

SPRAWOZDANIE

z dnia 29 marca 2024 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Budżet Gminy Wolbórz został uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu w dniu 29 grudnia 2022 roku mocą uchwały Nr LI/480/2022.

Do 31 grudnia 2023 roku wprowadzono zmiany na podstawie 13 uchwał Rady Miejskiej w Wolborzu i 12 zarządzeń Burmistrza Wolborza (Załącznik Nr 1).

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości **73 313 143,82 zł** zostały wykonane w kwocie **72 277 184,67 zł tj. 98,59 %**, w tym:
 - **dochody bieżące: plan: 49 847 156,57 zł; wykonanie: 48 977 011,44 zł – 98,25 %**,
 - **dochody majątkowe: plan: 23 465 987,25 zł; wykonanie: 23 300 173,23 zł – 99,29 % (Załącznik Nr 4).**
- 2) **Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości **85 092 324,98 zł** zostały wykonane w kwocie **82 565 182,00 zł tj. 97,03 %**, w tym:
 - **wydatki bieżące: plan: 49 040 202,27 zł; wykonanie: 46 777 750,24 zł tj. 95,39 %**,
 - **wydatki majątkowe: plan: 36 052 122,71 zł; wykonanie: 35 787 431,76 zł tj. 99,27 % (Załącznik Nr 6, 7, 11).**
- 3) **Wynik budżetu**, planowany jako deficyt w kwocie **11 779 181,16 zł**, na dzień 31 grudnia 2023 r. jest deficytem w kwocie **10 287 997,33 zł**.
- 4) **Przychody budżetu** zaplanowane w wysokości **14 565 864,80 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14 388 857,80 zł tj. 98,78 %** i dotyczą: „wolnych środków” z roku 2021 i 2022: **2 438 320,05 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek węglowy w kwocie **30 600,00 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu **125 672,43 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno) w kwocie **5 100,00 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże" w kwocie **0,01 zł** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **2 481,67 zł**, kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: **2 786 683,64 zł** oraz kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023 r.: **9 000 000,00 zł** (Załącznik Nr 2).
- 5) **Rozchody budżetu**, zaplanowane w wysokości **2 786 683,64 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 786 683,64 zł**, tj. 100,00 % (Załącznik Nr 2).
- 6) **Stan zadłużenia** gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **11 862 461,00 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę **9 000 000,00 zł** i wyniósł **20 862 461,00 zł**. Spłata tego zadłużenia przypada na okres 9 lat, tj. do końca 2032 roku (Załącznik Nr 3).

- 7) **Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **1 671 493,18 zł** w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **303 510,54 zł**, z tytułu wynagrodzeń **16 542,48 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **1 131 286,59 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **196 638,88 zł**, składek na Fundusz Pracy **20 534,48 zł** i wpłaty na PPK **2 980,21 zł**.
- 8) **Stan należności** na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł **1 559 869,22 zł**, w tym odsetki **128 053,03 zł**, stan zaległości **1 257 385,13 zł**, w tym odsetki **5 766,83 zł**, zaś stan nadpłat **39 383,25 zł** (Załącznik Nr 5).
- 9) **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **4 108 057,63 zł**, w tym z tytułu:
- **skutków obniżenia górnych stawek podatków: 2 853 302,68 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 2 235 253,44 zł
 - w podatku rolnym: 95 970,00 zł
 - w podatku od środków transportowych: 522 079,24 zł
 - **skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 1 191 511,69 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 1 188 855,13 zł
 - w podatku rolnym: 1 048,56 zł
 - w podatku od środków transportowych: 1 608,00 zł
 - **skutków umorzenia zaległości podatkowych: 58 923,60 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 54 820,60 zł
 - w podatku rolnym: 4,00 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych: 4 099,00 zł
 - **skutków rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności: 4 319,66 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 3 449,66 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych: 870,00 zł
- 10) **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł **1 241 411,15 zł**, w tym:
- a) rachunek podstawowy budżetu: **1 221 031,71 zł**,
 - b) rachunek kształcenia młodocianych: **0,30 zł**,
 - c) rachunek depozytowy: **20 379,14 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 **5 266 952,90 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **5 197 645,71 zł** tj. 98,68 % również wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło **5 197 645,71 zł** tj. 98,68 %. (Załącznik Nr 8),
 - b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **48 433,00 zł**. Wykonanie tych dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło **52 084,12 zł** tj. **107,54 %** (Załącznik Nr 9),
 - c) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **5 396 156,37 zł**, do dnia 31 grudnia 2023 roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **5 386 018,57 zł**, tj. 99,81 % (Załącznik Nr 10),
 - d) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planowany koszt zadań realizowanych przez 22 sołectwa wyniósł **628 867,47 zł**, w 2023 roku na ten cel wydano **618 391,84 zł**, tj. 98,33 % (Załącznik Nr 13),

- e) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł **2 323 000,00 zł**, do dnia 31 grudnia uzyskano kwotę **2 264 131,68 zł**, tj. 97,47 %. Plan wydatków w kwocie **2 598 000,00 zł** wykonano w kwocie **2 377 238,13 zł**, tj. 91,50 %. (Załącznik Nr 14),
- f) dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie **13 000,00 zł** zostały zrealizowane w 2023 roku w wysokości **10 840,46 zł**, tj. 83,39 %. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Załączniku Nr 15,
- g) dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach. Dochody zaplanowano w wysokości **330 350,00 zł**, do 31 grudnia 2023 roku uzyskano dochody w wysokości **333 498,13 zł**, tj. 100,95 %. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **383 160,07 zł**, tj. 84,02 % zaplanowanej kwoty w wysokości **456 022,43 zł**. Środki pozostałe w wysokości **76 010,49 zł** będą wykorzystane w kolejnym roku. (Załącznik Nr 16),
- h) wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowana kwota wydatków to **4 889 480,00 zł**, do 31 grudnia 2023 roku wydano kwotę: **4 777 614,54 zł**, tj. 97,71 % (Załącznik Nr 17),
- i) środki otrzymane i wydatki w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Planowana kwota dochodów i wydatków to **314 612,77 zł**, do 31 grudnia 2023 roku otrzymano kwotę **303 072,93 zł** tj. 96,33 % i wydano kwotę: **292 221,86 zł**, tj. 92,88 % (Załącznik Nr 17).
- 12) **Stan rezerw** na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł **152 000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **42 000,00 zł** i rezerwa na zarządzanie kryzysowe **110 000,00 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 2023 r.”
4.	Załącznik Nr 4	„Dochody budżetu według źródeł”
5.	Załącznik Nr 5	„Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 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	„Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”
10.	Załącznik Nr 10	„Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz”
11.	Załącznik Nr 11	„Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r.”
12.	Załącznik Nr 12	„Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych”
13.	Załącznik Nr 13	„Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego”
14.	Załącznik Nr 14	„Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”

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

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY DO BUDŻETU

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
I	LI/480/2022 uchwała RM <i>stan początkowy</i>	29.12.2022	63 513 966,20	74 355 136,20	13 633 937,64	2 792 767,64
1.	LII/496/2023 uchwała RM	13.01.2023	1 088 640,00	1 124 340,00	35 700,00	-
2.	LIII/507/2023 uchwała RM	31.01.2023	230 366,28	230 366,28	- 6 084,00	- 6 084,00
3.	LIV/510/2023 uchwała RM	24.02.2023	330 492,62	330 492,62	-	-
4.	28/2023 zarządzenie BW	01.03.2023	163 544,00	163 544,00	-	-
5.	LV/519/2023 uchwała RM	30.03.2023	1 486 104,20	1 488 585,88	2 481,68	-
6.	33/2023 zarządzenie BW	31.03.2023	474 168,00	474 168,00	-	-
7.	37/2023 zarządzenie BW	12.04.2023	44 000,00	44 000,00	-	-
8.	41/2023 zarządzenie BW	26.04.2023	560 620,87	560 620,87	-	-
9.	LVI/527/2023 uchwała RM	27.04.2023	167 680,00	1 290 502,48	1 122 822,48	-
10.	45/2023 zarządzenie BW	11.05.2023	19 007,94	19 007,94	-	-
11.	LVII/530/2023 uchwała RM	31.05.2023	149 598,96	149 598,96	-	-
12.	48/2023 zarządzenie BW	12.06.2023	5 769,39	5 769,39	-	-
13.	LVIII/536/2023 uchwała RM	22.06.2023	589 771,97	589 771,97	-	-
14.	63/2023 zarządzenie BW	14.07.2023	153 377,37	153 377,37	-	-
15.	LIX/544/2023 uchwała RM	21.08.2023	1 206 214,23	1 206 214,23	-	-
16.	73/2023 zarządzenie BW	07.09.2023	13 397,00	13 397,00	-	-

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
17.	LX/556/2023 uchwała RM	28.09.2023	1 738 144,48	1 515 151,48	- 222 993,00	-
18.	81/2023 zarządzenie BW	11.10.2023	833 131,23	833 131,23	-	-
19.	LXI/566/2023 uchwała RM	30.10.2023	494 167,85	494 167,85	-	-
20.	89/2023 zarządzenie BW	10.11.2023	- 216 271,23	- 216 271,23	-	-
21.	LXII/577/2023 uchwała RM	28.11.2023	360 322,47	360 322,47	-	-
22.	95/2023 zarządzenie BW	04.12.2023	18 147,31	18 147,31	-	-
23.	LXIII/579/2023 uchwała RM	14.12.2023	38 778,47	38 778,47	-	-
24.	99/2023 zarządzenie BW	21.12.2023	-	-	-	-
25.	LXIV/592/2023 uchwała RM	22.12.2023	- 149 995,79	- 149 995,79	-	-
II	<i>Razem zmiany (1-25)</i>		9 799 177,62	10 737 188,78	931 927,16	- 6 084,00
III	<i>Stan końcowy na 31.12.2023 r.</i>		73 313 143,82	85 092 324,98	14 565 864,80	2 786 683,64

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

OGÓLNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie		Odchylenie
				kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:	901	73 313 143,82	72 277 184,67	98,59	- 1 035 959,15
	- dochody bieżące		49 847 156,57	48 977 011,44	98,25	- 870 145,13
	- dochody majątkowe		23 465 987,25	23 300 173,23	99,29	- 165 814,02
II	PRZYCHODY, w tym:		14 565 864,80	14 388 857,80	98,78	- 177 007,00
1.	Środki niewykorzystane w roku 2021 i 2022 "wolne środki"	950	2 215 327,05	2 438 320,05	110,07	222 993,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek węglowy	905	30 600,00	30 600,00	100,00	-
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno)	905	5 100,00	5 100,00	100,00	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	905	2 481,67	2 481,67	100,00	-
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	125 672,43	125 672,43	100,00	-
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"	906	0,01	0,01	100,00	-
7.	Kredyt na spłatę w 2023 r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	952	2 786 683,64	2 786 683,64	100,00	-
8.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023 r.	952	9 400 000,00	9 000 000,00	95,74	- 400 000,00
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /		87 879 008,62	86 666 042,47	98,62	- 1 212 966,15

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie		Odchylenie
				kwota	%	
I	2	3	4	5	6	7
IV	WYDATKI, w tym:	902	85 092 324,98	82 565 182,00	97,03	2 527 142,98
	- wydatki bieżące		49 040 202,27	46 777 750,24	95,39	2 262 452,03
	- wydatki majątkowe		36 052 122,71	35 787 431,76	99,27	264 690,95
V	ROZCHODY, w tym:		2 786 683,64	2 786 683,64	100,00	-
	KREDYTY, w tym:		2 418 000,00	2 418 000,00	100,00	-
1.	Splata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	900 000,00	900 000,00	100,00	-
2.	Splata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 r.	992	400 000,00	400 000,00	100,00	-
3.	Splata kredytu z 2020 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	800 000,00	800 000,00	100,00	-
4.	Splata kredytu z 2021 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	128 000,00	128 000,00	100,00	-
5.	Splata kredytu z 2021 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.	992	40 000,00	40 000,00	100,00	-
6.	Splata kredytu z 2022 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	70 000,00	70 000,00	100,00	-
7.	Splata kredytu z 2022 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022 r.	992	80 000,00	80 000,00	100,00	-
	POŻYCZKI, w tym:		368 683,64	368 683,64	100,00	-
1.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II"	992	60 000,00	60 000,00	100,00	-
2.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III"	992	150 000,00	150 000,00	100,00	-
3.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych"	992	112 296,64	112 296,64	100,00	-
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Wolborzu"	992	46 387,00	46 387,00	100,00	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)		87 879 008,62	85 351 865,64	97,12	2 527 142,98
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)		- 11 779 181,16	- 10 287 997,33		
	deficyt		- 11 779 181,16	- 10 287 997,33		
	nadwyżka		-	-		
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)		-	1 314 176,83	-	-

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2023 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2023 r.	Wartość zadłużenia na 31.12.2023 r. w zł	PLANOWANA SPŁATA W LATACH w zł								
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na sfinansowanie w 2019 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,35 (p.p)	2 110 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2019	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p)	1 798 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na sfinansowanie w 2020 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,52 (p.p)	2 000 000,00	1 760 000,00	800 000,00	960 000,00	960 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2020 deficytu budżetu - kanalizacja etap II	1,5	278 950,00	188 950,00	60 000,00	128 950,00	128 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu - kanalizacja etap III	1,5	536 084,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu - termomodernizacja szkoły	1,5	326 350,00	286 350,00	112 296,64	174 053,36	87 026,68	87 026,68	-	-	-	-	-	-	-
7.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na sfinansowanie w roku 2021 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	3 108 000,00	3 028 000,00	128 000,00	2 900 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-
8.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2021	WIBOR 3M + marża 0,36 (p.p.)	900 000,00	860 000,00	40 000,00	820 000,00	160 000,00	260 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2022 deficytu budżetu - utworzenie terenów zieleni	1,5	139 161,00	139 161,00	46 387,00	92 774,00	46 387,00	46 387,00	-	-	-	-	-	-	-
10.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	3 000 000,00	3 000 000,00	70 000,00	2 930 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	840 000,00	840 000,00	450 000,00	-	-	-
11.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2022	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	800 000,00	800 000,00	80 000,00	720 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	60 000,00	-	-	-
12.	ESBANK	Kredyt na finansowanie w roku 2023 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	2 786 683,64	-	-	2 786 683,64	40 000,00	46 683,64	100 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	-	-
13.	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zdunskiej Woli	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2023	WIBOR 3M + marża 0,38 (p.p.)	9 000 000,00	-	-	9 000 000,00	280 000,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 720 000,00	2 000 000,00
OGÓLEM				26 783 228,64	11 862 461,00	2 786 683,64	20 862 461,00	2 772 363,68	2 380 097,32	2 940 000,00	2 280 000,00	2 460 000,00	2 110 000,00	2 200 000,00	1 720 000,00	2 000 000,00

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY BIEŻĄCE				41 379 476,20	49 847 156,57	48 977 011,44	98,25
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				10 730 274,00	12 706 860,85	12 706 860,85	100,00
1.	Część oświatowa	758	75801	2920	9 006 809,00	9 060 375,00	9 060 375,00	100,00
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75802	2750	-	1 923 020,85	1 923 020,85	100,00
3.	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	1 723 465,00	1 723 465,00	1 723 465,00	100,00
B	DOTACJE CELOWE				5 231 537,00	9 324 193,67	9 014 039,34	96,67
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>				3 266 340,00	5 249 923,90	5 180 617,19	98,68
1.	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	-	1 282 703,90	1 282 703,90	100,00
2.	Sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	600	60004	2010	-	3 724,00	3 724,00	100,00
3.	Urząd wojewódzki, w tym:	750	75011	2010	138 337,00	120 079,00	120 079,00	100,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				85 944,00	65 096,00	65 096,00	100,00
	- utrzymanie stanowisk pracy				52 203,00	54 793,00	54 793,00	100,00
	- akcja kurierska				190,00	190,00	190,00	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00
5.	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	751	75108	2010	-	118 695,00	118 695,00	100,00
6.	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 r.	751	75110	2010	-	636,00	636,00	100,00
7.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	-	80 494,00	78 755,48	97,84
8.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	851	85195	2010	-	280,00	252,00	90,00
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	9 911,00	106 002,00	106 000,12	100,00
10.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	106 800,00	132 600,00	132 600,00	100,00
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 980 688,00	3 352 480,00	3 287 710,76	98,07
12.	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	-	4 124,00	4 123,71	99,99
13.	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	292,00	1 374,00	1 084,00	78,89
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	28 632,00	45 052,00	42 573,22	94,50
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				898 480,00	1 550 872,60	1 502 377,82	96,87
15.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.	758	75814	2030	-	23 155,60	23 155,60	100,00
16.	Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	801	80101	2030	-	12 000,00	12 000,00	100,00
17.	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:				-	474 168,00	462 386,12	97,52
	- w oddziałach przedszkolnych	801	80103	2030	-	162 342,00	162 342,00	100,00
	- w przedszkolu	801	80104	2030	-	311 826,00	300 044,12	96,22

