

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2024 roku

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2024 r. zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Wolbórz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wolborzu Nr LXIV/581/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 445 195,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 268 188,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 595 356,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 772 363,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 822 993,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wolbórz na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Do 31 grudnia 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Wolborzu i 13 zarządzeniami Burmistrza Wolborza, co przedstawia Załącznik Nr 1.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 875 920,71 zł do kwoty 74 321 115,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 067 104,54 zł do kwoty 76 335 292,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 191 183,83 zł do kwoty 4 786 540,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości **74 321 11,82 zł** zostały wykonane w kwocie **74 015 194,00 zł tj. 99,59 %**, w tym:
 - **dochody bieżące**: plan: **60 447 572,71 zł**; wykonanie: **59 899 165,47 zł**, tj. **99,09 %**, udział **80,93 %**,
 - **dochody majątkowe**: plan: **13 873 543,11 zł**; wykonanie: **14 116 028,53 zł**, tj. **101,75 %**, udział **19,07 %** (Załącznik Nr 4).
- 2) **Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości **76 335 292,65 zł** zostały wykonane w kwocie **73 582 372,00 zł tj. 96,39 %**, w tym:
 - **wydatki bieżące**: plan: **57 585 054,56 zł**; wykonanie: **55 063 502,10 zł** tj. **95,62 %**,

- wydatki majątkowe: plan: 18 750 238,09 zł; wykonanie: 18 518 869,90 zł tj. 98,77 % (Załącznik Nr 6, 7, 11, 12).

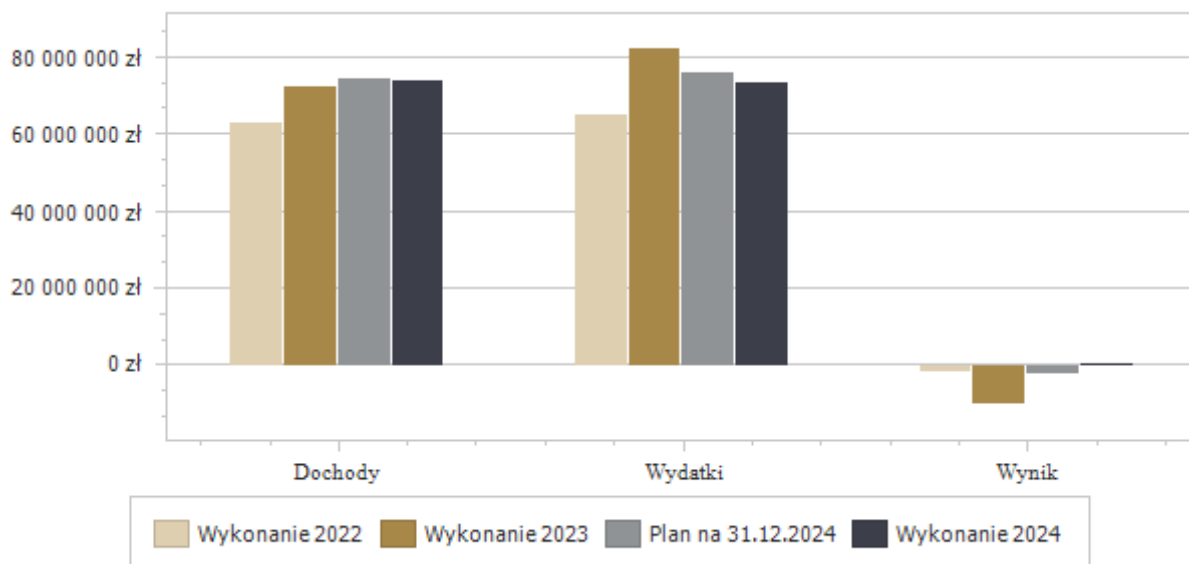
3) **Wynik budżetu**, planowany jako deficyt w kwocie **2 014 176,83 zł**, na dzień 31 grudnia 2024 r. jest nadwyżką w kwocie **432 822,00 zł**.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego według planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
Dochody	67 445 195,11	74 321 115,82	74 015 194,00	99,59%
Wydatki	69 268 188,11	76 335 292,65	73 582 372,00	96,39%
Wynik	- 1 822 993,00	- 2 014 176,83	432 822,00	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022 - 2024 ujęto na wykresie poniżej.



