd Miejski	„KOM-WOL” Sp. z o.o.	Jednostki Oświatowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Kultury	Pożarnicze Centrum Historyczno- Edukacyjne Ziemi Łódzkiej	Miejska Biblioteka Publiczna
1.	Grunty	5 536 453	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki	3 609 278	8 975 479	13 733 637	-	1 600 682	-	-
3.	Budowle	29 256 635	39 412 841	1 292 660	-	-	-	-
4.	Kotły, maszyny energetyczne	5 071	-	148 936	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	464 738	-	13 296	51 444	16 673	-	19 700
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	54 293	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne	69 795	-	50 466	-	-	11 301	-
8.	Środki transportu	251 502	-	325 008	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 577	-	76 224	-	59 900	-	-
Ogółem		105 062 589	48 388 320	15 640 227	51 444	1 677 255	11 301	19 700