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2030	26 699,00	19 061,00	17 781,02	93,28
19.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	263 785,00	287 401,00	263 430,89	91,66
20.	Zasiłki stałe	852	85216	2030	274 613,00	222 839,00	220 116,60	98,78
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	2030	117 600,00	165 248,00	165 248,00	100,00
22.	Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	215 783,00	303 000,00	303 000,00	100,00
23.	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	2030	-	44 000,00	35 259,59	80,14
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym:</i>				-	2 670,00	2 259,19	84,61
24.	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025	854	85415	2040	-	2 670,00	2 259,19	84,61
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>				-	17 029,00	17 028,52	100,00
25.	Świadczenia wychowawcze	855	85502	2060	-	17 029,00	17 028,52	100,00
	<i>* otrzymane z budżetu województwa na realizację zadań bieżących, w tym:</i>				455 000,00	455 000,00	445 218,00	97,85
26.	Na prowadzenie zbiorowego transportu zbiorowego	600	60004	2170	455 000,00	455 000,00	445 218,00	97,85
	<i>* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				47 217,00	29 037,00	22 567,30	77,72
27.	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - od Gminy Tomaszów Maz.	600	60004	2310	28 392,00	10 212,00	10 212,00	100,00
28.	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - od Gminy Moszczenica	600	60004	2310	10 040,00	10 040,00	6 543,20	65,17
29.	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - od Gminy Sulejów	600	60004	2310	8 785,00	8 785,00	5 812,10	66,16
	<i>* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>				40 000,00	85 900,58	85 900,58	100,00
30.	Finansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych	600	60014	2320	40 000,00	85 900,58	85 900,58	100,00
	<i>* otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>				524 500,00	1 169 998,00	1 169 998,00	100,00
31.	Remont drogi powiatowej nr 1526E Golesze - Borki w miejscowości Swolszewice Duże	600	60014	2700	-	444 494,00	444 494,00	100,00
32.	Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej nr 110506E w Psarach	600	60016	2170	524 500,00	-	-	-
33.	Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej nr 110506E w Psarach	600	60016	2700	-	725 504,00	725 504,00	100,00
	<i>* środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy</i>				-	4 192,00	4 192,00	100,00
34.	Dofinansowanie szkoleń pracowników urzędu miejskiego	750	75023	2700	-	4 192,00	4 192,00	100,00
	<i>* otrzymane w ramach Funduszu Pomocy</i>				-	314 612,77	303 072,93	96,33
35.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	-	849,71	849,71	100,00
36.	Środki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	-	51,12	51,12	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	-	159 941,00	159 941,00	100,00
38.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80153	2100	-	940,25	940,25	100,00
39.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	-	1 491,00	1 287,00	86,32
40.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	-	110 528,00	99 408,00	89,94
41.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100	-	4 896,00	4 896,00	100,00
42.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	-	35 915,69	35 699,85	99,40
	<i>* otrzymane z Funduszu Medycznego Ministra Zdrowia</i>				-	40 000,00	-	-
43.	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy" <i>* otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	851	85149	2460	-	40 000,00	-	-
					-	105 115,98	105 115,97	100,00
44.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295	2180	-	5 665,98	5 665,97	100,00
45.	Dodatek węglowy	853	85395	2180	-	48 960,00	48 960,00	100,00
46.	Dodatki dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno)	853	85395	2180	-	5 610,00	5 610,00	100,00
47.	Dodatek elektryczny	853	85395	2180	-	44 880,00	44 880,00	100,00
	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				-	13 000,00	13 000,00	100,00
48.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Młynary w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	2710	-	9 550,00	9 550,00	100,00
49.	Realizacja projektu "Wspólna praca procentuje" Lubiaszów w ramach "Sołectwo na Plus"	921	92195	2710	-	1 000,00	1 000,00	100,00
50.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Młynary w ramach programu "Sołectwo na Plus"	926	92695	2710	-	2 450,00	2 450,00	100,00
	<i>* środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości</i>				-	18 000,00	18 000,00	100,00
51.	Dotacja na sfinansowanie programu "Czuj się bezpiecznie w Gminie Wolbórz"	921	92195	2710	-	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>* otrzymane ze środków Ministra Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów</i>				-	15 000,00	15 000,00	100,00
52.	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych "Umiem pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	926	92695	2440	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>				-	241 678,80	117 528,80	48,63
53.	Środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"	900	90005	2460	-	35 000,00	35 000,00	100,00
54.	Środki za przyjmowane wnioski w ramach programu "Czyste powietrze"	900	90005	2460	-	5 200,00	5 200,00	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	Dotacja z tytułu usuwania odpadów z folii rolniczych	900	90026	2460	-	7 471,80	7 471,80	100,00
56.	Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest	900	90095	2460	-	194 007,00	69 857,00	36,01
	<i>* otrzymane ze środków Funduszu Pracy</i>				-	12 163,04	12 163,04	100,00
57.	Wspieranie rodzin	855	85504	2690	-	12 163,04	12 163,04	100,00
C	DOCHODY WŁASNE GMINY				25 417 665,20	27 816 102,05	27 256 111,25	97,99
I	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				7 378 953,00	7 378 953,00	7 378 953,00	100,00
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /38,40 %/	756	75621	0010	6 569 467,00	6 569 467,00	6 569 467,00	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	809 486,00	809 486,00	809 486,00	100,00
II	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				13 621 392,00	14 455 417,00	14 160 534,43	97,96
	<i>* realizowane przez urząd miejski</i>				12 856 392,00	13 760 417,00	13 634 065,67	99,08
1.	Podatek od nieruchomości				10 943 507,00	11 865 507,00	11 808 971,98	99,52
a	osoby prawne	756	75615	0310	8 050 000,00	8 852 000,00	8 757 213,57	98,93
b	osoby fizyczne	756	75616	0310	2 893 507,00	3 013 507,00	3 051 758,41	101,27
2.	Podatek rolny				1 080 927,00	1 082 952,00	1 065 945,80	98,43
a	osoby prawne	756	75615	0320	29 482,00	31 507,00	29 498,00	93,62
b	osoby fizyczne	756	75616	0320	1 051 445,00	1 051 445,00	1 036 447,80	98,57
3.	Podatek leśny				263 506,00	263 506,00	263 304,88	99,92
a	osoby prawne	756	75615	0330	230 912,00	230 912,00	231 101,00	100,08
b	osoby fizyczne	756	75616	0330	32 594,00	32 594,00	32 203,88	98,80
4.	Podatek od środków transportowych				568 452,00	548 452,00	495 843,01	90,41
a	osoby prawne	756	75615	0340	39 372,00	39 372,00	37 614,00	95,53
b	osoby fizyczne	756	75616	0340	529 080,00	509 080,00	458 229,01	90,01
	<i>* realizowane przez Urzędy Skarbowe</i>				765 000,00	695 000,00	526 468,76	75,75
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756	75601	0350	30 000,00	25 000,00	15 558,91	62,24
6.	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	95 000,00	65 000,00	35 060,35	53,94
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych				640 000,00	605 000,00	475 849,50	78,65
a	osoby prawne	756	75615	0500	40 000,00	25 000,00	8 406,43	33,63
b	osoby fizyczne	756	75616	0500	600 000,00	580 000,00	467 443,07	80,59
III	Wpływy z opłat, w tym:				2 783 400,00	2 988 761,00	2 921 303,86	97,74
1.	Opłata za służebność przesyłu	700	70005	0470	500,00	-	-	-
2.	Opłata za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	12 000,00	12 000,00	10 775,45	89,80
3.	Opłata planistyczna	710	71004	0490	-	12 560,00	12 551,40	99,93
4.	Opłata targowa	756	75616	0430	8 000,00	8 000,00	7 566,00	94,58
5.	Opłata miejscowa	756	75616	0440	12 000,00	9 100,00	10 073,50	110,70
6.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	80 000,00	75 628,00	75 627,21	100,00
7.	Opłata skarbowa	756	75618	0410	45 000,00	50 000,00	54 470,50	108,94
8.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	280 000,00	254 722,00	257 870,92	101,24
9.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	56 000,00	76 500,00	78 078,44	102,06
10.	Opłata za zajęcie pasa drogi w drodze wewnętrznej	756	75618	0490	15 000,00	30 000,00	26 163,12	87,21
11.	Opłata adiacencka	756	75618	0490	147 900,00	131 200,00	113 211,07	86,29
12.	Opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC	756	75618	0690	12 000,00	16 000,00	17 000,00	106,25
13.	Opłata za formularze obcojęzyczne	756	75618	0690	-	51,00	51,00	100,00
14.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 100 000,00	2 300 000,00	2 247 024,79	97,70
15.	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	15 000,00	13 000,00	10 840,46	83,39

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Dochody z majątku gminy				121 320,00	146 320,00	145 178,03	99,22
1.	Dzierżawa gruntów użytkowanych przez koła łowieckie	010	01095	0750	10 100,00	12 100,00	12 079,53	99,83
2.	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	51 420,00	54 420,00	57 146,05	105,01
a	użytkowanych rolniczo				13 820,00	15 820,00	15 944,61	100,79
b	pozostałe dzierżawy				37 600,00	38 600,00	41 201,44	106,74
3.	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	16 700,00	25 700,00	25 571,30	99,50
4.	Czynsze mieszkaniowe	700	70007	0750	27 100,00	27 100,00	26 946,48	99,43
5.	Wpływy za wynajem hali sportowej	801	80101	0830	16 000,00	16 000,00	12 528,67	78,30
6.	Dochody z tytułu udostępnienia konstrukcji wspornych	900	90015	0830	-	1 000,00	906,00	90,60
7.	Dochody z wynajmu stadionu miejskiego	926	92601	0830	-	10 000,00	10 000,00	100,00
V.	Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy				1 512 600,20	2 846 651,05	2 650 141,93	93,10
V.1.	Urząd Miejski w Wolborzu				855 470,20	2 138 696,53	2 002 870,54	93,65
1.	kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy	010	01043	0950	-	3 321,00	3 321,00	100,00
2.	wpłaty z różnych dochodów - preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	400	40095	0840	-	977 070,00	977 070,00	100,00
3.	wpłaty z różnych dochodów - preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	400	40095	0970	-	273 580,00	273 579,60	100,00
4.	rozliczenia z lat ubiegłych	600	60004	0940	-	397,00	389,01	97,99
5.	odszkodowanie za uszkodzone mienie	600	60016	0950	-	1 700,00	1 700,00	100,00
6.	wpływy z odszkodowania za samochód	600	60095	0950	-	1 550,00	1 544,50	99,65
7.	wpływy z tytułu kosztów upomnienia, w tym:				19 000,00	19 150,00	14 366,81	75,02
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0640	300,00	300,00	-	-
	^ czynsz mieszkaniowy	700	70007	0640	-	50,00	48,00	96,00
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0640	500,00	500,00	139,60	27,92
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0640	7 000,00	7 000,00	7 080,00	101,14
	^ za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0640	100,00	100,00	16,00	16,00
	^ opłata adiacencka	756	75618	0640	100,00	100,00	64,00	64,00
	^ za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	756	75618	0640	-	100,00	48,00	48,00
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0640	11 000,00	11 000,00	6 971,21	63,37
8.	odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830	32 000,00	38 000,00	39 272,15	103,35
9.	odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70007	0830	31 500,00	34 000,00	34 712,03	102,09
10.	odsetki od nieterminowych płatności				43 200,00	74 005,00	57 137,23	77,21
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0920	1 200,00	800,00	304,99	38,12
	^ czynsz mieszkaniowy	700	70007	0920	700,00	700,00	360,20	51,46
	^ karta podatkowa	756	75601	0910	-	150,00	115,98	77,32
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0910	15 000,00	33 100,00	23 678,57	71,54
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	20 000,00	25 000,00	20 436,89	81,75
	^ za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0910	100,00	150,00	127,51	85,01
	^ za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	756	75618	0910	-	100,00	81,90	81,90
	^ opłata adiacencka	756	75618	0910	200,00	2 000,00	1 894,91	94,75
	^ wynajem hali sportowej	801	80101	0920	-	5,00	0,60	12,00
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0910	6 000,00	12 000,00	10 135,68	84,46
11.	oprocentowanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0920	7 000,00	5 500,00	5 397,74	98,14
12.	rozliczenia z lat ubiegłych - za energię	700	70005	0940	-	4 850,00	4 775,19	98,46
13.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700	70005	0950	-	3 870,00	3 870,00	100,00
14.	rozliczenia z lat ubiegłych - za energię	700	70007	0940	-	590,00	588,97	99,83

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	bezumowne korzystanie z lokalu	700	70007	0970	2 000,00	9 100,00	8 963,33	98,50
16.	5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych	750	75011	2360	17,65	27,65	6,20	22,42
17.	wpływy z usług	750	75023	0830	-	2 550,00	2 521,40	98,88
18.	odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego	750	75023	0920	60 000,00	3 000,00	1 873,16	62,44
19.	zwrot zaliczki sądowej	750	75023	0940	-	50,00	20,00	40,00
20.	podatek VAT naliczony do odliczenia	750	75023	0970	10 000,00	100 000,00	100 287,06	100,29
21.	wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	1 000,00	-	-	-
22.	darowizna dla Gminy od OSP Lubiaszów	750	75095	0960	-	6 545,88	6 545,88	100,00
23.	darowizna dla Gminy od OSP Wolbórz	754	75412	0960	-	10 000,00	10 000,00	100,00
24.	wpływy z różnych dochodów - rekompensata świadczenia ćwiczeń wojskowych	754	75414	0970	-	550,00	530,40	96,44
25.	odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Gminy	758	75814	0920	180 000,00	69 000,00	8 129,01	11,78
26.	rozliczenia z lat ubiegłych	758	75814	0940	15 000,00	15 000,00	4 813,64	32,09
27.	rozliczenia z lat ubiegłych VAT	758	75814	0970	-	20,00	2,40	12,00
28.	opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	12 000,00	-	-	-
29.	rozliczenia z lat ubiegłych	801	80101	0940	-	5,00	0,29	5,80
30.	odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin	801	80103	0830	180 000,00	180 000,00	192 351,78	106,86
31.	odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	801	80104	0830	170 000,00	192 500,00	179 353,72	93,17
32.	wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2360	367,55	400,00	406,49	101,62
33.	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	855	85502	2360	20 385,00	20 385,00	11 308,63	55,48
34.	zwrot zaliczki alimentacyjnej	855	85502	2360	-	1 000,00	999,35	99,94
35.	zwrot Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	-	10,00	5,75	57,50
36.	dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych	900	90001	0830	65 000,00	65 000,00	31 316,74	48,18
37.	refundacja za usługi wodne	900	90001	0940	7 000,00	8 000,00	7 967,00	99,59
38.	rozliczenia z lat ubiegłych	900	90015	0940	-	65,00	38,00	58,46
39.	wpływy z usług usuwania folii rolniczych	900	90026	0830	-	600,00	553,41	92,24
40.	kara pieniężna za recykling	900	90026	0950	-	12 505,00	12 505,00	100,00
41.	wpływy z różnych dochodów	900	90095	0970	-	300,00	165,00	55,00
42.	rozliczenia z lat ubiegłych	926	92601	0940	-	4 500,00	4 482,67	99,61
V.2.	Szkoły podstawowe				374 810,00	464 224,00	438 611,56	94,48
1.	wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	50,00	100,00	126,00	126,00
2.	odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	801	80101	0920	800,00	800,00	73,29	9,16
3.	rozliczenia z lat ubiegłych	801	80101	0940	-	150,00	29,95	19,97
4.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	-	840,00	840,00	100,00
5.	wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	1 960,00	2 234,00	2 234,00	100,00
6.	wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	801	80103	0660	12 000,00	13 600,00	13 712,45	100,83
7.	wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80148	0670	-	68 100,00	54 590,30	80,16
8.	odpłatność za wyżywienie na stołówkach	801	80148	0830	360 000,00	376 000,00	364 638,05	96,98
9.	rozliczenia z lat ubiegłych	926	92601	0940	-	2 400,00	2 367,52	98,65
V.3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu				197 420,00	146 420,00	141 383,58	96,56
1.	wpływy z opłat za czesne	801	80104	0660	35 000,00	38 000,00	34 688,05	91,28
2.	wpływy z opłat za wyżywienie	801	80104	0670	162 000,00	94 300,00	94 267,90	99,97
3.	odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	801	80104	0920	200,00	200,00	25,20	12,60
4.	rozliczenia z lat ubiegłych	801	80104	0940	-	13 600,00	12 107,43	89,03
5.	wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	220,00	320,00	295,00	92,19

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				84 900,00	97 310,52	67 276,25	69,14
1.	zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej od zasiłku stałego	852	85213	0940		1 033,00	1 021,38	98,88
2.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	852	85214	0940	300,00	300,00	223,10	74,37
3.	odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	852	85214	0970	2 600,00	800,00	732,19	91,52
4.	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	852	85216	0940	1 000,00	12 000,00	5 964,00	49,70
5.	odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym	852	85219	0920	15 000,00	4 472,64	683,92	15,29
6.	zwrot opłaty za posiłek	852	85219	0940	-	94,00	93,50	99,47
7.	dochody od terminowej płatności PDOF	852	85219	0970	-	500,00	526,00	105,20
8.	odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	15 000,00	20 900,00	20 580,63	98,47
9.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85295	0830	12 600,00	17 300,00	13 766,36	79,57
10.	refundacja za prace społecznie użyteczne	852	85295	0970	28 800,00	28 800,00	14 934,00	51,85
11.	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0920	100,00	100,00	-	-
12.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0940	1 000,00	1 000,00	-	-
13.	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	500,00	500,00	228,62	45,72
14.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	8 000,00	8 000,00	7 011,67	87,65
15.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	855	85595	0940	-	1 510,88	1 510,88	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE				22 134 490,00	23 465 987,25	23 300 173,23	99,29
A	DOTACJE CELOWE				21 377 370,00	22 902 910,42	22 844 175,23	99,74
	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE, w tym:</i>				2 437 370,00	3 028 326,00	3 026 345,07	99,93
	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E							
1.	Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014	6207	2 437 370,00	2 929 326,00	2 929 325,07	100,00
2.	"Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Wolborzu" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strefy rekreacyjno -wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Wolborzu"	926	92695	6207	-	99 000,00	97 020,00	98,00
	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				-	577 742,47	577 712,71	99,99
3.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wolbórz polegająca na budowie drogi dla pieszych	600	60014	6300	-	172 211,00	172 211,00	100,00
4.	Dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie	600	60017	6300	-	237 449,47	237 449,47	100,00
5.	Realizacja projektu "Modernizacja sali w domu ludowym w Psarach Lechawa" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	6300	-	12 000,00	12 000,00	100,00
6.	Realizacja projektu "Wspólna praca procentuje" Lubiaszów w ramach "Sołectwo na Plus"	921	92195	6300	-	11 000,00	10 970,24	99,73
7.	Realizacja projektu "Mieszkańcu siądź pod mym liściem a odpocznij sobie" Świątyni w ramach "Sołectwo na Plus"	921	92195	6300	-	100 000,00	100 000,00	100,00
8.	Realizacja projektu "Deszczowe Ogrody w Gminie Wolbórz"	921	92195	6300	-	33 082,00	33 082,00	100,00
9.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Bogusławice w ramach "Sołectwo na Plus"	926	92695	6300	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych majątkowych, w tym:</i>				-	581 043,17	581 043,17	100,00
10.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.	758	75814	6330	-	81 043,17	81 043,17	100,00
11.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101	6330	-	500 000,00	500 000,00	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>* środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji</i>				17 700 000,00	17 667 798,78	17 667 798,78	100,00
12.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia	010	01043	6370	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
13.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz	600	60014	6370	2 740 800,00	2 740 800,00	2 740 800,00	100,00
14.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz	600	60016	6370	2 059 200,00	2 059 200,00	2 059 200,00	100,00
15.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370	3 000 000,00	2 967 798,78	2 967 798,78	100,00
16.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	<i>* otrzymane z powiatu na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>				1 240 000,00	966 000,00	909 475,50	94,15
17.	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014	6620	1 240 000,00	966 000,00	909 475,50	94,15
	<i>* otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>				-	82 000,00	81 800,00	99,76
18.	Dotacja na zakup przenośnej motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	754	75412	6260	-	32 000,00	31 800,00	99,38
19.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92695	6260	-	50 000,00	50 000,00	100,00
B	DOCHODY WŁASNE				757 120,00	563 076,83	455 998,00	80,98
1.	Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00
2.	Wpływy ze sprzedaży gruntu	700	70005	0770	750 000,00	555 956,83	448 878,00	80,74
	OGÓLEM DOCHODY, w tym:				63 513 966,20	73 313 143,82	72 277 184,67	98,59
	- dochody bieżące				41 379 476,20	49 847 156,57	48 977 011,44	98,25
	- dochody majątkowe				22 134 490,00	23 465 987,25	23 300 173,23	99,29