4) **Przychody budżetu** zaplanowane w wysokości **4 786 540,51 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 234 176,83 zł** tj. 88,46 % i dotyczą: „wolnych środków” z roku 2022 i 2023: **1 227 315,27 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 **76 010,49 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **10 851,07 zł**, kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: **2 500 000,00 zł** oraz kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2024 r.: **420 000,00 zł**. (Załącznik Nr 2).

5) **Rozchody budżetu**, zaplanowane w wysokości **2 772 363,68 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 772 363,68 zł**, tj. 100,00 % (Załącznik Nr 2).

6) **Stan zadłużenia** gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **20 862 461,00 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę **147 636,32 zł** i wyniósł **21 010 097,32 zł**. Spłata tego zadłużenia przypada na okres 8 lat, tj. do końca 2032 roku (Załącznik Nr 3).

- 7) **Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **2 205 456,35 zł** w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **407 028,11 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **1 512 433,13 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **257 584,90 zł**, składek na Fundusz Pracy **26 194,30 zł** i wpłaty na PPK **2 215,91 zł**.
- 8) **Stan należności** na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł **1 431 673,26 zł**, w tym odsetki **156 280,20 zł**, stan zaległości **1 243 176,59 zł**, w tym odsetki **7 159,87 zł**, zaś stan nadpłat **45 665,09 zł** (Załącznik Nr 5).
- 9) **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **4 611 370,16 zł**, w tym z tytułu:
- **skutków obniżenia górnych stawek podatków: 3 309 338,89 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 2 676 385,00 zł
 - w podatku rolnym: 146 615,00 zł
 - w podatku od środków transportowych: 486 338,89 zł
 - **skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 1 236 635,27 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 1 233 804,57 zł
 - w podatku rolnym: 1 066,70 zł
 - w podatku od środków transportowych: 1 764,00 zł
 - **skutków umorzenia zaległości podatkowych: 65 396,00 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 57 820,00 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych: 2 692,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn: 4 884,00 zł
- 10) **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł **1 870 206,36 zł**, w tym:
- a) rachunek podstawowy budżetu: **1 870 206,36 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 **6 246 009,54 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **6 152 556,29 zł** tj. 98,50 %, natomiast wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło **6 146 857,90 zł** tj. 98,41 %. (Załącznik Nr 8),
 - b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **51 370,00 zł**. Wykonanie tych dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło **58 590,97 zł** tj. **114,06 %** (Załącznik Nr 9),
 - c) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **8 380 683,14 zł**, do dnia 31 grudnia 2024 roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **8 370 227,35 zł**, tj. 99,88 % (Załącznik Nr 10),
 - d) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planowany koszt zadań realizowanych przez 21 sołectw wynosił **745 780,90 zł**, w 2024 roku na ten cel wydano **738 298,39 zł**, tj. 99,00 % (Załącznik Nr 13),
 - e) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **2 513 000,00 zł**, do dnia 31 grudnia uzyskano kwotę **2 478 311,80 zł**, tj. 98,62 %. Plan wydatków w kwocie **2 968 600,00 zł** wykonano w kwocie **2 772 206,43 zł**, tj. 93,38 % (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 **22 200,00 zł** zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości **24 460,25 zł**, tj. 110,18 %. 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 **342 200,00 zł**, do 31 grudnia 2024 roku uzyskano dochody w wysokości **340 943,99 zł**, tj. 99,63 %. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **318 328,40 zł**, tj. 76,12 % zaplanowanej kwoty w wysokości **418 210,49 zł**. Środki pozostałe w wysokości **98 626,08 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 **2 000,00 zł**, do 31 grudnia 2024 roku wydano kwotę: **2 000,00 zł**, tj. 100,00 % (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 to: **241 199,12 zł** i wydatków to **252 050,19 zł**, do 31 grudnia 2024 roku otrzymano kwotę **241 199,12 zł** tj. 100,00 % i wydano kwotę: **220 875,44 zł**, tj. 87,63 %. Środki pozostałe w wysokości **31 174,75 zł** będą wykorzystane w kolejnym roku. (Załącznik Nr 18),
- j) plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład. Plan dochodów i wydatków został zaplanowany w kwocie **4 883 022,00 zł** został wykonany w kwocie **4 859 319,50 zł** tj. 99,51 % (Załącznik Nr 19),
- k) plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19. Dochody zaplanowano w wysokości **840 310,28 zł** zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości **840 310,28 zł** tj. 100,00 %, wydatki zostały zaplanowane w wysokości **885 713,28 zł** i do końca 2024 r. wydano **885 713,28 zł**, tj. 100,00 %.
- 12) Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł **153 920,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **32 920,00 zł** i rezerwa na zarządzanie kryzysowe **121 000,00 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 2024 r.”
4.	Załącznik Nr 4	„Dochody budżetu według źródeł”
5.	Załącznik Nr 5	„Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 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"
19.	Załącznik Nr 19	"Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Programu Polski Ład"
20.	Załącznik Nr 20	"Dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2024 r.