SALDA POCZĄTKOWE I KOŃCOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2023 r.			Należności 2023		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		dział	rozdział	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	PODATKI realizowane przez Urząd Miejski, w tym:				368 761,47	276 356,87	18 908,98	14 192 153,27	401 101,76	14 140 904,00	13 675 815,56	7 219,60	483 203,24	395 849,58	18 114,80
	- należność główna				285 452,97	276 356,87	18 908,98	14 122 543,88	373 721,76	14 015 366,11	13 634 065,67	7 219,60	399 415,24	395 849,58	18 114,80
	- odsetki				83 308,50	-	-	69 609,39	27 380,00	125 537,89	41 749,89	-	83 788,00	-	-
1.	od nieruchomości os. prawne	756	75615	0310	39 925,60	39 925,60	84,00	9 084 385,83	264 736,60	8 859 490,83	8 757 213,57	128,00	108 081,26	108 081,26	5 804,00
	- odsetki	756	75615	0910	18 761,00	-	-	28 414,00	19 135,00	28 040,00	23 552,00	-	4 488,00	-	-
2.	od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	161 318,86	152 731,76	9 197,19	3 124 086,05	49 671,27	3 226 536,45	3 051 758,41	3 194,80	180 152,37	176 692,71	5 374,33
	- odsetki	756	75616	0910	50 420,50	-	-	26 563,37	6 194,00	70 789,87	10 670,87	-	60 119,00	-	-
3.	rolny os. prawne	756	75615	0320	136,00	136,00	27,00	29 791,00	213,00	29 687,00	29 498,00	-	218,00	218,00	29,00
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	rolny os. fizyczne	756	75616	0320	58 342,46	57 847,46	9 104,13	1 079 080,00	38 128,89	1 090 189,44	1 036 447,80	2 726,40	60 443,95	60 339,95	6 702,31
	- odsetki	756	75616	0910	12 094,00	-	-	8 576,49	2 051,00	18 619,49	5 620,49	-	12 999,00	-	-
5.	leśny os. prawne	756	75615	0330	56,00	56,00	6,00	231 105,00	26,00	231 129,00	231 101,00	11,60	30,00	30,00	2,00
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	leśny os. fizyczne	756	75616	0330	647,04	633,04	158,66	32 950,00	576,00	32 862,38	32 203,88	1 142,80	861,66	859,66	203,16
	- odsetki	756	75616	0910	12,00	-	-	101,55	-	113,55	76,55	-	37,00	-	-
7.	od środków transportowych os. prawne	756	75615	0340	-	-	-	37 728,00	114,00	37 614,00	37 614,00	-	-	-	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	32,00	-	32,00	32,00	-	-	-	-
8.	od środ. transportowych os. fizyczne	756	75616	0340	25 027,01	25 027,01	332,00	503 418,00	20 256,00	507 857,01	458 229,01	16,00	49 628,00	49 628,00	-
	- odsetki	756	75616	0910	2 021,00	-	-	5 921,98	-	7 942,98	1 797,98	-	6 145,00	-	-
II.	PODATKI realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów				22 380,28	5 219,28	-	8 041 569,69	-	8 063 949,97	8 059 157,73	-	4 792,24	4 626,24	-
	- należność główna				22 380,28	5 219,28	-	7 963 460,93	-	7 985 841,21	7 981 048,97	-	4 792,24	4 626,24	-
	- odsetki				-	-	-	78 108,76	-	78 108,76	78 108,76	-	-	-	-
1.	karta podatkowa	756	75601	0350	2 128,14	2 128,14	-	14 784,72	-	16 912,86	15 558,91	-	1 353,95	1 353,95	-
	- odsetki	756	75601	0910	-	-	-	115,98	-	115,98	115,98	-	-	-	-
2.	od czynności cywilno-prawnych os.pr.	756	75615	0500	158,00	158,00	-	8 257,00	-	8 415,00	8 406,43	-	8,57	8,57	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	94,57	-	94,57	94,57	-	-	-	-
3.	od spadków i darowizn	756	75616	0360	19 976,54	2 871,54	-	17 759,00	-	37 735,54	35 060,35	-	2 675,19	2 675,19	-
4.	od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	756	75616	0500	117,60	61,60	-	468 080,00	-	468 197,60	467 443,07	-	754,53	588,53	-
	- odsetki	756	75616	0910	-	-	-	2 271,00	-	2 271,00	2 271,00	-	-	-	-
5.	opłata od napojów alkoholowych	756	75618	0270	-	-	-	75 627,21	-	75 627,21	75 627,21	-	-	-	-
6.	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	756	75621	0010	-	-	-	6 569 467,00	-	6 569 467,00	6 569 467,00	-	-	-	-
7.	udziały w podatku dochodowym od os.pr.	756	75621	0020	-	-	-	809 486,00	-	809 486,00	809 486,00	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2023 r.			Należności 2023		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		dział	rozdział	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:				853 507,24	799 567,09	21 124,13	5 413 117,04	151 135,28	6 094 364,87	5 043 759,58	7 147,21	1 071 873,74	856 909,31	21 268,45
IIIa.	Urząd Miejski, w tym:				459 349,51	408 696,20	13 991,73	4 676 098,27	94 158,14	5 027 297,91	4 400 016,13	7 147,21	644 246,33	437 866,95	16 964,55
	- należność główna				434 592,23	405 301,83	13 991,73	4 624 141,28	93 722,48	4 951 019,30	4 369 207,60	7 147,21	600 039,00	432 157,82	16 964,55
	- odsetki				24 757,28	3 394,37	-	38 189,24	435,66	62 510,86	18 303,53	-	44 207,33	5 709,13	-
1.	sprzedaż węgla - PGG	400	40095	0840	6 951,22	-	-	787 411,59	-	794 362,81	794 362,81	-	-	-	-
2.	pod. VAT - sprzedaż węgla - PGG	400	40095	0840/1	1 598,78	-	-	181 108,41	-	182 707,19	182 707,19	-	-	-	-
3.	sprzedaż węgla - składy (opłaty)	400	40095	0970	1 946,35	-	-	220 478,75	-	222 425,10	222 425,10	-	-	-	-
4.	pod. VAT - sprzedaż węgla - składy (opłaty)	400	40095	0970/1	447,65	-	-	50 706,85	-	51 154,50	51 154,50	-	-	-	-
5.	korekta -utrzymanie zimowe KOM-WOL	600	60016	0940	-	-	-	1 262,75	-	1 262,75	-	-	1 262,75	-	-
6.	kara niewykonanie umowy-remonty dróg	600	60016	0950	16 313,49	16 313,49	-	1 700,00	-	18 013,49	1 700,00	-	16 313,49	16 313,49	-
7.	opłata za służebność przesyłu	700	70005	0470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	4 754,54	4 754,54	-	11 996,19	-	16 750,73	10 775,45	-	5 975,28	5 975,28	-
	- odsetki	700	70005	0920	873,47	873,47	-	745,32	-	1 618,79	267,66	-	1 351,13	1 351,13	-
9.	wynajem nieruchomości, niemieszkalnych	700	70005	0750/1	1 719,90	1 519,90	-	26 375,25	-	28 095,15	25 571,30	-	2 523,85	1 519,90	-
	- odsetki	700	70005	0920	597,90	597,90	-	223,48	-	821,38	-	-	821,38	821,38	-
10.	dzierżawy gruntów rolnych	700	70005	0750/4	-	-	-	15 944,61	-	15 944,61	15 944,61	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-
11.	dzierżawy gruntów pozostałych	700	70005	0750/2	300,00	300,00	-	41 201,44	-	41 501,44	41 201,44	-	300,00	300,00	-
	- odsetki	700	70005	0920	44,15	44,15	-	44,85	-	89,00	1,20	-	87,80	87,80	-
12.	opł. za przekształ. prawa użyt. wieczystego	700	70005	0760	-	-	-	7 120,00	-	7 120,00	7 120,00	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920/1	-	-	-	5 397,74	-	5 397,74	5 397,74	-	-	-	-
13.	odpłatności za energię, wodę, gaz-DL,ośr.zdr.	700	70005	0830	120,93	120,93	-	39 880,98	591,26	39 410,65	39 272,15	-	138,50	74,01	-
	- odsetki	700	70005	0920	16,95	16,95	-	41,08	-	58,03	35,13	-	22,90	22,90	-
14.	opłata-koszty rozgranicz.nieruch. Żarnowica	700	70005	0830/3	1 533,00	1 533,00	-	-	-	1 533,00	-	-	1 533,00	1 533,00	-
15.	doch.z lat ubiegł.należn.za energię bud.kom.	700	70005	0940	-	-	-	4 837,50	-	4 837,50	4 775,19	-	62,31	-	-
16.	czynsz mieszkaniowy	700	70007	0750	3 027,67	3 027,67	5,50	27 420,20	-	30 442,37	26 946,48	16,00	3 496,07	3 496,07	0,18
	- odsetki	700	70007	0920	380,70	380,70	-	403,75	-	784,45	41,67	-	742,78	742,78	-
17.	odpłatności za energię, wodę, gaz-mieszkania	700	70007	0830	8 348,65	8 348,65	-	34 019,09	-	42 367,74	34 712,03	16,00	7 658,61	7 658,61	2,90
	- odsetki	700	70007	0920	1 267,42	1 267,42	-	1 011,57	-	2 278,99	61,98	-	2 217,01	2 217,01	-
18.	doch.z lat ubiegł.należn.za energię bud.kom.	700	70007	0940	-	-	-	588,97	-	588,97	588,97	-	-	-	-
19.	bezumowne korzystanie z lokalu	700	70007	0970	4 126,35	4 126,35	-	8 284,85	-	12 411,20	8 963,33	16,00	3 447,87	3 447,87	-
	- odsetki	700	70007	0920	213,78	213,78	-	508,90	-	722,68	256,55	-	466,13	466,13	-
20.	opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	39,55	9,26	-	80 456,59	-	80 496,14	78 078,44	16,00	2 417,70	76,45	-
	- odsetki	756	75618	0910	6,63	-	-	121,93	-	128,56	127,51	-	1,05	-	-
21.	opłata za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	756	75618	0490/2	168,48	65,85	-	29 658,94	1 963,42	27 864,00	26 163,12	48,00	1 700,88	1 700,88	-
	- odsetki	756	75618	0910	3,85	-	-	141,51	-	145,36	81,90	-	63,46	-	-
22.	opłata adiacencka	756	75618	0490/1	17 796,89	4 597,05	-	126 289,80	12 720,15	131 366,54	113 211,07	64,00	18 155,47	7 848,95	-
	- odsetki	756	75618	0910	230,33	-	-	2 078,42	-	2 308,75	1 894,91	-	413,84	-	-
23.	zwrot niewykorzystanych dotacji	758	75814	0940	4 813,64	-	-	142 094,06	-	146 907,70	4 813,64	-	142 094,06	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2023 r.			Należności 2023		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		dział	rozdział	§	należności	zaległości	nadpłaty	przepisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.	kary, grzywny (SP Golesze Duże)	801	80101	0570	5 550,00	5 550,00	-	-	-	5 550,00	-	-	5 550,00	5 550,00	-
25.	wynajem hali sportowej (SP Wolbórz)	801	80101	0830/1	-	-	-	12 528,67	-	12 528,67	12 528,67	-	-	-	-
	- odsetki	801	80101	0920	-	-	-	0,60	-	0,60	0,60	-	-	-	-
26.	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (z innej gminy)	801	80103	0830	-	-	-	200 413,71	8 061,93	192 351,78	192 351,78	-	-	-	-
27.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (z innej gminy)	801	80104	0830	-	-	-	185 321,16	5 967,44	179 353,72	179 353,72	-	-	-	-
28.	odprowadzenie wód opadowych	900	90001	0830	-	-	-	42 062,59	-	42 062,59	31 316,74	-	10 745,85	-	-
29.	opłaty za odpady komunalne	900	90002	0490	296 850,32	296 850,32	13 986,23	2 330 096,00	64 418,28	2 548 541,81	2 247 024,79	6 971,21	318 478,49	318 478,49	16 961,47
	- odsetki	900	90002	0910	21 122,10	-	-	27 469,09	435,66	48 155,53	10 135,68	-	38 019,85	-	-
30.	koszty usunięcia substancji szkodliwych	900	90006	0690	58 184,82	58 184,82	-	-	-	58 184,82	-	-	58 184,82	58 184,82	-
31.	udostępnianie konstrukcji wspornych	900	90015	0830	-	-	-	906,00	-	906,00	906,00	-	-	-	-
32.	doch.z lat ubiegł.należn.za energię ośw.ulic	900	90015	0940	-	-	-	38,00	-	38,00	38,00	-	-	-	-
33.	odbiór folii rolniczej	900	90026	0830	-	-	-	553,41	-	553,41	553,41	-	-	-	-
	- odsetki	900	90026	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	kara za nieosiagn. poziomu recyklingu	900	90026	0950	-	-	-	12 505,00	-	12 505,00	12 505,00	-	-	-	-
35.	sprzedaż złomu (blacha stalowa)	900	90095	0970	-	-	-	165,00	-	165,00	165,00	-	-	-	-
	- odsetki	900	90095	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	wynajem płyty boiska	926	92601	0830	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
37.	doch.z lat ubiegł.należn.za energię stadion	926	92601	0940	-	-	-	4 482,67	-	4 482,67	4 482,67	-	-	-	-
IIIb.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				392 453,23	389 166,39	-	114 783,94	21 564,49	485 672,68	63 846,80	-	421 825,88	416 441,06	-
	- należność główna				392 453,23	389 166,39	-	114 497,62	21 564,49	485 386,36	63 618,18	-	421 768,18	416 383,36	-
	- odsetki				-	-	-	286,32	-	286,32	228,62	-	57,70	57,70	-
1.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	3 193,34	-	-	6 269,30	2 450,97	7 011,67	7 011,67	-	-	-	-
2.	należności z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych	852	85214	0970	116,40	116,40	-	615,79	-	732,19	732,19	-	-	-	-
3.	fundusz alimentacyjny	855	85502	2360	363 188,49	363 188,49	-	54 672,00	13 300,00	404 560,49	11 308,63	-	393 251,86	393 251,86	-
4.	zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	25 861,50	25 861,50	-	-	1 730,65	24 130,85	999,35	-	23 131,50	23 131,50	-
5.	usługi opiekuńcze	852	85228	0830	-	-	-	20 580,63	-	20 580,63	20 580,63	-	-	-	-
6.	specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2360	-	-	-	406,49	-	406,49	406,49	-	-	-	-
7.	odpłatność za pobyt w DPS	852	85295	0830	-	-	-	17 277,56	3 511,20	13 766,36	13 766,36	-	-	-	-
8.	wpływ z tyt.zwrotu opłaty za posiłek dla dzieci	852	85219	0940	93,50	-	-	-	-	93,50	93,50	-	-	-	-
9.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	-	-	-	11 908,98	560,16	11 348,82	5 964,00	-	5 384,82	-	-
10.	zwrot nienależnie pobran. zasiłków okresowych	852	85214	0940	-	-	-	223,10	-	223,10	223,10	-	-	-	-
11.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	-	-	-	286,32	-	286,32	228,62	-	57,70	57,70	-
12.	zwrot nienależ.pobr. świadczeń rodzinnych UKR	855	85595	0940	-	-	-	1 510,88	-	1 510,88	1 510,88	-	-	-	-
13.	zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	852	85214	0940	-	-	-	1 032,89	11,51	1 021,38	1 021,38	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2023 r.			Należności 2023		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		dział	rozdział	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IIIc.	Jednostki Oświatowe				1 704,50	1 704,50	7 132,40	622 234,83	35 412,65	581 394,28	579 896,65	-	5 801,53	2 601,30	4 303,90
1.	wpłaty z różnych opłat	801	80101	0690	-	-	-	126,00	-	126,00	126,00	-	-	-	-
2.	wpływ z rozliczeń/zwrot wydatków z lat ubiegłych	801	80101	0940	-	-	-	1 775,78	-	1 775,78	29,95	-	1 745,83	-	-
3.	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wymykających z umów	801	80101	0950	-	-	-	840,00	-	840,00	840,00	-	-	-	-
4.	wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	-	-	-	2 234,00	-	2 234,00	2 234,00	-	-	-	-
5.	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (czesne)	801	80103	0660	24,20	24,20	678,15	18 745,85	5 015,15	13 076,75	13 712,45	-	-	-	635,70
6.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne)	801	80104	0660	17,60	17,60	-	34 682,15	-	34 699,75	34 688,05	-	11,70	11,70	-
7.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	801	80104	0670	72,70	72,70	45,80	94 241,00	-	94 267,90	94 267,90	-	-	-	-
8.	wpływ z rozliczeń/zwrot wydatków z lat ubiegłych	801	80104	0940	-	-	-	13 561,83	-	13 561,83	12 107,43	-	1 454,40	-	-
9.	wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	-	-	-	295,00	-	295,00	295,00	-	-	-	-
10.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	801	80148	0670	-	-	-	54 646,20	-	54 646,20	54 590,30	-	65,10	65,10	9,20
11.	odpłatność za obiady na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	1 590,00	1 590,00	6 408,45	398 719,50	30 397,50	363 503,55	364 638,05	-	2 524,50	2 524,50	3 659,00
12.	wpływy z różnych dochodów	801	80195	0970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	wpływ z rozliczeń/zwrot wydatków z lat ubiegłych	926	92601	0940	-	-	-	2 367,52	-	2 367,52	2 367,52	-	-	-	-
RAZEM					1 244 648,99	1 081 143,24	40 033,11	27 646 840,00	552 237,04	28 299 218,84	26 778 732,87	14 366,81	1 559 869,22	1 257 385,13	39 383,25
- należności ogółem					1 136 583,21	1 077 748,87	40 033,11	27 539 041,37	524 421,38	28 111 170,09	26 718 679,45	14 366,81	1 431 816,19	1 251 618,30	39 383,25
- odsetki					108 065,78	3 394,37	-	107 798,63	27 815,66	188 048,75	60 053,42	-	128 053,03	5 766,83	-

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Poz.	Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie		Zobowiązania
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 754 703,90	7 753 831,83	99,99	-
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 083 785,62	1 083 785,62	100,00	-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 979 278,96	21 584 846,51	98,21	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	546 865,69	443 228,43	81,05	15 518,80
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 100,00	63 674,26	76,62	-
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 661 077,19	6 436 630,87	96,63	391 384,81
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	121 011,00	121 011,00	100,00	-
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	368 000,00	345 214,74	93,81	197,62
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	935 000,00	893 045,68	95,51	-
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 000,00	-	-	-
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 758 048,72	28 269 977,33	98,30	918 414,61
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	566 702,43	453 191,07	79,97	7 500,62
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 230 116,98	3 885 973,31	91,86	105 135,04
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 046,00	140 046,00	100,00	-
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 670,00	46 333,70	68,47	-
16.	855	RODZINA	3 695 161,61	3 597 636,94	97,36	5 523,43
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 512 364,70	4 088 483,38	90,61	218 156,29
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 381 414,37	2 355 090,25	98,89	-
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 055 977,81	1 003 181,08	95,00	9 661,96
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			85 092 324,98	82 565 182,00	97,03	1 671 493,18
- wydatki bieżące			49 040 202,27	46 777 750,24	95,39	1 671 493,18
- wydatki majątkowe			36 052 122,71	35 787 431,76	99,27	-

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 457 000,00	7 754 703,90	7 753 831,83	99,99	-
1	Dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych		01009	2830	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
2.	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	22 000,00	22 000,00	21 277,93	96,72	-
3.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia		01043		6 390 000,00	6 390 000,00	6 389 850,00	100,00	-
	- środki własne			6050	1 490 000,00	1 490 000,00	1 489 850,00	99,99	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			6370	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	-
4.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej		01043	6050	15 000,00	-	-	-	-
5.	Wykonanie przyłącza wód poplucznych do hydroforni w Wolborzu		01043	6050	-	30 000,00	30 000,00	100,00	-
6.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		01095		-	1 282 703,90	1 282 703,90	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	16 500,00	16 500,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	2 836,35	2 836,35	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	404,25	404,25	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	184,50	184,50	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	5 225,96	5 225,96	100,00	-
	- zwrot akcyzy			4430	-	1 257 552,84	1 257 552,84	100,00	-
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			-	1 083 785,62	1 083 785,62	100,00	-
1.	Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych		40095		-	1 083 785,62	1 083 785,62	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	17 850,00	17 850,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	3 068,43	3 068,43	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	383,44	383,44	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	809 578,53	809 578,53	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	252 905,22	252 905,22	100,00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			18 487 791,00	21 979 278,96	21 584 846,51	98,21	-
1.	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego		60004	2310	28 400,00	11 400,00	10 951,20	96,06	-
2.	Transport mieszkańców gminy na Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP		60004		-	3 724,00	3 724,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	835,84	835,84	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	143,67	143,67	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	20,49	20,49	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	2 724,00	2 724,00	100,00	-
3.	Świadczenie usług w zakresie drogowych przewozów pasażerskich		60004						
	- zakup usług pozostałych			4300	606 500,00	606 500,00	559 625,36	92,27	-
4.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych		60011	4430	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00	-
5.	Remont drogi powiatowej Nr 1526E Golesze - Borki w miejscowości Swolszewice Duże		60014	4270	-	871 000,00	870 956,26	99,99	-
6.	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	4300	40 000,00	167 000,00	117 108,16	70,12	-
7.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych		60014	4520	61 500,00	61 500,00	61 038,68	99,25	-
8.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz				7 836 000,00	7 782 000,00	7 780 906,02	99,99	-
	- środki własne		60014	6050	1 733 922,00	1 702 922,00	1 702 463,00	99,97	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych		60014	6370	2 740 800,00	2 740 800,00	2 740 800,00	100,00	-
	- środki własne		60016	6050	1 302 078,00	1 279 078,00	1 278 443,02	99,95	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych		60016	6370	2 059 200,00	2 059 200,00	2 059 200,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wolbórz polegająca na budowie drogi dla pieszych		60014	6050	-	271 950,00	270 456,49	99,45	-
10.	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz		60014	6050	-	65 000,00	65 000,00	100,00	-
11.	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże		60014		4 915 370,00	4 889 480,00	4 777 614,54	97,71	-
	- środki UE			6057	2 437 370,00	2 495 480,00	2 495 479,46	100,00	-
	- środki własne			6059	2 478 000,00	2 394 000,00	2 282 135,08	95,33	-
12.	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		647 000,00	1 027 080,41	919 629,01	89,54	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	280 000,00	332 000,00	304 442,09	91,70	-
	fundusz sołecki				31 999,78	31 999,78	31 998,54	100,00	-
	- zakup usług remontowych			4270	-	10 000,00	5 166,00	51,66	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	350 000,00	675 080,41	601 141,42	89,05	-
	fundusz sołecki				13 071,43	13 071,43	13 070,00	99,99	-
	- różne opłaty i składki			4430	17 000,00	10 000,00	8 879,50	88,80	-
13.	Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej Nr 110506E w Psarach		60016	4270	748 981,00	1 036 917,40	1 036 434,97	99,95	-
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E w Psarach		60016	6050	-	40 000,00	39 800,00	99,50	-
15.	Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej		60016	6050	-	7 500,00	7 380,00	98,40	-
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu (FS)		60016	6050	-	21 137,32	21 096,64	99,81	-
17.	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Parkową a Placem Siniarskiego w Wolborzu		60016	6050	-	87 600,00	87 556,59	99,95	-
18.	Budowa separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej w Wolborzu		60016	6050	-	71 150,05	10 000,00	14,05	-
19.	Modernizacja drogi gminnej Nr 110256E w Psarach Starych		60016	6050	-	500 000,00	499 918,13	99,98	-
20.	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych		60016	6050	180 000,00	132 621,00	132 225,00	99,70	-
21.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Komornikach		60016	6050	-	50 000,00	50 000,00	100,00	-
22.	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wolbórz		60016	6050	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-
23.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice		60016	6050	10 000,00	65 000,00	63 984,60	98,44	-
24.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach		60016		3 050 000,00	3 028 798,78	3 028 366,10	99,99	-
	- środki własne			6050	50 000,00	61 000,00	60 567,32	99,29	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			6370	3 000 000,00	2 967 798,78	2 967 798,78	100,00	-
25.	Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól		60017						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	10 000,00	6 659,60	66,60	-
26.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie		60017	6050	250 000,00	857 980,00	857 463,18	99,94	-
27.	Utrzymanie pojazdów		60095		103 000,00	107 000,00	100 261,98	93,70	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 000,00	51 500,00	48 217,35	93,63	-
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	29 500,00	29 026,60	98,40	-
	- zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	12 000,00	9 293,93	77,45	-
	- różne opłaty i składki			4430	15 000,00	14 000,00	13 724,10	98,03	-
28.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 ton		60095	6060	-	190 900,00	190 650,00	99,87	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			325 500,00	546 865,69	443 228,43	81,05	15 518,80
1.	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		142 000,00	246 165,69	196 036,04	79,64	13 827,78
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	15 000,00	14 452,98	96,35	395,55
	- zakup energii, wody, gazu, w tym:			4260	90 000,00	145 000,00	106 765,37	73,63	13 349,33
	fundusz sołecki				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 200,00	1 845,00	57,66	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	40 000,00	80 465,69	71 806,15	89,24	82,90
	fundusz sołecki				27 572,87	34 572,87	34 499,99	99,79	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	2 500,00	1 166,54	46,66	-
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		33 000,00	90 300,00	70 017,93	77,54	-
	- zakup usług pozostałych			4300	16 200,00	54 700,00	39 613,05	72,42	-
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	10 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- różne opłaty i składki			4430	6 000,00	18 800,00	14 512,88	77,20	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	-	13 000,00	13 000,00	100,00	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	800,00	800,00	792,00	99,00	-
3.	Zakup gruntów na infrastrukturę	70005	6050		80 000,00	80 000,00	64 805,26	81,01	-
4.	Instalacja pompy ciepła w budynku komunalnym w Proszeniu	70005	6050		-	40 500,00	40 363,43	99,66	-
5.	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w budynku MOPS	70005	6060		-	18 400,00	18 327,00	99,60	-
6.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007			70 500,00	71 500,00	53 678,77	75,08	1 691,02
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	4 667,79	58,35	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	25 000,00	20 000,00	15 174,59	75,87	1 691,02
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00	4 743,88	94,88	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	22 000,00	16 315,51	74,16	-
	- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 000,00	942,00	47,10	-
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	14 500,00	14 500,00	11 835,00	81,62	-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			91 200,00	83 100,00	63 674,26	76,62	-
1.	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	71004	4300		40 700,00	45 700,00	33 840,00	74,05	-
2.	Zmiana fragmentu Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przemysłowego Gminy Wolbórz	71004	4300		10 000,00	8 500,00	6 107,00	71,85	-
3.	Opracowanie zmiany Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	71004	4300		20 000,00	-	-	-	-
4.	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego dla terenów obrębu Lubiatów	71004	4300		-	22 000,00	20 885,60	94,93	-
5.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	4300		8 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00	-
6.	Utrzymanie grobów żołnierskich	71035			4 500,00	1 400,00	841,66	60,12	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	1 400,00	841,66	60,12	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 300,00	-	-	-	-
7.	Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej	71095							
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			6 613 537,00	6 661 077,19	6 436 630,87	96,63	391 384,81
1.	Urząd wojewódzki	75011			138 337,00	120 129,00	120 089,12	99,97	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	102 254,00	82 251,00	82 251,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 578,00	19 105,00	19 105,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 505,00	2 723,00	2 723,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny)			4210	-	50,00	10,12	20,24	-
	- zakup usług pozostałych			4300	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	-
2.	Rada miejska	75022			224 000,00	232 000,00	225 019,58	96,99	-
	- diety radnych			3030	200 000,00	208 000,00	205 247,60	98,68	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	9 000,00	7 045,91	78,29	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	3 500,00	4 000,00	3 712,14	92,80	-
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	10 500,00	9 013,93	85,85	-
3.	Urząd miejski	75023			5 957 700,00	5 975 277,36	5 762 364,55	96,44	391 384,81
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11 000,00	19 000,00	14 883,12	78,33	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 120 000,00	4 106 000,00	4 010 745,18	97,68	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	267 200,00	256 380,00	256 370,21	100,00	304 854,15
	- wynagrodzenia prowizyjne			4100	37 000,00	34 000,00	33 755,00	99,28	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	725 000,00	734 000,00	709 093,45	96,61	52 404,44
	- składki na Fundusz Pracy			4120	100 000,00	94 600,00	81 394,15	86,04	5 988,02
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	16 000,00	15 326,40	95,79	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000,00	79 230,00	64 249,82	81,09	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	5 500,00	3 500,00	2 751,36	78,61	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	110 000,00	88 000,00	72 371,76	82,24	17 570,85

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00	4 336,46	86,73	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	2 200,00	1 665,00	75,68	140,00
	- zakup usług pozostałych			4300	275 000,00	328 675,36	297 643,08	90,56	9 638,17
	- zakup usług telefonicznych			4360	21 000,00	21 000,00	18 351,04	87,39	443,77
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	8 000,00	-	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	15 000,00	18 000,00	14 298,30	79,44	-
	- różne opłaty i składki			4430	20 000,00	24 300,00	23 325,34	95,99	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	105 000,00	107 300,00	107 041,90	99,76	-
	- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	600,00	1 500,00	1 398,42	93,23	-
	- koszty egzekucji komorniczej			4610	4 000,00	4 000,00	3 382,30	84,56	-
	- szkolenia pracowników			4700	22 000,00	26 192,00	24 395,03	93,14	345,41
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 400,00	6 400,00	5 587,23	87,30	-
4.	Promocja gminy		75075		125 500,00	163 000,00	159 543,29	97,88	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	3 500,00	3 250,00	92,86	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	18 000,00	16 125,15	89,58	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	4 500,00	5 500,00	5 455,85	99,20	-
	- zakup usług pozostałych			4300	96 000,00	136 000,00	134 712,29	99,05	-
5.	Wydatki sołeckie		75095		145 400,00	145 400,00	144 704,00	99,52	-
	- diety sołtysów			3030	140 000,00	140 500,00	140 450,00	99,96	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	4 000,00	3 354,00	83,85	-
	- zakup usług pozostałych			4300	900,00	900,00	900,00	100,00	-
6.	Zakup strojów sportowych dla sołectwa Prosenie (FS)		75095	4300	-	1 000,00	925,00	92,50	-
7.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"		75095	4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
8.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "PomagaMy"		75095	4430	4 000,00	4 000,00	3 921,50	98,04	-
9.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095		-	849,71	849,71	100,00	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	194,27	194,27	100,00	-
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	-	655,44	655,44	100,00	-
10.	Wydatki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	51,12	51,12	100,00	-
11.	Pozostała działalność		75095		3 600,00	4 370,00	4 163,00	95,26	-
	- podatek od nieruchomości			4480	1 300,00	1 300,00	1 094,00	84,15	-
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST			4500	2 300,00	3 070,00	3 069,00	99,97	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751			1 680,00	121 011,00	121 011,00	100,00	-
1	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 404,00	1 404,21	1 404,21	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	241,00	241,39	241,39	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	35,00	34,40	34,40	100,00	-
2.	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP		75108		-	118 695,00	118 695,00	100,00	-
	- wypłata diet			3030	-	59 520,00	59 520,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	19 559,43	19 559,43	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	3 362,30	3 362,30	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	479,27	479,27	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	600,00	600,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	34 102,37	34 102,37	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	1 071,63	1 071,63	100,00	-
3.	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 r.		75110						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	636,00	636,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			291 000,00	368 000,00	345 214,74	93,81	197,62
1.	Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi:		75404		-	15 000,00	14 800,00	98,67	-
	- z przeznaczeniem na funkcjonowanie patroli ponadnormatywnych			2300	-	5 000,00	4 800,00	96,00	-
	- z przeznaczeniem na zakup radiowozu			6170	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
2.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowicy na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego		75412	2820	-	2 995,00	2 995,00	100,00	-
3.	Ochotnicze straże pożarne		75412		279 000,00	283 005,00	266 698,19	94,24	197,62
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	60 000,00	39 500,00	39 270,00	99,42	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 000,00	41 000,00	40 307,50	98,31	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	86 000,00	66 505,00	61 012,65	91,74	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	22 000,00	25 000,00	21 804,49	87,22	49,62
	- zakup usług remontowych			4270	8 000,00	15 000,00	14 720,74	98,14	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	9 000,00	27 000,00	26 932,00	99,75	-
	- zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	32 000,00	28 368,87	88,65	148,00
	- zakup usług telefonicznych			4360	4 000,00	4 000,00	3 300,44	82,51	-
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	26 000,00	33 000,00	30 981,50	93,88	-
4.	Zakup przenośnej motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu, w tym:		75412	6060	-	47 000,00	46 800,00	99,57	-
	- środki funduszu sołeckiego				-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
5.	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego		75415	2820	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	-
6.	Zarządzanie kryzysowe		75421		6 000,00	6 000,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	-	-	-
7.	Pozostała działalność		75495		2 000,00	5 000,00	4 921,55	98,43	-
	- zakup materiałów			4210	1 500,00	1 800,00	1 751,50	97,31	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	3 100,00	3 070,05	99,03	-
	- różne opłaty i składki			4430	-	100,00	100,00	100,00	-
8.	Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu		75495	6050	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			850 000,00	935 000,00	893 045,68	95,51	-
1.	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	8110	850 000,00	935 000,00	893 045,68	95,51	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			185 000,00	152 000,00	-	-	-
1.	Rezerwa ogólna		75818	4810	75 000,00	42 000,00	-	-	-
2.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 044 547,32	28 758 048,72	28 269 977,33	98,30	918 414,61
1.	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej w Proszeniu		80101	2590	750 000,00	1 014 000,00	1 013 715,48	99,97	-
2.	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu na wypłatę nagród dla nauczycieli		80101	2820	-	24 227,10	24 122,97	99,57	-
3.	Szkoły podstawowe		80101		8 291 700,00	8 346 294,07	8 150 500,23	97,65	550 146,93
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	309 000,00	321 180,00	319 180,23	99,38	93,56
	- nagrody niezaliczone do wynagrodzeń			3040	-	70 875,00	70 875,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	820 000,00	830 000,00	815 898,95	98,30	180,15
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 200,00	51 326,00	51 323,61	100,00	58 248,80
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 028 000,00	1 032 065,24	1 005 805,33	97,46	75 679,53
	- składki na Fundusz Pracy			4120	145 000,00	124 633,72	101 979,51	81,82	7 320,40
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 800,00	21 000,00	20 470,00	97,48	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000,00	156 780,00	155 799,44	99,37	146,10
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	8 000,00	15 500,00	15 276,17	98,56	-
	- zakup energii			4260	380 000,00	256 465,55	192 721,93	75,15	20 389,90
	- zakup usług remontowych			4270	8 000,00	10 373,00	8 248,09	79,51	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	7 100,00	6 917,00	97,42	-
	- zakup usług pozostałych			4300	83 000,00	115 500,00	109 471,16	94,78	1 019,59

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	7 000,00	5 753,76	82,20	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	9 000,00	11 680,00	11 431,38	97,87	-
	- różne opłaty i składki			4430	8 300,00	9 500,00	9 102,00	95,81	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	248 000,00	265 041,00	263 757,42	99,52	-
	- szkolenia pracowników			4700	3 700,00	11 200,00	10 938,80	97,67	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	11 200,00	19 302,56	15 908,61	82,42	2 530,19
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	4 675 000,00	4 650 062,00	4 599 933,25	98,92	5 897,90
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	364 500,00	359 710,00	359 708,59	100,00	378 640,81
4.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		493 600,00	453 771,00	402 346,51	88,67	33 159,64
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00	715,22	89,40	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	245 000,00	235 000,00	231 778,84	98,63	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 500,00	14 181,00	14 180,73	100,00	19 257,60
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41 000,00	42 000,00	41 826,53	99,59	3 310,38
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 900,00	2 900,00	2 753,06	94,93	214,42
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	5 500,00	4 800,00	87,27	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000,00	13 000,00	10 705,77	82,35	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	- zakup energii			4260	145 000,00	104 740,00	61 022,03	58,26	10 377,24
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	7 200,00	7 175,00	99,65	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	12 000,00	10 984,00	91,53	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 500,00	2 488,30	99,53	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 400,00	8 950,00	8 943,27	99,92	-
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00	473,76	94,75	-
5.	Narodowy Program Czytelnictwa		80101		-	15 000,00	15 000,00	100,00	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				-	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	593,40	593,40	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	2 406,60	2 406,60	100,00	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	12 000,00	12 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2 373,60	2 373,60	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	9 626,40	9 626,40	100,00	-
6.	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Komornikach			4210	-	40 000,00	40 000,00	100,00	-
7.	Wydatki na szkoły podstawowe w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80101		-	139 130,26	130 484,12	93,79	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	9 000,00	6 591,98	73,24	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	-	104 341,94	104 065,18	99,73	-
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	25 788,32	19 826,96	76,88	-
8.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach		80101		9 817 000,00	9 771 500,00	9 771 424,88	100,00	-
	- środki własne			6050	4 817 000,00	4 771 500,00	4 771 424,88	100,00	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			6370	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	-
9.	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu		80101	6050	40 000,00	36 600,00	36 531,00	99,81	-
10.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu		80101	6050	20 000,00	-	-	-	-
11.	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu, w tym:		80101	6050	41 247,32	37 560,00	19 110,00	50,88	-
	- <i>środki funduszu sołeckiego</i>				41 247,32	19 110,00	19 110,00	100,00	-
12.	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach		80101	6050	-	1 000,00	-	-	-
13.	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu		80101	6050	-	1 000,00	-	-	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Komornikach		80101	6050	-	35 000,00	34 971,18	99,92	-
15.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80103	2590	520 000,00	602 616,00	602 502,81	99,98	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				520 000,00	533 500,00	533 386,81	99,98	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	69 116,00	69 116,00	100,00	-
16.	Oddziały przedszkolne		80103		620 400,00	768 044,60	756 333,33	98,48	58 110,94
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				620 400,00	674 818,60	663 107,33	98,26	58 110,94
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		30 000,00	33 532,00	32 462,11	96,81	-
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040		-	7 875,00	7 875,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		122 600,00	129 600,00	127 009,66	98,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		2 400,00	2 400,00	2 397,68	99,90	12 249,40
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		84 000,00	92 353,73	89 064,94	96,44	8 313,64
	- składki na Fundusz Pracy		4120		12 000,00	12 192,92	10 307,64	84,54	1 019,41
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		2 800,00	-	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.		4240		1 500,00	1 500,00	1 496,96	99,80	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440		24 600,00	28 950,00	28 510,19	98,48	-
	- wydatki osobowe nauczycieli		4790		314 000,00	340 345,95	337 915,52	99,29	2 656,15
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		4800		25 000,00	24 569,00	24 567,63	99,99	33 872,34
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	93 226,00	93 226,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		-	13 335,00	13 335,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		-	1 911,00	1 911,00	100,00	-
	- wydatki osobowe nauczycieli		4790		-	77 980,00	77 980,00	100,00	-
17.	Wydatki na oddziały przedszkolne w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80103		-	9 300,00	7 555,07	81,24	-
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740		-	2 300,00	2 058,78	89,51	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750		-	5 500,00	4 287,97	77,96	-
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850		-	1 500,00	1 208,32	80,55	-
18.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin		80103	4330					
	- dla Gminy Tomaszów Maz.				22 000,00	15 200,00	15 114,16	99,44	-
19.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80104	2540	850 000,00	1 031 801,00	1 031 325,05	99,95	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				850 000,00	915 000,00	914 524,05	99,95	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	116 801,00	116 801,00	100,00	-
20.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekołudek"		80104	2540	220 000,00	175 431,00	174 886,95	99,69	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				220 000,00	154 000,00	153 455,95	99,65	-
	<i>* finansowane z budżetu państwa</i>				-	21 431,00	21 431,00	100,00	-
21.	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Domowe Przedszkole" na wypłatę nagród dla nauczycieli		80104	2830	-	9 421,65	9 403,19	99,80	-
22.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		1 897 600,00	1 875 524,50	1 801 863,80	96,07	110 463,40
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				1 897 600,00	1 701 930,50	1 640 051,68	96,36	110 463,40
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		53 000,00	53 000,00	52 291,63	98,66	-
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040		-	11 250,00	11 250,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		537 000,00	456 000,00	455 351,62	99,86	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		32 200,00	31 231,00	31 230,06	100,00	27 239,17
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		221 000,00	198 933,90	198 410,23	99,74	14 862,07
	- składki na Fundusz Pracy		4120		32 000,00	23 475,60	17 211,57	73,32	1 395,11
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		20 500,00	8 775,00	8 775,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210		15 000,00	21 549,00	19 832,19	92,03	-
	- zakup środków żywności		4220		162 000,00	93 300,00	79 329,00	85,03	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00	2 944,70	98,16	-
	- zakup energii			4260	80 000,00	67 500,00	37 709,20	55,87	6 784,05
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00	2 500,00	1 215,90	48,64	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	600,00	575,00	95,83	-
	- zakup usług pozostałych			4300	22 000,00	33 200,00	32 203,95	97,00	509,25
	- zakup usług telefonicznych			4360	1 500,00	1 500,00	1 271,26	84,75	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00	1 800,00	1 764,24	98,01	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00	1 818,00	90,90	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	57 000,00	60 000,00	58 346,40	97,24	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 700,00	1 700,00	440,00	25,88	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	600 000,00	578 000,00	575 466,54	99,56	945,74
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	53 000,00	52 616,00	52 615,19	100,00	58 728,01
	* finansowane z budżetu państwa				-	173 594,00	161 812,12	93,21	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	24 830,00	23 144,54	93,21	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	3 557,00	3 314,97	93,20	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	-	145 207,00	135 352,61	93,21	-
23.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	80104	4330		220 000,00	325 300,00	322 278,73	99,07	-
	- dla Gminy Moszczenica				25 000,00	26 000,00	25 557,84	98,30	-
	- dla Gminy Tomaszów Maz.				65 000,00	117 000,00	116 451,68	99,53	-
	- dla Gminy Miasta Tomaszów Maz.				50 000,00	73 800,00	72 149,04	97,76	-
	- dla Miasta Piotrków Tryb.				80 000,00	108 500,00	108 120,17	99,65	-
24.	Wydatki na przedszkole w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80104			-	11 050,74	11 050,74	100,00	-
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	-	4 450,47	4 450,47	100,00	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	-	4 898,72	4 898,72	100,00	-
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	1 701,55	1 701,55	100,00	-
25.	Świetlice szkolne	80107			433 800,00	381 972,80	375 558,71	98,32	34 537,10
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	21 000,00	18 000,00	17 893,93	99,41	9,10
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	-	4 500,00	4 500,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	59 500,00	52 273,56	49 689,12	95,06	4 918,21
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 500,00	4 110,24	3 605,36	87,72	448,65
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	2 800,00	2 800,00	2 484,02	88,72	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	2 000,00	1 787,31	89,37	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 000,00	11 848,00	11 622,31	98,10	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	550,00	401,90	73,07	285,19
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	300 000,00	268 045,00	265 729,74	99,14	413,32
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	26 000,00	17 846,00	17 845,02	99,99	28 462,63
26.	Dowożenie uczniów	80113			501 150,00	565 190,00	548 645,02	97,07	6 856,96
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	350,00	1 050,00	1 047,61	99,77	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	70 000,00	70 000,00	68 840,40	98,34	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00	5 000,00	4 971,38	-	5 716,85
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 400,00	27 400,00	26 332,42	96,10	977,58
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 100,00	4 100,00	2 657,13	64,81	140,06
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	85 600,00	85 600,00	82 244,41	96,08	12,84
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	48 840,00	47 650,99	97,57	-
	- zakup usług remontowych			4270	4 000,00	5 680,00	5 680,00	100,00	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	-	100,00	100,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	270 000,00	312 600,00	307 235,32	98,28	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 900,00	2 900,00	-	-	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700,00	1 800,00	1 788,65	99,37	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00	120,00	96,71	80,59	9,63

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Dowożenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Proszeniu		80113		26 200,00	31 200,00	25 474,00	81,65	2 208,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 200,00	10 200,00	8 842,60	86,69	-
	- zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	21 000,00	16 631,40	79,20	2 208,00
28.	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkola		80113	4300	40 000,00	75 000,00	60 588,00	80,78	-
29.	Wydatki na dowożenie uczniów w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80113						
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	-	460,00	-	-	-
30.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		52 100,00	52 100,00	38 799,14	74,47	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	14 790,00	14 490,00	97,97	-
	- szkolenia pracowników			4700	37 100,00	37 310,00	24 309,14	65,15	-
31.	Stołówki szkolne		80148		933 600,00	1 115 106,00	1 082 399,30	97,07	60 145,15
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600,00	2 391,00	2 372,17	99,21	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	445 000,00	518 038,00	508 161,20	98,09	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 200,00	31 295,00	31 293,78	100,00	50 571,40
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	81 000,00	94 200,00	88 644,54	94,10	8 673,08
	- składki na Fundusz Pracy			4120	11 000,00	9 662,00	8 362,85	86,55	900,67
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700,00	5 700,00	4 876,00	85,54	-
	- zakup środków żywności			4220	340 000,00	424 700,00	410 965,33	96,77	-
	- zakup energii			4260	6 000,00	6 100,00	6 046,31	99,12	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	4 300,00	3 754,79	87,32	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 100,00	18 720,00	17 922,33	95,74	-
32.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80149	2540	75 000,00	181 900,00	181 438,19	99,75	-
33.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Ekoludek"		80149	2540	70 000,00	64 000,00	63 941,04	99,91	-
34.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym - dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80149	2590	-	36 100,00	36 062,53	99,90	-
35.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu		80149		-	44 745,95	43 166,88	96,47	3 615,84
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-	2 700,00	2 583,00	95,67	-
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	-	1 125,00	1 125,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	6 593,39	5 967,33	90,50	527,39
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	527,56	347,67	65,90	4,19
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	2 300,00	1 955,16	85,01	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	-	31 500,00	31 188,72	99,01	565,70
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	-	-	-	-	2 518,56
36.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80150	2590	100 000,00	196 000,00	195 811,68	99,90	-
37.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		872 200,00	1 048 258,35	1 038 002,20	99,02	59 170,65
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	40 000,00	47 000,00	45 302,60	96,39	-
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	-	14 625,00	14 625,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	121 000,00	157 658,07	155 901,13	98,89	8 507,73
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 700,00	19 058,28	17 413,66	91,37	1 056,29
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	2 000,00	1 980,97	99,05	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	35 000,00	37 700,00	37 546,19	99,59	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	1 000,00	883,35	88,34	155,20
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	631 000,00	746 000,00	741 133,55	99,35	5 768,02
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	24 500,00	23 217,00	23 215,75	99,99	43 683,41