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY DO BUDŻETU

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
I	LXIV/581/2023 uchwała RM <i>stan początkowy</i>	22.12.2023	67 445 195,11	69 268 188,11	4 595 356,68	2 772 363,68
1.	LXV/606/2024 uchwała RM	25.01.2024	559 669,51	559 669,51	-	-
2.	17/2024 zarządzenie BW	15.02.2024	205 676,00	205 676,00	-	-
3.	LXVI/614/2024 uchwała RM	28.02.2024	2 563 231,08	2 574 082,15	10 851,07	-
4.	24/2024 zarządzenie BW	12.03.2024	1 107 609,89	1 107 609,89	-	-
5.	LXVII/618/2024 uchwała RM	27.03.2024	690 531,88	690 531,88	-	-
6.	30/2024 zarządzenie BW	03.04.2024	356 094,00	356 094,00	-	-
7.	LXVIII/623/2024 uchwała RM	17.04.2024	132 249,02	132 249,02	-	-
8.	43/2024 zarządzenie BW	29.04.2024	795 949,40	795 949,40	-	-
9.	II/23/2024 uchwała RM	22.05.2024	720 897,71	1 801 230,47	1 080 332,76	-
10.	III/25/2024 uchwała RM	06.06.2024	344 344,83	1 144 344,83	800 000,00	-
11.	IV/36/2024 uchwała RM	21.06.2024	180 838,00	180 838,00	-	-
12.	67/2024 zarządzenie BW	28.06.2024	77 146,75	77 146,75	-	-
13.	80/2024 zarządzenie BW	11.07.2024	- 219,00	- 219,00	-	-
14.	V/38/2024 uchwała RM	30.07.2024	- 1 474 873,97	- 1 474 873,97	-	-
15.	86/2024 zarządzenie BW	22.08.2024	185 623,78	185 623,78	-	-
16.	VI/53/2024 uchwała RM	28.08.2024	- 258 390,64	- 258 390,64	-	-

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
17.	91/2024 zarządzenie BW	16.09.2024	- 259 298,42	- 259 298,42	-	-
18.	VII/62/2024 uchwała RM	23.09.2024	359 724,11	359 724,11	-	-
19.	95/2024 zarządzenie BW	30.09.2024	- 33 689,39	- 33 689,39	-	-
20.	VIII/73/2024 uchwała RM	25.10.2024	- 849 872,33	- 1 849 872,33	- 1 000 000,00	-
21.	103/2024 zarządzenie BW	14.11.2024	588 986,91	588 986,91	-	-
22.	IX/83/2024 uchwała RM	28.11.2024	850 250,00	150 250,00	- 700 000,00	-
23.	116/2024 zarządzenie BW	29.11.2024	- 22 224,00	- 22 224,00	-	-
24.	120/2024 zarządzenie BW	13.12.2024	- 2 194,44	- 2 194,44	-	-
25.	X/92/2024 uchwała RM	23.12.2024	57 860,03	57 860,03	-	-
26.	128/2024 zarządzenie BW	30.12.2024	-	-	-	-
II	Razem zmiany (1-26)		6 875 920,71	7 067 104,54	191 183,83	-
III	Stan końcowy na 31.12.2024 r.		74 321 115,82	76 335 292,65	4 786 540,51	2 772 363,68

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2024 r.

OGÓLNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:	901	74 321 115,82	74 015 194,00	99,59	- 305 921,82
	- dochody bieżące		60 447 572,71	59 899 165,47	99,09	- 548 407,24
	- dochody majątkowe		13 873 543,11	14 116 028,53	101,75	242 485,42
II	PRZYCHODY, w tym:		4 786 540,51	4 234 176,83	88,46	- 552 363,68
1.	Środki niewykorzystane w roku 2022 "wolne środki"	950	222 993,00	222 993,00	100,00	-
2.	Środki niewykorzystane w roku 2023 "wolne środki"	950	1 004 322,27	1 004 322,27	100,00	-
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	905	10 851,07	10 851,07	100,00	-
4.	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	76 010,49	76 010,49	100,00	-
5.	Kredyt na spłatę w 2024 r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	952	2 772 363,68	2 500 000,00	90,18	- 272 363,68
6.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2024 r.	952	700 000,00	420 000,00	60,00	- 280 000,00
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /		79 107 656,33	78 249 370,83	98,92	- 858 285,50
IV	WYDATKI, w tym:	902	76 335 292,65	73 582 372,00	96,39	2 752 920,65
	- wydatki bieżące		57 585 054,56	55 063 502,10	95,62	2 521 552,46
	- wydatki majątkowe		18 750 238,09	18 518 869,90	98,77	231 368,19
V	ROZCHODY, w tym:		2 772 363,68	2 772 363,68	100,00	-
	KREDYTY, w tym:		2 360 000,00	2 360 000,00	100,00	-
1.	Spłata kredytu z 2020 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	960 000,00	960 000,00	100,00	-
2.	Spłata kredytu z 2021 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	600 000,00	600 000,00	100,00	-
3.	Spłata kredytu z 2021 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.	992	160 000,00	160 000,00	100,00	-

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Splata kredytu z 2022 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	200 000,00	200 000,00	100,00	-
5.	Splata kredytu z 2022 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022 r.	992	120 000,00	120 000,00	100,00	-
6.	Splata kredytu z 2023 r. zaciągniętego w ESBANKU na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	40 000,00	40 000,00	100,00	-
7.	Splata kredytu z 2023 r. zaciągniętego w LBS w Zduńskiej Woli na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2023	992	280 000,00	280 000,00	100,00	-
	POŻYCZKI, w tym:		412 363,68	412 363,68	100,00	-
1.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II"	992	128 950,00	128 950,00	100,00	-
2.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "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 pn. "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych"	992	87 026,68	87 026,68	100,00	-
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "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)		79 107 656,33	76 354 735,68	96,52	2 752 920,65
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)					
	deficyt		- 2 014 176,83	432 822,00		
	nadwyżka		-	-		
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)		-	432 822,00		
			-	1 894 635,15	-	-

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Bank/Inna instytucjau	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2024 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2024 r. w zł	Wartość zadłużenie na 31.12.2024 r. w zł	PLANOWANA SPLATA W LATACH w zł							
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w 2020 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,52 (p.p)	2 000 000,00	960 000,00	960 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2020 deficytu budżetu - kanalizacja II etap	1,50%	278 950,00	128 950,00	128 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu - kanalizacja III etap	1,50%	536 084,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu - szkoła	1,50%	326 350,00	174 053,36	87 026,68	87 026,68	87 026,68	-	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2021 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	3 108 000,00	2 900 000,00	600 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-
6.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2021	WIBOR 3M + marża 0,36 (p.p.)	900 000,00	820 000,00	160 000,00	660 000,00	260 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2022 deficytu budżetu - przestrzeń publiczna	1,50%	139 161,00	92 774,00	46 387,00	46 387,00	46 387,00	-	-	-	-	-	-	-
8.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	3 000 000,00	2 930 000,00	200 000,00	2 730 000,00	200 000,00	400 000,00	840 000,00	840 000,00	450 000,00	-	-	-
9.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2022	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	800 000,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	60 000,00	-	-	-
10.	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	2 746 683,64	46 683,64	100 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	-	-
11.	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	8 720 000,00	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
12.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2024 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,20 (p.p.)	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00	180 000,00	106 000,00	480 000,00	340 000,00	480 000,00	614 000,00	300 000,00	-
13.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2024	WIBOR 3M + marża 0,18 (p.p.)	420 000,00	-	-	420 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	-	-	-
OGÓŁEM				22 875 228,64	20 862 461,00	2 772 363,68	21 010 097,32	2 620 097,32	3 166 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 630 000,00	2 814 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY BIEŻĄCE				51 166 027,15	60 447 572,71	59 899 165,47	99,09
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				13 621 734,00	16 174 470,00	16 174 470,00	100,00
1.	Część oświatowa	758	75801	2920	11 493 150,00	13 236 721,00	13 236 721,00	100,00
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75802	2750	-	342 243,00	342 243,00	100,00
3.	Część rozwojowa subwencji ogólnej	758	75806	2920	-	466 922,00	466 922,00	100,00
4.	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	2 128 584,00	2 128 584,00	2 128 584,00	100,00
B	DOTACJE CELOWE				6 034 559,00	11 045 643,84	10 719 875,87	97,05
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>				<i>3 775 990,00</i>	<i>6 246 009,54</i>	<i>6 152 556,29</i>	<i>98,50</i>
1.	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	-	1 268 036,43	1 268 036,43	100,00
2.	Sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	600	60004	2010	-	7 448,00	7 448,00	100,00
3.	Urząd wojewódzki, w tym:	750	75011	2010	124 704,00	141 790,00	141 014,92	99,45
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				64 839,00	74 731,00	73 955,92	98,96
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej)				59 865,00	67 059,00	67 059,00	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00
5.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	751	75109	2010	-	136 560,00	135 152,00	98,97
6.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	-	84 760,00	84 760,00	100,00
7.	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2024	752	75224	2010	-	74,14	73,14	98,65
8.	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	758	75814	2010	-	55,00	54,45	99,00
9.	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	-	95 954,00	95 896,87	99,94
10.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	851	85195	2010	-	595,00	452,64	76,07
11.	Sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	-	278 100,00	236 816,78	85,16
12.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	81 651,00	25 481,00	25 480,13	100,00
13.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	106 080,00	130 800,00	130 800,00	100,00
14.	Licencja na program "Pomost"	852	85295	2010	6 112,00	6 112,00	6 112,00	100,00
15.	Sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych	852	85295	2010	-	259 028,97	259 028,97	100,00
16.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	3 415 169,00	3 765 154,00	3 717 264,44	98,73
17.	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	341,00	876,00	594,00	67,81
18.	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	40 313,00	43 565,00	41 951,52	96,30