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80153	2820	-	8 864,62	8 728,48	98,46	-
39.	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		-	71 683,83	70 081,45	97,76	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	447,89	447,89	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	76,99	76,99	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	10,97	10,97	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	261,36	261,10	99,90	-
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	-	70 886,62	69 284,50	97,74	-
40.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80153		-	940,25	940,25	100,00	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	940,25	940,25	100,00	-
41.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		80195	3020	19 500,00	19 500,00	5 380,00	27,59	-
42.	Sfinansowanie komisji egzaminacyjnej		80195	4170	1 400,00	1 400,00	1 200,00	85,71	-
43.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 500,00	23 675,00	22 063,05	93,19	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	20 175,00	20 175,00	100,00	-
	- zakup energii			4260	500,00	500,00	142,86	28,57	-
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	2 500,00	1 745,19	69,81	-
44.	Odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów		80195	4440	103 550,00	101 180,00	101 177,21	100,00	-
	OCHRONA ZDROWIA	851			424 400,00	566 702,43	453 191,07	79,97	7 500,62
1.	Zakup dla mieszkańców gminy Wolbórz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej		85149	4280	50 000,00	50 000,00	49 395,00	98,79	-
2.	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy"		85149	4300	-	40 000,00	-	-	-
3.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00	-
4.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		96 421,00	229 443,43	186 299,66	81,20	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 000,00	48 000,00	46 500,00	96,88	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 321,00	71 993,43	55 415,50	76,97	-
	- zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	103 950,00	81 355,01	78,26	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	600,00	600,00	129,15	21,53	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	1 900,00	1 000,00	52,63	-
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33	-
5.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 -2020		85154		255 579,00	218 579,00	188 860,41	86,40	7 500,62
	- wynagrodzenia osobowe			4010	81 400,00	81 400,00	77 081,17	94,69	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 600,00	3 843,00	3 810,49	99,15	6 267,76
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 800,00	15 300,00	14 985,67	97,95	1 079,30
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 100,00	2 200,00	2 115,42	96,16	153,56
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 600,00	42 000,00	27 880,00	66,38	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	5 068,87	63,36	-
	- zakup środków żywności			4220	2 000,00	5 600,00	5 495,45	98,13	-
	- zakup energii			4260	20 000,00	11 000,00	10 346,71	94,06	-
	- zakup usług pozostałych			4300	55 000,00	45 000,00	39 493,24	87,76	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	-	500,00	387,45	77,49	-
	- różne opłaty i składki			4430	-	1 500,00	-	-	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 079,00	2 236,00	2 195,94	98,21	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.		85195	2310	14 400,00	20 400,00	20 384,00	99,92	-
7.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe		85195						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	280,00	252,00	90,00	-
	POMOC SPOLECZNA	852			4 006 993,00	4 230 116,98	3 885 973,31	91,86	105 135,04
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		85205		12 000,00	12 800,00	12 377,87	96,70	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 000,00	679,87	67,99	-
	- zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	10 900,00	10 799,00	99,07	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	900,00	899,00	99,89	-
2.	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych		85213	2910	-	1 033,00	1 021,38	98,88	-
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	4130	26 699,00	19 061,00	17 781,02	93,28	-
4.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych		85214	2910	300,00	300,00	223,10	74,37	-
5.	Zasiłki i pomoc w naturze				429 785,00	441 401,00	407 990,89	92,43	-
	a) zasiłki celowe (zad.własne, środki gminy)		85214	3110	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00	-
	b) zasiłki okresowe (zad.własne, środki budżetu państwa)		85214	3110	263 785,00	287 401,00	263 430,89	91,66	-
	c) schronienie (zad. własne, środki gminy)		85214	3110	28 000,00	16 000,00	6 560,00	41,00	-
6.	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)		85215	3110	18 000,00	25 160,00	24 742,81	98,34	-
7.	Zasiłki stałe		85216		275 613,00	234 839,00	226 080,60	96,27	-
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (śr. własne)			2910	1 000,00	12 000,00	5 964,00	49,70	-
	- wypłata zasiłków stałych (zad. wł., śr. budżetu państwa)			3110	274 613,00	222 839,00	220 116,60	98,78	-
8.	Zwrot niewykorzystanej dotacji		85219	2950	-	94,00	93,50	99,47	-
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki		85219		9 911,00	106 002,00	106 000,12	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	9 762,00	104 435,00	104 434,12	100,00	-
	^ obsługa (1,5%)				149,00	1 567,00	1 566,00	99,94	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	149,00	1 567,00	1 566,00	99,94	-
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		85219		1 556 450,00	1 606 786,00	1 410 448,69	87,78	91 269,37
	^ finansowanie ze środków budżetu państwa				117 600,00	165 248,00	165 248,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	98 776,00	141 870,00	141 870,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 009,00	21 124,00	21 124,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 815,00	2 254,00	2 254,00	100,00	-
	^ finansowanie ze środków własnych				1 438 850,00	1 441 538,00	1 245 200,69	86,38	91 269,37
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 700,00	4 700,00	4 213,84	89,66	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 010 000,00	966 906,00	834 577,74	86,31	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 500,00	73 340,00	73 332,38	99,99	76 251,32
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	165 000,00	160 885,00	141 246,87	87,79	13 130,48
	- składki na Fundusz Pracy			4120	24 000,00	19 561,00	15 973,31	81,66	1 577,76
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	69 000,00	67 607,25	97,98	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	48 000,00	45 200,00	17 142,75	37,93	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	2 500,00	670,00	26,80	80,00
	- zakup usług pozostałych			4300	44 000,00	51 600,00	47 786,09	92,61	229,81
	- zakup usług telefonicznych			4360	4 000,00	3 000,00	2 523,34	84,11	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	3 900,00	3 610,06	92,57	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 800,00	2 800,00	2 018,00	72,07	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 350,00	26 646,00	26 645,06	100,00	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67	-
	- szkolenia pracowników			4700	6 000,00	10 000,00	7 754,00	77,54	-
11.	Usługi opiekuńcze (środki własne)		85228		302 952,00	304 952,00	246 492,78	80,83	13 865,67
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 200,00	2 200,00	1 988,80	90,40	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	210 000,00	210 000,00	181 696,15	86,52	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 700,00	14 300,00	11 412,12	79,81	11 828,76
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 900,00	40 900,00	32 300,06	78,97	2 036,91
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 800,00	5 800,00	768,83	13,26	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00	12 000,00	-	-	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	700,00	505,00	72,14	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	12 000,00	11 118,60	92,66	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 652,00	7 052,00	6 703,22	95,05	-
12.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		85228		106 800,00	132 600,00	132 600,00	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	83 800,00	108 600,00	108 600,00	100,00	-
13.	Pomoc w zakresie dożywiania (zadanie własne)		85230	3110	419 783,00	515 000,00	508 693,06	98,78	-
	- środki budżetu państwa				215 783,00	303 000,00	303 000,00	100,00	-
	~ środki budżetu gminy				200 000,00	208 000,00	205 453,24	98,78	-
	~ środki budżetu gminy (powyżej kryterium)				4 000,00	4 000,00	239,82	6,00	-
14.	Prace społecznie użyteczne		85295		48 700,00	35 404,00	28 256,00	79,81	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600,00	600,00	-	-	-
	- wypłata świadczeń			3110	45 000,00	33 704,00	27 536,00	81,70	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	1 100,00	720,00	65,45	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	-	-	-	-
15.	Organizacja spotkania wigilijnego dla podopiecznych MOPS w Wolborzu		85295						
	- zakup usług pozostałych			4300	-	5 000,00	2 550,00	51,00	-
16.	Odplątność za pobyt w domach opieki społecznej		85295	4330	800 000,00	672 000,00	654 260,52	97,36	-
17.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku		85295		-	5 665,98	5 665,97	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	5 554,88	5 554,88	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	111,10	111,09	99,99	-
18.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295		-	110 528,00	99 408,00	89,94	-
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	-	110 078,00	99 040,00	89,97	-
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	-	450,00	368,00	81,78	-
19.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	-	1 491,00	1 287,00	86,32	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			-	140 046,00	140 046,00	100,00	-
1.	Dodatek węglowy		85395		-	79 560,00	79 560,00	100,00	-
	- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	-	3 060,00	3 060,00	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	75 000,00	75 000,00	100,00	-
	* obsługa				-	1 500,00	1 500,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	1 500,00	1 500,00	100,00	-
2.	Dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno)		85395		-	10 710,00	10 710,00	100,00	-
	- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	-	4 080,00	4 080,00	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	6 500,00	6 500,00	100,00	-
	* obsługa				-	130,00	130,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	130,00	130,00	100,00	-
3.	Dodatek elektryczny		85395		-	44 880,00	44 880,00	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	44 000,00	44 000,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	880,00	880,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85395		-	4 896,00	4 896,00	100,00	-
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	-	4 800,00	4 800,00	100,00	-
	<i>* obsługa świadczeń</i>				-	96,00	96,00	100,00	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	96,00	96,00	100,00	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			21 000,00	67 670,00	46 333,70	68,47	-
1.	Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 000,00	65 000,00	44 074,51	67,81	-
	- stypendia dla uczniów (środki gminy)			3240	20 000,00	20 000,00	8 690,92	43,45	-
	- stypendia dla uczniów (środki budżetu państwa)			3240	-	41 800,00	34 763,59	83,17	-
	- inne formy pomocy dla uczniów (środki gminy)			3260	1 000,00	1 000,00	124,00	12,40	-
	- inne formy pomocy dla uczniów (śr. budżetu państwa)			3260	-	2 200,00	496,00	22,55	-
2.	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025		85415	3260	-	2 670,00	2 259,19	84,61	-
	RODZINA	855			3 239 625,00	3 695 161,61	3 597 636,94	97,36	5 523,43
1.	Świadczenia wychowawcze (zadania własne)		85501		1 100,00	1 100,00	-	-	-
	- zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe			2910	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- zwrot odsetek			4580	100,00	100,00	-	-	-
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		85502		2 980 688,00	3 352 480,00	3 302 739,28	98,52	-
	- wypłata świadczeń			3110	2 681 268,00	2 978 380,00	2 938 414,68	98,66	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	210 000,00	275 000,00	265 672,15	96,61	-
	<i>* obsługa (3%)</i>			85502	89 420,00	99 100,00	98 652,45	99,55	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	73 016,00	73 016,00	73 016,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 574,00	12 574,00	12 574,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 789,00	1 789,00	1 789,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	4 421,00	4 104,88	92,85	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 041,00	6 302,00	6 170,57	97,91	-
	- szkolenia pracowników			4700	-	998,00	998,00	100,00	-
3.	Świadczenia wychowawcze		85502		-	17 029,00	2 000,00	11,74	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	15 029,00	-	-	-
	<i>* obsługa (3%)</i>				-	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 131,62	1 131,62	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	868,38	868,38	100,00	-
4.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek		85502	2910	8 000,00	8 000,00	7 011,67	87,65	-
				85502	4580	500,00	228,62	45,72	-
5.	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		85502		-	4 124,00	4 123,71	99,99	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	4 000,00	4 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa 3%)			4210	-	124,00	123,71	99,77	-
6.	Karta Dużej Rodziny		85503		292,00	1 374,00	1 084,00	78,89	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	244,00	1 148,00	906,00	78,92	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	42,00	198,00	156,00	78,79	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6,00	28,00	22,00	78,57	-
7.	Karta Dużej Rodziny		85503						
	- dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne			4430	35 000,00	42 000,00	38 298,00	91,19	-
8.	Wspieranie rodziny (środki własne)		85504		85 413,00	85 413,00	67 633,25	79,18	5 523,43
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	583,25	97,21	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	63 100,00	63 100,00	51 086,46	80,96	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 100,00	2 606,00	2 605,38	99,98	4 615,55
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 600,00	11 600,00	9 464,56	81,59	794,80

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 650,00	1 650,00	1 346,58	81,61	113,08
	- zakup usług zdrowotnych			4280	-	455,00	455,00	100,00	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 800,00	2 830,00	21,00	0,74	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 663,00	1 672,00	1 671,02	99,94	-
	- szkolenia pracowników			4700	900,00	900,00	400,00	44,44	-
9.	Wspieranie rodziny (środki budżetu państwa)		85504		-	12 163,04	12 163,04	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	10 580,97	10 580,97	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	1 385,02	1 385,02	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	197,05	197,05	100,00	-
10.	Rodziny zastępcze		85508						
	- opłata za pobyt w pieczy zastępczej			4330	30 000,00	30 000,00	24 680,44	82,27	-
11.	Opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		85510	4330	40 000,00	40 000,00	39 490,98	98,73	-
12.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	4130	28 632,00	45 052,00	42 573,22	94,50	-
13.	Dotacja dla żłobka dziecięcego "Promyczek"		85516	2540	18 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29	-
14.	Dotacja dla żłobka "Ekoludek"		85516	2540	12 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00	-
15.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy		85595	2910	-	1 510,88	1 510,88	100,00	-
16.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85595		-	35 915,69	35 699,85	99,40	-
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	-	34 935,69	34 719,85	99,38	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	980,00	980,00	100,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 792 682,70	4 512 364,70	4 088 483,38	91,31	218 156,29
1.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	2830	22 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	-
2.	Opłaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej		90001	4300	6 000,00	6 900,00	6 020,52	87,25	-
3.	Przylączy energetyczne do przepompowni		90001	4300	1 000,00	200,00	-	-	-
4.	Dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków		90001	4300	300 000,00	330 000,00	295 323,95	89,49	30 316,93
5.	Opłaty za usługi wodne		90001	4430	80 000,00	79 000,00	52 958,08	67,04	-
6.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiaszowie Starym		90001	6050	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43	-
7.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Wolborzu		90001	6050	12 000,00	-	-	-	-
8.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		90002		2 275 000,00	2 598 000,00	2 377 238,13	91,50	144 289,46
	- wynagrodzenia osobowe			4010	55 500,00	55 200,00	54 927,96	99,51	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 700,00	3 700,00	3 659,57	98,91	3 224,03
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 900,00	10 100,00	10 071,21	99,71	554,21
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 400,00	1 500,00	1 435,39	95,69	78,99
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	800,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 200 000,00	2 524 800,00	2 305 355,35	91,31	140 432,23
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700,00	1 900,00	1 788,65	94,14	-
9.	Utrzymanie zieleni w gminie		90004		60 000,00	62 000,00	54 492,59	87,89	794,60
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	36 500,00	32 116,08	87,99	-
	- zakup energii			4260	2 500,00	4 200,00	3 839,79	91,42	166,33
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00	4 800,00	3 562,33	74,22	-
	- zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	16 000,00	14 514,39	90,71	628,27
	- różne opłaty i składki			4430	-	500,00	460,00	92,00	-
10.	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)		90004	6050	24 685,90	18 690,90	18 450,00	98,71	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła		90005	2830	70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86	-
12.	Przyjmowanie wniosków na program "Czyste powietrze"		90005		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów			4210	30 000,00	30 080,00	30 080,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00	-
13.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90005	4430	1 000,00	-	-	-	-
14.	Odbiór zwierząt do schroniska		90013		242 500,00	237 500,00	215 924,04	90,92	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	804,78	32,19	-
	- zakup usług pozostałych			4300	240 000,00	235 000,00	215 119,26	91,54	-
15.	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		509 500,00	428 657,00	365 633,64	85,30	41 777,28
	- zakup materiałów			4210	13 500,00	13 500,00	13 099,27	97,03	-
	- zakup energii			4260	400 000,00	319 157,00	266 895,78	83,63	36 860,65
	- zakup usług remontowych			4270	65 000,00	65 000,00	58 958,36	90,71	4 916,63
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	15 000,00	11 167,64	74,45	-
	- różne opłaty i składki			4430	16 000,00	16 000,00	15 512,59	96,95	-
16.	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże (FS)		90015	6050	6 000,00	-	-	-	-
17.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów (FS)		90015	6050	20 000,00	31 700,00	31 635,60	99,80	-
	<i>fundusz sołecki</i>				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
18.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)		90015	6050	9 996,80	-	-	-	-
19.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów		90015	6050	-	25 000,00	24 723,00	98,89	-
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Żarnowica Duża (FS)		90015	6050	7 000,00	-	-	-	-
21.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz (FS)		90015	6050	12 000,00	35 000,00	32 964,00	94,18	-
	<i>fundusz sołecki</i>				12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	-
22.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów od nr 2 do nr 5 (FS)		90015	6050	-	9 996,80	9 840,00	98,43	-
23.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wolbórz		90015	6050	-	130 000,00	127 305,00	97,93	-
24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wolborzu		90015	6050	-	60 600,00	60 597,18	100,00	-
25.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubiaszów		90015	6050	-	40 000,00	35 206,59	88,02	-
26.	Wywóz nieczystości stałych		90026	4300	11 000,00	11 000,00	9 077,83	82,53	-
27.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych		90026	4300	7 000,00	7 900,00	7 740,39	97,98	340,13
28.	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz		90026	4300	8 000,00	165 000,00	144 295,56	87,45	-
29.	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Wolbórz		90026	4300	-	8 120,00	8 069,54	99,38	-
30.	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"		90095		7 000,00	7 000,00	5 993,33	-	-
	- zakup materiałów			4210	5 000,00	500,00	346,06	69,21	-
	- zakup środków żywności			4220	500,00	5 000,00	4 647,27	92,95	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67	-
31.	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00	-
32.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej		90095		13 500,00	13 500,00	11 183,78	82,84	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	124,08	24,82	-
	- zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	13 000,00	11 059,70	85,07	-
33.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich		90095	4300	500,00	500,00	-	-	-
34.	Rekompensata części kosztów utrzymania zaadoptowanego psa		90095	4300	1 000,00	1 000,00	-	-	-
35.	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		37 000,00	44 100,00	42 519,63	96,42	637,89
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	21 300,00	20 669,14	97,04	637,89
	- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	4 000,00	3 880,49	97,01	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	258,00	25,80	-
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	20 000,00	17 800,00	17 712,00	99,51	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej		90095	6050	-	30 000,00	27 460,00	91,53	-
37.	Rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Golezszach Dużych		90095	6050	-	8 000,00	8 000,00	100,00	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 804 969,75	2 381 414,37	2 355 090,25	98,89	-
1.	Dotacja podmiotowa dla Wolborskiego Centrum Kultury - na zadania statutowe		92113		1 080 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00	-
				2480	1 080 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00	-
2.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	350 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	-
3.	Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Witowskich (FS)		92120	4300	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00	-
4.	Opracowanie trójwymiarowego obrazu założenia zamkowego w Wolborzu wraz z badaniami archeologicznymi i architektonicznymi		92195	4300	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00	-
5.	Utrzymanie i remonty domów ludowych /fundusz sołecki/ - zakup materiałów i wyposażenia		92195		46 547,51	45 547,51	37 534,35	82,41	-
				4210	46 547,51	45 547,51	37 534,35	82,41	-
6.	Organizacja warsztatów edukacyjno - integracyjnych w Golezszach Dużych (FS) - zakup materiałów i wyposażenia		92195		5 000,00	5 000,00	4 998,90	99,98	-
				4210	500,00	500,00	499,31	99,86	-
				4220	3 500,00	3 500,00	3 499,59	99,99	-
				4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
7.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Lubiaszowie (FS) - zakup środków żywności		92195		4 545,88	-	-	-	-
				4220	1 545,88	-	-	-	-
				4300	3 000,00	-	-	-	-
8.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Kaleni (FS) - zakup materiałów i wyposażenia		92195		3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00	-
				4210	700,00	700,00	700,00	100,00	-
				4220	1 700,00	1 700,00	1 699,98	100,00	-
				4300	600,00	600,00	600,00	100,00	-
9.	Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu (FS) - zakup materiałów i wyposażenia		92195		7 000,00	7 000,00	6 070,26	86,72	-
				4210	1 500,00	1 500,00	1 179,42	78,63	-
				4220	2 000,00	2 000,00	1 390,84	69,54	-
				4300	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	-
10.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Stanisławowie (FS) - zakup materiałów i wyposażenia		92195		7 000,00	-	-	-	-
				4210	500,00	-	-	-	-
				4300	6 500,00	-	-	-	-
11.	Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże (FS) - zakup środków żywności		92195		5 000,00	-	-	-	-
				4220	3 000,00	-	-	-	-
				4300	2 000,00	-	-	-	-
12.	Realizacja programu "Czuj się bezpiecznie w Gminie Wolbórz"		92195	4210	-	18 000,00	18 000,00	100,00	-
13.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Młynary w ramach programu "Sołectwo na Plus" - zakup materiałów i wyposażenia		92195	4210	-	9 550,00	9 550,00	100,00	-
14.	Realizacja projektu "Wspólna praca procentuje" Lubiaszów w ramach "Sołectwo na Plus" - zakup materiałów i wyposażenia		92195	4210	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-
15.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w sołectwie Młoszów - zakup artykułów żywnościowych		92195	4220	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-
16.	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach (FS)		92195	6050	49 897,98	48 975,60	48 668,03	99,37	-
17.	Modernizacja domu ludowego w Komornikach (FS)		92195	6050	32 471,30	32 471,30	32 470,00	100,00	-
18.	Modernizacja domu ludowego w Kuznociu (FS)		92195	6050	26 208,66	26 208,66	26 200,00	99,97	-
19.	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie (FS)		92195	6050	26 000,00	-	-	-	-
20.	Przygotowanie terenu pod altanę wolnostojącą (FS)		92195	6050	-	7 550,00	7 380,00	97,75	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie, w tym: - <i>fundusz sołecki</i>		92195	6050	3 632,58	12 367,58	12 275,40	99,25	-
22.	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (FS)		92195	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
23.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)		92195	6050	20 184,86	20 184,86	20 184,65	100,00	-
24.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych (FS)		92195	6050	12 566,92	12 566,92	12 566,92	100,00	-
25.	Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (FS)		92195	6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
26.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach, w tym: - <i>fundusz sołecki</i>		92195	6050	21 062,46	71 062,46	71 032,50	99,96	-
27.	Modernizacja domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)		92195	6050	26 098,16	33 098,16	33 056,50	99,87	-
28.	Modernizacja domu ludowego w Żywocinie (FS)		92195	6050	34 038,44	34 038,44	34 035,52	99,99	-
29.	Realizacja projektu "Wspólna praca procentuje" Lubiaszów w ramach programu "Sołectwo na plus"		92195	6050	-	11 000,00	10 970,24	99,73	-
30.	Realizacja projektu "Modernizacja Sali w domu ludowym w Psarach Lechawie" w ramach programu "Sołectwo na plus"		92195	6050	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-
31.	Realizacja projektu "Mieszkańcu siadź pod mym liściem a odpocznij sobie" Świątniki w ramach programu "Sołectwo na plus"		92195	6050	-	100 000,00	100 000,00	100,00	-
32.	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno - Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu		92195	6050	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
33.	Utwardzenie terenu przy Domu Ludowym w Swolszewicach Dużych		92195	6050	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
34.	Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku		92195	6050	-	69 500,00	60 000,00	86,33	-
35.	Realizacja projektu "Deszczowe Ogrody w Gminie Wolbórz"		92195	6050	-	33 082,00	33 082,00	100,00	-
36.	Realizacja projektu "Słodkie sekrety pszczół"		92195	6050	-	7 000,00	-	-	-
37.	Montaż klimatyzatorów w Domu Ludowym w Lubiatowie (FS)		92195	6050	-	18 450,00	18 450,00	100,00	-
38.	Instalacja monitoringu terenu wokół Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)		92195	6050	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
39.	Zakup garażu metalowego w Lubiaszowie (FS)		92195	6060	-	6 545,88	6 500,00	99,30	-
40.	Dotacja na realizację zadania: "Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku"		92195	6190	-	30 500,00	30 350,00	99,51	-
	KULTURA FIZYCZNA	926			718 210,43	1 055 977,81	1 003 181,08	95,00	9 661,96
1.	Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik"		92601		57 550,00	57 550,00	49 957,00	86,81	802,69
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00	4 800,00	88,89	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	950,00	2 000,00	1 965,02	98,25	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 500,00	20 208,00	20 208,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00	5 929,40	98,82	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	15 000,00	16 242,00	10 753,66	66,21	802,69
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	4 704,92	78,42	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	800,00	800,00	696,00	87,00	-
	- różne opłaty i składki			4430	900,00	900,00	900,00	100,00	-
2.	Utrzymanie stadionu miejskiego w Wolborzu		92601		181 321,81	211 621,81	198 743,82	93,91	8 859,27
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	1 450,00	1 424,99	98,28	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	59 100,00	64 100,00	64 087,90	99,98	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 200,00	3 860,00	3 857,87	99,94	5 056,04
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 900,00	11 600,00	11 558,62	99,64	869,13
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 600,00	1 700,00	1 647,43	96,91	123,87
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 500,00	24 100,00	23 970,00	99,46	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	47 500,00	46 574,96	98,05	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	39 421,81	35 161,81	29 226,49	83,12	2 490,55

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	5 300,00	4 931,07	93,04	-
	- zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	13 550,00	8 309,84	61,33	319,68
	- różne opłaty i składki			4430	2 100,00	1 400,00	1 366,00	97,57	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700,00	1 900,00	1 788,65	94,14	-
3.	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Wolborzu	92601	6050		-	63 000,00	59 113,80	93,83	-
4.	Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz (FS)	92601	6060		16 000,00	16 995,00	16 747,68	98,54	-
5.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	92605	2360		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	-
6.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	92605	2820		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
7.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	92605	2820		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
8.	Stypendia sportowe	92695			60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00	-
	- wypłata stypendiów			3250	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00	-
9.	Pozostała działalność sportowa	92695			1 500,00	1 500,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	-	-	-
10.	"Umieć pływać" Program Powszechnej Nauki Pływania w gminie Wolbórz	92695			43 000,00	58 000,00	53 000,00	91,38	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	9 264,00	8 000,00	86,36	-
	- zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	47 453,00	44 000,00	92,72	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 283,00	1 000,00	77,94	-
11.	Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (FS)	92695			5 000,00	10 000,00	9 883,47	98,83	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	2 000,00	1 883,48	94,17	-
	- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00	-
12.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Młynary w ramach programu "Sołectwo na plus"	92695	4210		-	2 450,00	2 450,00	100,00	-
13.	Place zabaw	92695							
	- zakup usług remontowych			4270	-	5 000,00	4 649,20	92,98	-
14.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Bogusławice w ramach "Sołectwo na Plus", w tym:	92695	6050		-	12 922,38	12 922,38	100,00	-
	- fundusz sołecki				-	922,38	922,38	100,00	-
15.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisku - Orlik 2012"	92695	6050		101 600,00	199 700,00	184 912,00	92,59	-
16.	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Brudakach (FS)	92695	6050		17 238,62	17 238,62	17 237,99	100,00	-
17.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komornikach	92695	6050		-	30 000,00	29 876,00	99,59	-
18.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych	92695	6050		-	45 000,00	44 924,00	99,83	-
19.	Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie, w tym:	92695	6050		25 000,00	35 000,00	34 763,74	99,32	-
	- fundusz sołecki				25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	-
20.	Wykonanie systemu nawadniania przy Orliku	92695	6050		-	20 000,00	20 000,00	100,00	-
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:				74 355 136,20	85 092 324,98	82 565 182,00	97,03	1 671 493,18
	- wydatki bieżące				41 169 836,20	49 040 202,27	46 777 750,24	95,39	1 671 493,18
	- wydatki majątkowe				33 185 300,00	36 052 122,71	35 787 431,76	99,27	-

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

A. DOCHODY

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	1 282 703,90	1 282 703,90	100,00
2.	Sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	600	60004	2010	3 724,00	3 724,00	100,00
3.	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	120 079,00	120 079,00	100,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				65 096,00	65 096,00	100,00
	- utrzymanie stanowisk pracy				54 793,00	54 793,00	100,00
	- akcja kurierska				190,00	190,00	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 680,00	1 680,00	100,00
5.	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	751	75108	2010	118 695,00	118 695,00	100,00
6.	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 r.	751	75110	2010	636,00	636,00	100,00
7.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	80 494,00	78 755,48	97,84
8.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	851	85195	2010	280,00	252,00	90,00
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	106 002,00	106 000,12	100,00
10.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	132 600,00	132 600,00	100,00
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	3 352 480,00	3 287 710,76	98,07
12.	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	4 124,00	4 123,71	99,99
13.	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	1 374,00	1 084,00	78,89

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	45 052,00	42 573,22	94,50
15.	Świadczenia wychowawcze	855	85502	2060	17 029,00	17 028,52	100,00
OGÓLEM					5 266 952,90	5 197 645,71	98,68

B. WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095		1 282 703,90	1 282 703,90	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	16 500,00	16 500,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 836,35	2 836,35	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	404,25	404,25	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	184,50	184,50	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	5 225,96	5 225,96	100,00
	- zwrot akcyzy			4430	1 257 552,84	1 257 552,84	100,00
2.	Transport mieszkańców gminy na Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	600	60004		3 724,00	3 724,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	835,84	835,84	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143,67	143,67	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	20,49	20,49	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 724,00	2 724,00	100,00
3.	Urząd wojewódzki	750	75011		120 079,00	120 079,00	100,00
	- wynagrodzenie osobowe			4010	82 251,00	82 251,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 105,00	19 105,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 723,00	2 723,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 500,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	12 500,00	12 500,00	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 680,00	1 680,00	100,00
	- wynagrodzenie osobowe			4010	1 404,21	1 404,21	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	241,39	241,39	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	34,40	34,40	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	751	75108		118 695,00	118 695,00	100,00
	- wypłata diet			3030	59 520,00	59 520,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	19 559,43	19 559,43	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 362,30	3 362,30	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	479,27	479,27	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	600,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 102,37	34 102,37	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 071,63	1 071,63	100,00
6.	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 r.	751	75110				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	636,00	636,00	100,00
7.	Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu	801	80153	2820	8 864,62	8 728,48	98,46
8.	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		71 629,38	70 027,00	97,76
	- wynagrodzenia osobowe			4010	447,89	447,89	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	76,99	76,99	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	10,97	10,97	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	261,36	261,10	99,90
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	70 832,17	69 230,05	97,74
9.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	851	85195				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	280,00	252,00	90,00
10.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		106 002,00	106 000,12	100,00
	- wypłata świadczeń			3110	104 435,00	104 434,12	100,00
	^ <i>obsługa (1,5%)</i>				1 567,00	1 566,00	99,94
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 567,00	1 566,00	99,94
11.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228		132 600,00	132 600,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 000,00	24 000,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	108 600,00	108 600,00	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	855	85502		3 352 480,00	3 302 739,28	98,52
	- wypłata świadczeń			3110	2 978 380,00	2 938 414,68	98,66
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	275 000,00	265 672,15	96,61
	* obsługa (3%)	855	85502		99 100,00	98 652,45	99,55
	- wynagrodzenia osobowe			4010	73 016,00	73 016,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 574,00	12 574,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 789,00	1 789,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 421,00	4 104,88	92,85
	- zakup usług pozostałych			4300	6 302,00	6 170,57	97,91
	- szkolenia pracowników			4700	998,00	998,00	100,00
13.	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502		4 124,00	4 123,71	99,99
	- wypłata świadczeń			3110	4 000,00	4 000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa 3%)			4210	124,00	123,71	99,77
14.	Świadczenia wychowawcze	855	85502		17 029,00	2 000,00	11,74
	- wypłata świadczeń			3110	15 029,00	-	-
	* obsługa (3%)				2 000,00	2 000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 131,62	1 131,62	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	868,38	868,38	100,00
15.	Karta Dużej Rodziny	855	85503		1 374,00	1 084,00	78,89
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 148,00	906,00	78,92
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	198,00	156,00	78,79
	- składki na Fundusz Pracy			4120	28,00	22,00	78,57
16.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513				
	- składki zdrowotne			4130	45 052,00	42 573,22	94,50
OGÓLEM					5 266 952,90	5 197 645,71	98,68

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Dochody wykonane	Dochody przekazane	%
		dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Administracja publiczna	750			353,00	124,00	117,80	33,37
	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	353,00	124,00	117,80	33,37
2.	Pomoc społeczna	852			7 380,00	8 129,80	7 723,31	104,65
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85228	2350	7 380,00	8 129,80	7 723,31	104,65
3.	Rodzina	855			40 700,00	56 550,99	44 243,01	108,71
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85502	2350	40 700,00	56 550,99	44 243,01	108,71
	Ogółem:				48 433,00	64 804,79	52 084,12	107,54

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ W 2023 ROKU

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	360 000,00	360 000,00	100,00
Razem					1 640 000,00	1 640 000,00	100,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	921	92195	6190	Dotacja celowa na realizację zadania : "Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku"	30 500,00	30 350,00	99,51
3.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	150 000,00	150 000,00	100,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem					244 500,00	244 350,00	99,94

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	11 400,00	10 951,20	96,06
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	20 400,00	20 384,00	99,92
Razem					31 800,00	31 335,20	98,54

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Żamowicy/ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2 995,00	2 995,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	1 014 000,00	1 013 715,48	99,97
5.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie nagród dla nauczycieli	24 227,10	24 122,97	99,57
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	602 616,00	602 502,81	99,98
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 031 801,00	1 031 325,05	99,95
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	175 431,00	174 886,95	99,69
9.	801	80104	2830	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie nagród dla nauczycieli	9 421,65	9 403,19	99,80
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	181 900,00	181 438,19	99,75
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	64 000,00	63 941,04	99,91
12.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	36 100,00	36 062,53	99,90
13.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	196 000,00	195 811,68	99,90
14.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	8 864,62	8 728,48	98,46
15.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	14 000,00	13 900,00	99,29
16.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	4 500,00	4 500,00	100,00
17.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	2 000,00	50,00
18.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	70 000,00	65 000,00	92,86
Razem:					3 479 856,37	3 470 333,37	99,73
OGÓLEM					5 396 156,37	5 386 018,57	99,81

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023			2024	2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	%				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					6 470 661,56	50 661,56	6 420 000,00	6 419 850,00	100,00	-	-	-	-
1.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia	010	01043		K	6 440 661,56	50 661,56	6 390 000,00	6 389 850,00	100,00	-	-	-	-
	- środki własne			6050		1 855 100,00	365 100,00	1 490 000,00	1 489 850,00	99,99	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			6370		4 900 000,00	-	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	-	-	-	-
2.	Wykonanie przyłącza wód popłucznych do hydroform w Wolborzu	010	01043	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					29 561 398,60	8 243 281,45	18 076 117,15	17 897 417,29	99,01	42 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00
3.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz	600			K	7 783 810,56	1 810,56	7 782 000,00	7 780 906,02	99,99	-	-	-	-
	- środki własne		60014	6050		1 703 827,28	905,28	1 702 922,00	1 702 463,00	99,97	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych		60014	6370		2 740 800,00	-	2 740 800,00	2 740 800,00	100,00	-	-	-	-
	- środki własne		60016	6050		1 279 983,28	905,28	1 279 078,00	1 278 443,02	99,95	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych		60016	6370		2 059 200,00	-	2 059 200,00	2 059 200,00	100,00	-	-	-	-
4.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wolbórz polegająca na budowie drogi dla pieszych	600	60014	6050	N	271 950,00	-	271 950,00	270 456,49	99,45	-	-	-	-
	- środki własne					99 739,00	-	99 739,00	98 245,49	98,50	-	-	-	-
	- otrzymane z budżetu województwa					172 211,00	-	172 211,00	172 211,00	100,00	-	-	-	-
5.	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz	600	60014	6050	N	1 866 000,00	-	65 000,00	65 000,00	100,00	1 000,00	-	900 000,00	900 000,00
6.	Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014		K	13 130 045,61	8 240 565,61	4 889 480,00	4 777 614,54	97,71	-	-	-	-
	- środki UE			6050		50 886,50	50 886,50	-	-	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		8 273 875,38	5 778 395,38	2 495 480,00	2 495 479,46	100,00	-	-	-	-
	- środki własne			6059		4 805 283,73	2 411 283,73	2 394 000,00	2 282 135,08	95,33	-	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023			2024	2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	%				
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E w Psarach	600	60016	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	39 800,00	99,50	-	-	-	-
8.	Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej	600	60016	6050	N	7 500,00	-	7 500,00	7 380,00	98,40	-	-	-	-
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu (FS)	600	60016	6050	N	21 137,32	-	21 137,32	21 096,64	99,81	-	-	-	-
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Parkową a Placem Doktora Siniarskiego w Wolborzu	600	60016	6050	N	87 600,00	-	87 600,00	87 556,59	99,95	-	-	-	-
11.	Budowa separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej w Wolborzu	600	60016	6050	N	71 150,05	-	71 150,05	10 000,00	14,05	-	-	-	-
12.	Modernizacja drogi gminnej Nr 110256E w Psarach Starych	600	60016	6050	N	500 000,00	-	500 000,00	499 918,13	99,98	-	-	-	-
13.	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	600	60016	6050	N	132 621,00	-	132 621,00	132 225,00	99,70	-	-	-	-
14.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Komornikach	600	60016	6050	N	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	-	-	-	-
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wolbórz	600	60016	6050	N	1 416 000,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	1 000,00	-	700 000,00	700 000,00
16.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	K	105 000,00	-	65 000,00	63 984,60	98,44	40 000,00	-	-	-
17.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016		K	3 029 704,06	905,28	3 028 798,78	3 028 366,10	99,99	-	-	-	-
	- środki własne			6050		61 905,28	905,28	61 000,00	60 567,32	99,29	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			6370		2 967 798,78	-	2 967 798,78	2 967 798,78	100,00	-	-	-	-
18.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie	600	60017	6050	N	857 980,00	-	857 980,00	857 463,18	99,94	-	-	-	-
	- środki własne					620 530,53	-	620 530,53	620 013,71	99,92	-	-	-	-
	- otrzymane z budżetu województwa					237 449,47	-	237 449,47	237 449,47	100,00	-	-	-	-
19.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 ton	600	60095	6060	N	190 900,00	-	190 900,00	190 650,00	99,87	-	-	-	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					138 900,00	-	138 900,00	123 495,69	88,91	-	-	-	-
20.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	80 000,00	-	80 000,00	64 805,26	81,01	-	-	-	-
21.	Instalacja pompy ciepła w budynku komunalnym w Proszeniu	700	70005	6050	N	40 500,00	-	40 500,00	40 363,43	99,66	-	-	-	-
22.	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń MOPS	700	70005	6060	N	18 400,00	-	18 400,00	18 327,00	99,60	-	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					77 000,00	-	62 000,00	61 800,00	99,68	15 000,00	-	-	-
23.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu	754	75404	6170	N	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023			2024	2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	%				
24.	Zakup przenośnej motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu, w tym: - fundusz sołecki	754	75412	6060	N	47 000,00		47 000,00	46 800,00	99,57	-	-	-	-
						5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-	-
25.	Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu	754	75495	6050	N	20 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	15 000,00	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE						15 386 105,28	42 445,28	9 882 660,00	9 862 037,06	99,79	5 461 000,00	-	-	-
26.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101		K	9 797 405,28	25 905,28	9 771 500,00	9 771 424,88	100,00	-	-	-	-
	- środki własne			6050		4 797 405,28	25 905,28	4 771 500,00	4 771 424,88	100,00	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			6370		5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	-	-	-	-
27.	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	K	111 600,00	-	36 600,00	36 531,00	99,81	75 000,00	-	-	-
28.	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeni, w tym: - fundusz sołecki	801	80101	6050	K	54 100,00	16 540,00	37 560,00	19 110,00	50,88	-	-	-	-
						35 650,00	16 540,00	19 110,00	19 110,00	100,00	-	-	-	-
29.	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	2 744 000,00	-	1 000,00	-	-	2 743 000,00	-	-	-
30.	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeni	801	80101	6050	K	2 644 000,00	-	1 000,00	-	-	2 643 000,00	-	-	-
31.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	N	35 000,00	-	35 000,00	34 971,18	99,92	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						906 169,71	101 182,01	400 987,70	388 112,37	96,79	1 000,00	403 000,00	-	-
32.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiaszowie Starym	900	90001	6010	N	12 000,00	-	12 000,00	11 931,00	99,43	-	-	-	-
33.	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	900	90004	6050	N	18 690,90	-	18 690,90	18 450,00	98,71	-	-	-	-
34.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów, w tym - fundusz sołecki	900	90015	6050	N	31 700,00	-	31 700,00	31 635,60	99,80	-	-	-	-
						20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-	-	-
35.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	900	90015	6050	N	25 000,00	-	25 000,00	24 723,00	98,89	-	-	-	-
36.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz, w tym - fundusz sołecki	900	90015	6050	N	43 965,20	8 965,20	35 000,00	32 964,00	94,18	-	-	-	-
						20 965,20	8 965,20	12 000,00	12 000,00	100,00	-	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023			2024	2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	%				
37.	Budowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Stanisławów od nr 2 do nr 5 (FS)	900	90015	6050	N	9 996,80	-	9 996,80	9 840,00	98,43	-	-	-	-
38.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wolbórz	900	90015	6050	N	130 000,00	-	130 000,00	127 305,00	97,93	-	-	-	-
39.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wolborzu	900	90015	6050	N	144 549,66	83 949,66	60 600,00	60 597,18	100,00	-	-	-	-
40.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubiaszów	900	90015	6050	N	48 267,15	8 267,15	40 000,00	35 206,59	88,02	-	-	-	-
41.	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej	900	90095	6050	N	434 000,00	-	30 000,00	27 460,00	91,53	1 000,00	403 000,00	-	-
42.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Golezszach Dużych	900	90095	6050	N	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	100,00	-	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					686 551,86	19 950,00	631 601,86	614 221,76	97,25	35 000,00	-	-	-
43.	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach (FS)	921	92195	6050	N	48 975,60	-	48 975,60	48 668,03	99,37	-	-	-	-
44.	Modernizacja domu ludowego w Komornikach (FS)	921	92195	6050	N	32 471,30	-	32 471,30	32 470,00	100,00	-	-	-	-
45.	Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie (FS)	921	92195	6050	N	26 208,66	-	26 208,66	26 200,00	99,97	-	-	-	-
46.	Przygotowanie terenu pod altanę wolnostojącą (FS)	921	92195	6050	N	7 550,00	-	7 550,00	7 380,00	97,75	-	-	-	-
47.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie, w tym: <i>- fundusz sołecki</i>	921	92195	6050	N	12 367,58	-	12 367,58	12 275,40	99,25	-	-	-	-
48.	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (FS)	921	92195	6050	K	29 950,00	19 950,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-
49.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)	921	92195	6050	N	20 184,86	-	20 184,86	20 184,65	100,00	-	-	-	-
50.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych (FS)	921	92195	6050	N	12 566,92	-	12 566,92	12 566,92	100,00	-	-	-	-
51.	Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-	-	-
52.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach, w tym: <i>- fundusz sołecki</i>	921	92195	6050	N	71 062,46	-	71 062,46	71 032,50	99,96	-	-	-	-
53.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)	921	92195	6050	N	33 098,16	-	33 098,16	33 056,50	99,87	-	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023			2024	2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	%				
54.	Modernizacja domu ludowego w Żywocinie (FS)	921	92195	6050	N	34 038,44	-	34 038,44	34 035,52	99,99	-	-	-	-
55.	Realizacja projektu "Wspólna praca procentuje" Lubiaszów w ramach programu "Sołectwo na plus"	921	92195	6050	N	11 000,00	-	11 000,00	10 970,24	99,73	-	-	-	-
56.	Realizacja projektu "Modernizacja Sali w domu ludowym w Psarach Lechawie" w ramach programu "Sołectwo na plus"	921	92195	6050	N	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	-	-	-
57.	Realizacja projektu "Mieszkańcu siadź pod mym liściem a odpocznij sobie" Świątyni w ramach programu "Sołectwo na plus"	921	92195	6050	N	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	-	-
58.	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno - Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	921	92195	6050	N	40 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	35 000,00	-	-	-
59.	Utwardzenie terenu przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-
60.	Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie woborskiego zamku	921	92195	6050	N	69 500,00	-	69 500,00	60 000,00	86,33	-	-	-	-
61.	Realizacja projektu "Deszczowe Ogrody w Gminie Wolbórz"	921	92195	6050	N	33 082,00	-	33 082,00	33 082,00	100,00	-	-	-	-
62.	Realizacja projektu "Słodkie sekrety pszczół"	921	92195	6050	N	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-
63.	Montaż klimatyzatorów w domu ludowym w Lubiatowie (FS)	921	92195	6050	N	18 450,00	-	18 450,00	18 450,00	100,00	-	-	-	-
64.	Instalacja monitoringu terenu wokół domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-	-
65.	Zakup garażu metalowego w Lubiaszowie (FS)	921	92195	6060	N	6 545,88	-	6 545,88	6 500,00	99,30	-	-	-	-
66.	Dotacja na realizację zadania: "Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie woborskiego zamku"	921	92195	6060	D	30 500,00	-	30 500,00	30 350,00	99,51	-	-	-	-
	KULTURA FIZYCZNA					439 856,00	-	439 856,00	420 497,59	95,60	-	-	-	-
67.	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Wolborzu	926	92601	6050	N	63 000,00	-	63 000,00	59 113,80	93,83	-	-	-	-
68.	Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz (FS)	926	92601	6060	N	16 995,00	-	16 995,00	16 747,68	98,54	-	-	-	-
69.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Bogusławice w ramach programu "Sołectwo na plus", w tym: <i>- fundusz sołecki</i>	926	92695	6050	N	12 922,38	-	12 922,38	12 922,38	100,00	-	-	-	-
						922,38	-	922,38	922,38	100,00	-	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023			2024	2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	%				
70.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" - środki własne - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki	926	92695	6050	K	199 700,00	-	199 700,00	184 912,00	92,59	-	-	-	-
						149 700,00	-	149 700,00	134 912,00	90,12	-	-	-	-
						50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	-	-	-	-
71.	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Brudakach (FS)	926	92695	6050	N	17 238,62	-	17 238,62	17 237,99	100,00	-	-	-	-
72.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komornikach	926	92695	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	29 876,00	99,59	-	-	-	-
73.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golezszach Dużych	926	92695	6050	N	45 000,00	-	45 000,00	44 924,00	99,83	-	-	-	-
74.	Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie, w tym: - fundusz sołecki	926	92695	6050	N	35 000,00	-	35 000,00	34 763,74	99,32	-	-	-	-
						25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00	-	-	-	-
75.	Wykonanie systemu nawadniania przy Orliku	926	92695	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	20 000	100,00	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						53 666 643,01	8 457 520,30	36 052 122,71	35 787 431,76	99,27	5 554 000,00	403 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
w tym, wkład własny:						27 115 839,88	2 942 676,86	15 221 456,02	14 957 248,29	98,26	1 784 002,00	403 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Objaśnienia:

	<u>Plan:</u>	<u>Wykonanie:</u>
K - inwestycje kontynuowane	32 212 638,78	32 062 699,14
N - inwestycje nowo rozpoczęte	3 808 983,93	3 694 382,62
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	30 500,00	30 350,00

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Inwestycja polegała na:

- remoncie istniejącego ujęcia wody w Wolborzu poprzez wymianę pomp głębinowych i montażu zestawu hydroforowego wraz z układem sterowania;
- przebudowie hydroforni w Polichnie i zwiększeniu ilości podawanej wody do 120m³/h poprzez wymianę pomp głębinowych i armatury wraz z urządzeniami do uzdatniania wody i zestawem hydroforowym;
- budowie sieci wodociągowej o dł.ok.1km,rurociąg z rur PEØ160cm;
- montażu nowoczesnych wodomierzy wraz z nakładkami elektronicznymi umożliwiającymi zdalny odczyt licznika i innych parametrów przepływu wody.

Wykonawca: PPHU EKOINŻBUD, Łukasz Stępień, Piotrków Tryb.

W roku 2023 wydano kwotę **6 389 850,00 zł**, z czego 1 489 850,00 zł stanowiło środki własne, 4 900 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

2. Wykonanie przyłącza wód popłucznych do hydroforni w Wolborzu.

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich zezwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy Prawa Budowlanego i inne przepisy oraz wykonanie przyłącza wód popłucznych z hydroforni w Wolborzu.

Wykonawca: Kom – Wol Sp. z o.o., Wolbórz.

Wydatkowano kwotę: **30 000,00 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Przedmiotem zadania były:

- budowa ul. Słonecznej wraz z urządzeniami: siecią wodociągową z przyłączami do granic posesji, siecią kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi do granic posesji, siecią kanalizacji

deszczowej z przykanalikami, usunięciem kolizji energetycznych, oświetleniem ulicznym oraz budową kanalizacji deszczowej w ul. 1 go Maja i Grunwaldzkiej, długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 310 mb.

Koszt zadania wyniósł: **4 443 263,00 zł**, z czego **1 702 922,00 zł** stanowiło środki własne, **2 740 800,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;

- przebudowa drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni z odwodnieniem, długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1 665 mb.

koszt zadania wyniósł: **3 337 643,02 zł**, z czego **1 278 443,02 zł** stanowiło środki własne, **2 059 200,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;

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

W 2023r. wydano łączną kwotę: **7 780 906,02 zł**, z czego 2 980 906,02 zł stanowiły środki własne, 4 800 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

4. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wolbórz polegająca na budowie drogi dla pieszych.

Przedmiotem zadania była budowa chodnika jednostronnego o długości 375 mb i szerokości 2 m, wzdłuż ul. Reymonta w Wolborzu, stanowiącej ciąg drogi powiatowej Nr 1511E.

Wykonawca: „EUROBRUK” Sp. z o.o., Buków, Ujazd.

Wydatkowano kwotę: **270 456,59 zł**.

5. Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz.

Przedmiotem zadania było opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych na przebudowę dróg lokalnych w gminie Wolbórz dotyczących przebudowy dróg powiatowych nr 1522E, 1913E, 4333E, 1526E na odcinkach do 1 km.

Wykonawca: Usługi Projektowe i Budowlane „ER-BUD” Jarosław Zyzik, Piotrków Tryb.

Wydatkowano kwotę: **65 000,00 zł**.

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

Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. Polegało na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6,0 mb na odcinku około 4,8 km Studzianki – Golesze Duże dla kategorii ruchu KR3 wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, wykonaniem niezbędnego oświetlenia oraz przebudowie skrzyżowania na rondo.

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

Wydatkowano kwotę: **4 777 614,54 zł.**

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E w Psarach.

Inwestycja polegała na przebudowa drogi gminnej Nr 110506E w Psarach w zakresie chodnika o długości ok. 80 mb.

Wykonawca: Progres-Bud, Jarosław Bebak, Mniszków.

Wydatkowano kwotę: **39 800,00 zł.**

8. Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej.

Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci telekomunikacyjnej napowietrznej Orange Polska S.A. w rejonie ul. Sportowej.

Wykonawca: CAD-SERWIS, Adam Domagała, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **7 380,00 zł.**

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono kruszywo dolomitowe w ilości ok. 267 Mg na drogę gminną w Proszeniu.

Sprzedawca: Usługi Transportowe NIK-WAN Aneta Firlej, Radom.

Wydatkowano kwotę: **21 096,64 zł.**

10. Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Parkowa a Placem Doktora Siniarskiego w Wolborzu.

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,6 m, łączącej ul. Parkową z Placem Doktora Siniarskiego w Wolborzu w zakresie ułożenia krawężników, podbudowy z kruszywa oraz jezdni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Wykonawca: Progres-Bud, Jarosław Bebak, Mniszków

Wydatkowano kwotę: **87 556,59 zł.**

11. Budowa separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej w Wolborzu.

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy separatora lamelowego z osadnikiem na istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Modrzewskiego w Wolborzu.

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

Wydatkowano kwotę: **10 000,00 zł.**

12. Modernizacja drogi gminnej Nr 110256E w Psarach Starych.

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 110256E w Psarach Starych o długości 999 mb w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy o szerokości 50 cm z kruszywa oraz odmulenia i odtworzenia istniejących rowów

Wykonawca: PUH DOMAX Arkadiusz Mika, Boronów.

Wydatkowano kwotę: **499 918,13 zł.**

13. Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych

Przedmiotem zadania była modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych polegająca na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami bazaltowymi na powierzchni 5 000,00 m² (w Psarach Witowskich- 2 590,00 m², w Studziankach - 2 410,00 m²).

Wykonawca: PPHU TOMRET, Tomasz Przybylski, Łask.

Wydatkowano kwotę: **132 225,00 zł.**

14. Modernizacja drogi wewnętrznej w Komornikach.

Przedmiotem zadania było wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych na powierzchni 1 520,00 m².

Wykonawca: EUROBRUK Sp. z o.o., Buków, Ujazd.

Wydatkowano kwotę: **50 000,00 zł.**

15. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wolbórz.

Przedmiotem zadania było opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na przebudowę drogi gminnej nr 110538E na odcinku do 1 km.

Wykonawca: Usługi Projektowe i Budowlane „ER-BUD” Jarosław Zyzik, Piotrków Tryb.

Wydatkowano kwotę: **15 000,00 zł.**

16. Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice.

Zadanie polegało na wykonaniu projektu rozbudowy drogi gminnej nr 110521E w Bogusławicach na długości około 2km. Dokumentacja projektowa zakłada budowę jezdni o szerokości 5,0 mb z jednostronnym chodnikiem, jednostronnym odwodnieniem za pomocą rowu oraz wykonaniem stałej organizacji ruchu.

Wykonawca: GEOSERWIS Tomasz Kuc, Piotrków Tryb.

Wydatkowano kwotę: **63 984,60 zł.**

17. Przebudowa drogi gminnej w Komornikach.

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej Nr 110519E w zakresie jezdni, chodnika, zjazdów pobocza i przepustów na odcinku o długości ok. 1 190 mb.

Wykonawca: EUROBRUK Sp. z o.o., Buków, Ujazd.

Wydatkowano kwotę: **3 028 366,10 zł**, z czego 60 567,32 zł stanowiły środki własne, 2 967 798,78 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

18. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiawie.

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej Nr 110524E na długości 847,62 mb w zakresie wykonania podbudowy tłuczniowej, wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonania poboczy i zjazdów z kruszywa oraz wyprofilowania skarp i dna rowu wraz z montażem nowych przepustów.

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

Wydatkowano kwotę: **857 463,18 zł**.

19. Zakup samochodu dostawczego do 3,5 ton.

Zakupiono samochód marki Renault Master wywrotka na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu.

Sprzedawca: TANDEM Sp. z o.o., Będzin.

Wydatkowana kwota: **190 650,00 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

20. Zakup gruntu na infrastrukturę.

W 2023 r. zakupiono grunty w miejscowościach: Prosenie, Swolszewice Duże, Wolbórz, Młoszów, Komorniki i Bogusławice o łącznej powierzchni 0,4336 ha z przeznaczeniem na poszerzenie dróg i infrastrukturę społeczną.

Poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **64 805,26 zł** przy zaplanowanych 80 000,00 zł.

21. Instalacja pompy ciepła w budynku komunalnym w Proseniu.

Zadanie polegało na zakupie i montażu pompy ciepła w budynku komunalnym w Proseniu.

Sprzedawca: Golden Prosta S.A., Wólka Krzykowska, Ujazd.

Wydatkowana kwota: **40 363,43 zł**.

22. Zakup klimatyzacji do pomieszczeń MOPS

Zakupiono i zamontowano w budynku MOPS w Wolborzu 3 sztuki klimatyzatorów marki Kaisai model FLY o mocy 3,5 kW.

Sprzedawca: PPHU Milenium Janusz Bogusławski, Studzianki, Wolbórz

Wydatkowana kwota: **18 327,00 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

23. Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowożu.

W ramach umowy podpisanej z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi gmina przekazała wsparcie finansowe w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb..

24. Zakup przenośnej motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.

Zakupiono motopompę Tohatsu VE 1500 M-16/8 z przeznaczeniem dla OSP w Wolborzu.

Sprzedawca: Kadimex Sp. z o.o., Warszawa.

Wydatkowano kwotę: **46 800,00 zł**, z czego 5 000,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

25. Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu.

W roku 2023 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, zakładającej rozbudowę budynku OSP w Wolborzu poprzez wykonanie nowej klatki schodowej z windą oraz magazynu/garażu. Projekt zakłada również wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych oraz termomodernizację budynku.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Viento – Projekty, Urszula Trębarczyk, Łódź.

Wydatkowana kwota: **5 000,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Inwestycja polegała na termomodernizacji budynku poprzez: zwiększenie izolacji termicznych przegród budowlanych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację istniejących instalacji, montaż nowego ekologicznego źródła ogrzewania w postaci gazowych pomp ciepła, które wspomagane są panelami fotowoltaicznymi. Wymianie zostały poddane wszystkie sieci w postaci: centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i grzejnikami na system niskotemperaturowy, centralnej wody użytkowej z armaturą i białym montażem, instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, instalacji alarmowej, monitoringu i teletechnicznej oraz zakupiono wyposażenie.

Wykonawca: ESINVEST Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Opoczno.

Wydatkowano kwotę: **9 771 424,88 zł**, z czego 4 271 424,88 zł stanowiło środki własne, 500 000,00 zł środki z budżetu państwa, 5 000 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

27. Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wolborzu.

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania pod Bibliotekę Miejską.

Wykonawca: JUMAT, Marek Trębarczyk, Opoczno.

Wydatkowano kwotę: **36 531,00 zł.**

28. Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu (*fundusz sołecki*).

Zadanie zakłada rozbudowę i przebudowę budynku szkoły, w celu powiększenia go o kolejne sale lekcyjne. W roku 2023 została wykonana dokumentacja projektowa. Kolejne etapy realizacji zadania przewidziane są na lata następne.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Viento – Projekty, Urszula Trębarczyk, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **19 110,00 zł.**

29. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach.

Zadanie będzie polegać na budowie zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok 19 x 36 m przy Szkole Podstawowej w Komornikach wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

Planowany koszt zadania: **2 743 000,00 zł.**

30. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu.

Zadanie będzie polegać na budowie zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok 18 x 32 m przy Szkole Podstawowej w Proszeniu wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

Planowany koszt zadania: **2 643 000,00 zł.**

31. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Komornikach.

Zadanie polegało na wyrównaniu terenu, rozplantowaniu ziemi, wykonaniu nasadzeń, umocnieniu skarp oraz założeniu trawnika.

Wydatkowano kwotę: **34 971,18 zł.**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

32. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiaszowie Starym.

Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym na działce nr ewid. 10/9 obr. Lubiaszów Stary. Całkowita długość sieci 128 mb.

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

Wydatkowano kwotę: **11 931,00 zł.**

33. Zagospodarowanie terenu działek 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (fundusz sołecki).

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono 380 m² kostki przemysłowej.

Sprzedawca: Zakład Betoniarski, Kazimierz Mordaka, Tomaszów Maz.

Wydatkowano kwotę: **18 450,00 zł.**

34. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.

Przedmiotem zadania była budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Modrzewek. Zakres zadania obejmował zamontowanie słupa stalowego wraz z oprawą LED i linii kablowej podziemnej niskiego napięcia oraz linii kablowej napowietrznej montowanej na istniejących słupach wraz z nowymi oprawami LED.

Wykonawca: ELGAN, Bartosz Gradek, Tomaszów Maz.

Wydatkowano kwotę: **31 635,60 zł.**, z czego 20 000,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

35. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów

Przedmiotem zadania była budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego z zasilaniem kablowym napowietrzny na działce nr ewid. 241 obr. Stanisławów, w tym około 150 mb linii kablowej napowietrznej niskiego napięcia na projektowanych 3 słupach wraz z oprawami LED.

Wykonawca: ELGAN, Bartosz Gradek, Tomaszów Maz.

Wydatkowano kwotę: **24 723,00 zł.**

36. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.

Przedmiotem zadania była budowa oświetlenia ulicznego dla odcinka ul. Sportowej w Wolborzu na działkach nr ewid. 915/9 i 916 obr. 2 miasto Wolbórz. Zakres zadania obejmował montaż 3 słupów wraz z oprawami LED i linią kablową podziemną łączącą projektowane słupy ze słupem istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej

Wykonawca: ŻELBUD, Bogdan Żelazowski, Tomaszów Maz.

Wydatkowano kwotę: **32 964,00 zł.**, z czego 12 000,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

37. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów od nr 2 do nr 5 (fundusz sołecki).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową zabudowy opraw oświetleniowych wraz z linią zasilającą niskiego napięcia na podbudowie istniejących słupów elektroenergetycznych.

Wykonawca: HOGO Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Wydatkowano kwotę: **9 840,00 zł.**

38. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wolbórz.

Przedmiotem zadania była wymiana 428 opraw ulicznych na istniejących słupach na terenie gminy wraz z wymianą przewodu w ramieniu wysięgu z zabezpieczeniem lampy i wysięgu.

Wykonawca: Elektromechanika, Krzysztof Sałagacki, Olszowiec, Lubochnia.

Wydatkowano kwotę: **127 305,00 zł.**

39. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wolborzu.

Zakupiono oprawy oświetleniowe w ilości 450 sztuk.

Sprzedawca: MAGELEKTRO Sp. z o.o., Poznań

Wydatkowano kwotę: **60 597,18 zł.**

40. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubiaszów

Przedmiotem zadania była budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiaszów, na działkach nr ewid. 39, 35/12 obr. Lubiaszów Stary. Zakres zadania obejmował montaż linii zasilającej kablowej napowietrznej wraz z montażem 6 słupów oświetlenia wraz z oprawami ulicznymi LED.

Wykonawca: : ELGAN, Bartosz Gradek, Tomaszów Maz.

Wydatkowano kwotę: **35 206,59 zł.**

41. Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej.

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie polegało na wykonaniu robot budowlanych mających na celu wykonanie instalacji modułów fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Gminy Wolbórz, w formule " zaprojektuj i wybuduj". Projekt dzieli się na dwa etapy: etap I - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń koniecznych do realizacji przedsięwzięcia, etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

Wydatkowano kwotę: **27 460,00 zł.**

42. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych.

Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW na dachu budynku domu ludowego w Goleszach Dużych.

Wykonawca: Viento – Projekty, Urszula Trębarczyk, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **8 000,00 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

43. Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonana została modernizacja w domu ludowym polegająca na montażu 6 klimatyzatorów, remoncie kuchni, ułożeniu płytek, równaniu ścian, wymianie instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, zamontowaniu nowego systemu wentylacji.

Wydatkowano kwotę: **48 668,03 zł.**

44. Modernizacja domu ludowego w Komornikach (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano komorę chłodniczą w domu ludowym oraz wykonano obróbki blacharskie dachu.

Wydatkowano kwotę: **32 470,00 zł.**

45. Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano niezbędne prace stolarskie w budynku domu ludowego oraz wyrównano i pomalowano ściany wewnątrz.

Wydatkowano kwotę: **26 200,00 zł.**

46. Przygotowanie terenu pod altanę wolnostojącą (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wyrównano i utwardzono teren przy domu ludowym w Lubiawie pod konstrukcję altany wolnostojącej.

Wydatkowano kwotę: **7 380,00 zł.**

47. Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie.

Zakupiono 280 m² kostki betonowej do ułożenia przy domu ludowym.

Wydatkowano kwotę: **12 275,40 zł.**, z czego 3 632,58 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

48. Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego został wykonany projekt architektoniczno-budowlany, techniczny i projekt zagospodarowania działki, kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zadanie było drugim etapem zadania rozpoczętego w roku 2022.

Wydatkowano kwotę: **10 000,00 zł.**

49. Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano w domu ludowym instalację elektryczną, zakupiono oświetlenia - lampy LED, wykonano elewację ze styropianu kupionego w latach poprzednich.

Wydatkowano kwotę: **20 184,65 zł.**

50. Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego zamontowano 2 sztuki klimatyzatorów Kaisai FLY o mocy 5,3 kW w domu ludowym oraz zakupiono ogrzewacz wody i materiały malarskie do odświeżenia wnętrz.

Wydatkowano kwotę: **12 566,92 zł.**

51. Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano altanę drewnianą o wymiarach 4 m x 8m, która została ustawiona przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.

Wykonawca: SYLWANO, Sylwester Popek, Szymanów, Ujazd.

Wydatkowano kwotę: **15 000,00 zł.**

52. Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach.

W ramach zadania wykonano 324 m² utwardzenia z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa oraz ułożono krawężników betonowych 15 x 30cm. i krawężników najazdowych 15 x 22 cm o długości 80 mb.

Wykonawca: FHU Szymański, Grzegorz Szymański, Żarnowica Duża

Wydatkowano kwotę: **71 032,50 zł**, z czego 21 062,46 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

53. Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano w domu ludowym instalację elektryczną, zamontowano oświetlenie, przeprowadzono prace wykończeniowe w kuchni polegające na równaniu i malowaniu ścian, wyrównaniu podłogi oraz ułożeniu płytek.

Wydatkowano kwotę: **33 056,50 zł.**

54. Modernizacja domu ludowego w Żywocinie (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono materiały do modernizacji dachu na domu ludowym. Zakupiono i zamontowano również 5 sztuk klimatyzatorów marki Kaisai FLY: 4 sztuki o mocy 5,3 kW oraz 1 sztukę o mocy 3,5 kW.

Wydatkowano kwotę: **34 035,52 zł.**

55. Realizacja projektu „Wspólna praca procentuje” Lubiaszów w ramach programu „Sołectwo na plus”.

W ramach realizacji projektu zostały zakupione materiały do malowania ścian oraz tarcica do wykonania podłogi na scenie. Mieszkańcy sołectwa własnymi siłami wykonali wymianę podłogi oraz pomalowali ściany. Została również zakupiona kostka brukowa w celu wykonania utwardzenia terenu przed salą. Jej ułożeniem również zajęli się mieszkańcy. Ostatnim etapem zadania był zakup i posadzenie krzewów.

Wydatkowano kwotę: **10 970,24 zł**. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego.

56. Realizacja projektu „Modernizacja Sali w domu ludowym w Psarach Lechawie” w ramach programu „Sołectwo na plus”.

W ramach projektu zostały wykonane prace wewnętrzne w budynku domu ludowego polegające m.in. na wykonaniu podwieszanego sufitu. Zakupione zostały niezbędne materiały, dzięki którym mieszkańcy własnymi siłami pomalowali salę oraz wymienili drzwi.

Wydatkowano kwotę: **12 000,00 zł**. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego.

57. Realizacja projektu „Mieszkańcu siądź pod mym liściem i odpocznij sobie” Świątyni w ramach programu „Sołectwo na plus”

Projekt polegał na odtworzeniu sadu owocowego, budowie altany i oświetlenia, ułożeniu kostki brukowej wraz z wykonaniem paleniska oraz wykonaniem tablic informacyjnych. Podczas realizacji zadania nawieziono również ziemię urodzajną, wykonano rekultywację terenu i zasadzono nowe rośliny.

Wydatkowano kwotę: **100 000,00 zł**. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego.

58. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

Zadanie polega na wykonaniu projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy Pożarniczego Centrum Historyczno – Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu poprzez wydzielenie nowych przestrzeni wystawowych i konferencyjnych. Rozbudowa przewiduje wykonanie nowego zaplecza sanitarno – gastronomicznego. Projekt przewiduje także termomodernizację budynków oraz wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych.

Wykonawca: Viento – Projekty, Urszula Trębarczyk, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **5 000,00 zł**.

59. Utwardzenie terenu przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.

W ramach zadania wyrównano teren przy domu ludowym, przygotowano podbudowę i ułożono 32 m² kostki betonowej z przeznaczeniem pod altanę.

Wykonawca: FHU Szymański, Grzegorz Szymański, Żarnowica Duża

Wydatkowano kwotę: **10 000,00 zł**.

60. Ocalić od zapomnienia – wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku.

Zadanie polegało na wykonaniu odlewu w brązie makiety zamku wolborskiego celem umieszczenia jej w szklanej kopule, na granitowej tablicy, na skwerze wolborskim.

Wykonawca: Art. Intelligence Sp. z o.o., Sulejówek.

Wydatkowano kwotę: **60 000,00 zł.**

61. Realizacja projektu „Deszczowe Ogrody w Gminie Wolbórz”.

Przedmiotem inwestycji było utworzenie w przestrzeni publicznej na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wolborzu ogrodu deszczowego wraz z ustawieniem dwóch tablic edukacyjnych. Tablice zawierają opis możliwości i celowości retencjonowania wody opadowej oraz informacje na temat roślin hydrofitowych.

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

Wydatkowano kwotę: **33 082,00 zł.** Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego.

62. Realizacja projektu „Słodkie sekrety pszczół”

W ramach zadania planowany jest m.in. cykl jednodniowych wycieczek do Pasieki w Lipce dla dzieci klas I - III wszystkich szkół podstawowych naszej gminy, wykonanie ścieżki edukacyjnej "Odkrywamy słodkie tajemnice", zakup ławostołów do prowadzenia zajęć terenowych, organizacja konkursu ekologicznego dla dzieci SP Wolbórz, wykonanie nasadzeń roślin miododajnych. Realizacja zadania nastąpi w 2024 r. po uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Planowany koszt zadania: **7 000,00 zł.**

63. Montaż klimatyzatorów w domu ludowym w Lubiatowie (*fundusz sołecki*).

Zakupiono i zamontowano w budynku domu ludowego w Lubiatowie 3 sztuki klimatyzatorów marki Kaisai model FLY, 1 szt. o mocy 5,3 kW, 2 szt. O mocy 7 kW.

Wykonawca: Pro-Center.pl, Grzegorz Projs, Rokiciny

Wydatkowano kwotę: **18 450,00 zł.**

64. Instalacja monitoringu terenu wokół domu ludowego w Swolszewicach Dużych (*fundusz sołecki*).

W ramach zadania zainstalowano 3 kamery, rejestrator z dyskiem i niezbędną instalacją na domu ludowym w Swolszewicach Dużych.

Wykonawca: Elektryk Damian Mazerant, Leonów, Wolbórz

Wydatkowano kwotę: **5 000,00 zł.**

65. Zakup garażu metalowego w Lubiaszowie (fundusz sołecki).

W ramach zadania zakupiono garaż metalowy o wymiarach 4 m na 6 m.

Sprzedawca: Konstal Sp. z o.o., Krasne-Lasocice, Jodłownik.

Wydatkowano kwotę: **6 500,00 zł.**

66. Dotacja na realizację zadania: „Ocalić od zapomnienia – wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku”.

Zadanie polegało na wykonaniu kamiennych tablic składających się z zabudowy granitowej (BOHUS RED) o grubości 6 cm i kopuły szklanej ze szkła bezpiecznego 66.4 hartowanego. Całość osadzona na płycie fundamentowej z wykończeniem z płyty granitowej a na pionowej ścianie granitowej przeszklona tablica informacyjna mocowana przy pomocy dekoracyjnych śrub ze stali nierdzewnej.

W otwartym konkursie ofert wyłoniono podmiot, który otrzymał dotację: Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza.

Przekazana dotacja: **30 350,00 zł.** Dotacja została wykorzystana w całości.

KULTURA FIZYCZNA

67. Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Wolborzu.

Przedmiotem zadania była wymiana oświetlenia boiska sportowego w Wolborzu polegająca na demontażu opraw metalohalogenkowych, montażu wysięgników i montażu naświetlaczy na istniejących 6 słupach

Wykonawca: SLIM LIGHT Sp. z o.o., Warszawa.

Wydatkowano kwotę: **59 113,80 zł.**

68. Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz (fundusz sołecki).

W ramach zadania zostało zakupionych 8 podestów scenicznych Versa 750 z przeznaczeniem do wykorzystania przez sołectwo Wolbórz podczas imprez plenerowych.

Sprzedawca: Art.-Foto-Media Mariusz Zygmunt, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **16 747,68 zł.**

69. Realizacja projektu lokalnego „Nasze wspólne miejsce” Bogusławice w ramach programu „Sołectwo na plus”.

W ramach projektu została wykonana siłownia zewnętrzna przy budynku domu ludowego w Bogusławicach. Mieszkańcy przygotowali teren pod montaż siłowni zewnętrznej oraz uprzątnęli teren po wykonaniu siłowni.

Wydatkowano kwotę: **12 922,38 zł**, z czego 922,38 zł stanowiło środki z funduszu sołeckiego, 12 000,00 zł stanowiły środki finansowe przekazane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego.

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

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” polegała na wykonaniu retopingu nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym wraz z wymianą uszkodzonych elementów ogrodzenia i piłkochwytywów. Zadanie uwzględniało również demontaż oświetlenia tj. jupiterów halogenowych i montaż opraw typu LED

Wykonawca: JUST-KOST Łukasz Justyna, Gazomia Nowa, Moszczenica.

Wydatkowano kwotę: **184 912,00 zł**, z czego 134 912,00 zł stanowiły środki własne, 50 000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

71. Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Brudakach (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano studnię głębinową poprzez odwiert wraz z płukaniem. Zamontowano pompę głębinową z oprzyrządowaniem.

Wykonawca: AQUA SERWIS Mariusz Grad, Tomaszów Maz.

Wydatkowano kwotę: **17 237,99 zł**.

72. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komornikach

Zadanie polegało na montażu urządzeń placu zabaw: zestaw zabawowy Ania, zestaw zabawowy – wieża z kocim grzbietem, linową kratownicą i ścianą wspinaczkową, huśtawka wahadłowa Tomek oraz dwa bujaki

Wykonawca: Mokadi s.c., Moszczenica.

Wydatkowano kwotę: **29 876,00 zł**.

73. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych.

Zadanie polegało na montażu urządzeń placu zabaw: huśtawka wahadłowa Tomek, zestaw zabawowy – 2 wieże i 2 zjeżdżalnie, zestaw zabawowy – mała zjeżdżalnia, karuzela tarczowa, dwa bujaki, huśtawka bocianie gniazdo, ławka, dwie huśtawki wagowe Milena

Wykonawca: Mokadi s.c., Moszczenica

Wydatkowano kwotę: **44 924,00 zł**.

74. Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie.

Zadanie polegało na zakupie i ułożeniu płyt elastycznych SBR pod urządzeniami placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Wydatkowano kwotę: **34 763,74 zł**, z czego 25 000,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

75. Wykonanie systemu nawadniania przy Orliku.

Zadanie polegało na wykonaniu systemu nawadniania i obejmowało wykonanie systemu zraszaczy oraz nawodnienia kropelkowego terenów zieleni wokół placu zabaw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Wolborzu.

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

Wydatkowano kwotę: **20 000,00 zł.**

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 r.

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bogusławice	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050	48 975,60	48 668,03	99,37
		Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" w ramach "Sołectwo na Plus".	926	92695	6050	922,38	922,38	100,00
2.	Brudaki	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Brudakach.	926	92695	6050	17 238,62	17 237,99	100,00
3.	Golesze Duże	Zakup wiat przystankowych.	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210	14 817,44	6 810,00	45,96
		Zakup tablic informacyjnych.	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie domu ludowego w Goleszach.	700	70005	4260	10 000,00	10 000,00	100,00
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4210	500,00	499,31	99,86
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4220	3 500,00	3 499,59	99,99
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	17 999,78	17 998,54	99,99
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220	1 700,00	1 699,98	100,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300	600,00	600,00	100,00
5.	Komorniki	Modernizacja domu ludowego w Komornikach.	921	92195	6050	32 471,30	32 470,00	100,00
6.	Kuznociń	Modernizacja domu ludowego w Kuznociń.	921	92195	6050	26 208,66	26 200,00	99,97
		Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	Lubiaszów	Zakup garażu metalowego w Lubiaszowie.	921	92195	6060	6 545,88	6 500,00	99,30

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
8.	Lubiatów	Przygotowanie terenu pod altanę wolnostojącą.	921	92195	6050	7 550,00	7 380,00	97,75
		Montaż klimatyzatorów w domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050	18 450,00	18 450,00	100,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	4210	578,82	577,18	99,72
9.	Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie.	921	92195	6050	3 632,58	3 632,58	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.	900	90015	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Młynary	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młynarach.	921	92195	4210	23 319,15	23 319,00	100,00
11.	Polichno	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Polichnie.	921	92195	4210	1 733,94	1 733,00	99,95
		Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie.	926	92695	6050	25 000,00	25 000,00	100,00
12.	Prosenie	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proseniu.	600	60016	6050	21 137,32	21 096,64	99,81
		Zakup strojów sportowych dla sołectwa Prosenie.	750	75095	4300	1 000,00	925,00	92,50
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proseniu.	801	80101	6050	19 110,00	19 110,00	100,00
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	20 184,86	20 184,65	100,00
14.	Psary Stare	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	6050	12 566,92	12 566,92	100,00
15.	Psary Witowskie	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Psary Witowskie.	600	60016	4300	13 071,43	13 070,00	99,99
		Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Witowskich.	921	92120	4300	6 800,00	6 800,00	100,00
16.	Stanisławów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów od nr 2 do nr 5.	900	90015	6050	9 996,80	9 840,00	98,43
		Porządkowanie terenu w Stanisławowie.	700	70005	4300	10 000,00	9 999,99	100,00
17.	Studzianki	Rozbiórka budynku domu ludowego w Studziankach.	700	70005	4300	24 572,87	24 500,00	99,70
18.	Swolszewice Duże	Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		Instalacja monitoringu terenu wokół domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210	3 098,16	3 095,17	99,90
		Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	4210	2 000,00	1 883,48	94,17
		Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	4300	8 000,00	7 999,99	100,00

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
19.	Świątniki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach.	921	92195	6050	21 062,46	21 062,46	100,00
20.	Wolbórz	Zakup przenośnej motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.	754	75412	6060	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz.	926	92601	6060	16 995,00	16 747,68	98,54
		Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.	900	90004	6050	18 690,90	18 450,00	98,71
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4210	1 500,00	1 179,42	78,63
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4220	2 000,00	1 390,84	69,54
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej.	921	92195	6050	33 098,16	33 056,50	99,87
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050	34 038,44	34 035,52	99,99
Ogółem:						628 867,47	618 391,84	98,33

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 300 000,00	2 247 024,79	97,70
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	11 000,00	6 971,21	63,37
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	12 000,00	10 135,68	84,46
Razem					2 323 000,00	2 264 131,68	97,47

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	55 200,00	54 927,96	99,51
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 700,00	3 659,57	98,91
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 100,00	10 071,21	99,71
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 500,00	1 435,39	95,69
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	-	0,00
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	2 524 800,00	2 305 355,35	91,31
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 900,00	1 788,65	94,14
Razem					2 598 000,00	2 377 238,13	91,50

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	13 000,00	10 840,46	83,39

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

Poz.	TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	13 000,00	10 840,46	83,39

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Wykonanie na dzień	%
		Dział	Rozdział	§	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	75 628,00	75 627,21	100,00
2.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	254 722,00	257 870,92	101,24
RAZEM					330 350,00	333 498,13	100,95

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Wykonanie na dzień	%
		Dział	Rozdział	§	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				8 000,00	8 000,00	100,00
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		8 000,00	8 000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700,00	3 700,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	4 300,00	4 300,00	100,00
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				448 022,43	375 160,07	83,74
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		229 443,43	186 299,66	81,20
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	48 000,00	46 500,00	96,88
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	71 993,43	55 415,50	76,97
	- zakup usług pozostałych			4300	103 950,00	81 355,01	78,26
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	600,00	129,15	21,53
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	1 900,00	1 000,00	52,63
	- szkolenia pracowników			4700	3 000,00	1 900,00	63,33
2.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020	851	85154		218 579,00	188 860,41	86,40
	- wynagrodzenia osobowe			4010	81 400,00	77 081,17	94,69
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 843,00	3 810,49	99,15
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 300,00	14 985,67	97,95
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120	2 200,00	2 115,42	96,16
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 000,00	27 880,00	66,38
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	5 068,87	63,36
	- zakup środków żywności			4220	5 600,00	5 495,45	98,13
	- zakup energii, wody, gazu			4260	11 000,00	10 346,71	94,06
	- zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	39 493,24	87,76
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	500,00	387,45	77,49
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	-	-
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 236,00	2 195,94	98,21
RAZEM					456 022,43	383 160,07	84,02
Środki do wykorzystania w kolejnym roku						76 010,49	

Załącznik Nr 17
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja z wydatków poniesionych na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2023										
		dział	rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
WYDATKI OGÓLEM																	
	Plan			13 262 073,07	4 988 197,67	8 273 875,40	4 889 480,00	2 394 000,00	-	-	2 394 000,00	2 495 480,00	-	-	-	2 495 480,00	
	Wykonanie			-	-	-	4 777 614,54	2 282 135,08	-	-	2 282 135,08	2 495 479,46	-	-	-	2 495 479,46	
I WYDATKI MAJĄTKOWE:																	
	Plan			13 262 073,07	4 988 197,67	8 273 875,40	4 889 480,00	2 394 000,00	-	-	2 394 000,00	2 495 480,00	-	-	-	2 495 480,00	
	Wykonanie			-	-	-	4 777 614,54	2 282 135,08	-	-	2 282 135,08	2 495 479,46	-	-	-	2 495 479,46	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
Oś Priorytetowa III:		Transport															
Działanie III.2.:		Drogi															
Poddziałanie III.2.2.:		Drogi lokalne															
1. Projekt:		"Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golecze - Godaszewice na odcinku Studzianki - Golecze Duże"															
	Razem, z tego:	600	60014	13 262 073,07	4 988 197,67	8 273 875,40	4 889 480,00	2 394 000,00			2 394 000,00	2 495 480,00				2 495 480,00	
	Razem Wykonanie:						4 777 614,54	2 282 135,08	-	-	2 282 135,08	2 495 479,46	-	-	-	2 495 479,46	
	2018			39 201,50	39 201,50	-					2 282 135,08						
	2019			1 845,00	1 845,00	-											
	2020			9 840,00	9 840,00	-											
	2021			2 247 016,95	547 371,17	1 699 645,78											
	2022			6 074 689,62	1 995 940,00	4 078 749,62											
	2023			4 889 480,00	2 394 000,00	2 495 480,00											

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
z dnia 31 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	849,71	849,71	100,00
2.	Środki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	51,12	51,12	100,00
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	159 941,00	159 941,00	100,00
4.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80153	2100	940,25	940,25	100,00
5.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	1 491,00	1 287,00	86,32
6.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	110 528,00	99 408,00	89,94
7.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100	4 896,00	4 896,00	100,00
8.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	35 915,69	35 699,85	99,40
Razem					314 612,77	303 072,93	96,33

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095		849,71	849,71	100,00
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	194,27	194,27	100,00
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	655,44	655,44	100,00
2.	Wydatki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095				
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	51,12	51,12	100,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Szkoła podstawowa		80101		139 130,26	130 484,12	93,79
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	9 000,00	6 591,98	73,24
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	104 341,94	104 065,18	99,73
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	25 788,32	19 826,96	76,88
4.	Oddziały przedszkolne		80103		9 300,00	7 555,07	81,24
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 300,00	2 058,78	89,51
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	5 500,00	4 287,97	77,96
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 500,00	1 208,32	80,55
5.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		11 050,74	11 050,74	100,00
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	4 450,47	4 450,47	100,00
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	4 898,72	4 898,72	100,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 701,55	1 701,55	100,00
6.	Dowożenie uczniów		80113				
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	460,00	-	-
7.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80153				
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	940,25	940,25	100,00
8.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295				
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	1 491,00	1 287,00	86,32
9.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295		110 528,00	99 408,00	89,94
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	110 078,00	99 040,00	89,97
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	450,00	368,00	81,78
10.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85395		4 896,00	4 896,00	100,00
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	4 800,00	4 800,00	100,00
	* obsługa świadczeń				96,00	96,00	100,00
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	96,00	96,00	100,00
11.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85595		35 915,69	35 699,85	99,40
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	34 935,69	34 719,85	99,38
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	980,00	980,00	100,00
	Razem				314 612,77	292 221,86	92,88