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:				862 263,00	2 355 180,07	2 300 497,02	97,68
19.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.	758	75814	2030	-	45 813,07	45 813,07	100,00
20.	Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	801	80103	2030	-	2 500,00	2 500,00	100,00
21.	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:				-	1 083 485,00	1 071 578,58	98,90
	- w oddziałach przedszkolnych	801	80103	2030	-	416 725,00	416 725,00	100,00
	- w przedszkolu	801	80104	2030	-	666 760,00	654 853,58	98,21
22.	Dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	852	85205	2030	-	6 000,00	6 000,00	100,00
23.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2030	22 188,00	25 542,00	24 690,59	96,67
24.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	285 111,00	217 413,00	204 807,91	94,20
25.	Zasiłki stałe	852	85216	2030	235 946,00	333 067,00	328 650,72	98,67
26.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	2030	117 600,00	154 795,00	154 795,00	100,00
27.	Realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027"	852	85219	2030	-	119 240,00	114 573,39	96,09
28.	Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	201 418,00	269 624,00	269 624,00	100,00
29.	Dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	2030	-	33 135,00	20 862,90	62,96
30.	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	2030	-	27 000,00	19 514,19	72,27
31.	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027	855	85504	2030	-	12 566,00	12 086,67	96,19
32.	Program Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	926	92605	2030	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym:				-	3 950,00	2 599,66	65,81
33.	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025	854	85415	2040	-	3 950,00	2 599,66	65,81
	* otrzymane z budżetu województwa na realizację zadań bieżących, w tym:				525 000,00	525 000,00	450 984,00	85,90
34.	Na prowadzenie zbiorowego transportu zbiorowego	600	60004	2170	525 000,00	525 000,00	450 984,00	85,90
	* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących, w tym:				34 835,00	31 575,00	28 431,55	90,04
35.	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - od Gminy Tomaszów Maz.	600	60004	2310	12 750,00	12 750,00	12 736,80	99,90
36.	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - od Gminy Moszczenica	600	60004	2310	11 800,00	10 040,00	7 403,60	73,74
37.	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - od Gminy Sulejów	600	60004	2310	10 285,00	8 785,00	8 291,15	94,38
	* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:				40 000,00	110 322,00	110 322,00	100,00
38.	Finansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych	600	60014	2320	40 000,00	110 322,00	110 322,00	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				633 471,00	454 874,00	454 874,00	100,00
39.	Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej nr 110506E w Psarach	600	60016	2700	633 471,00	454 874,00	454 874,00	100,00
	* otrzymane w ramach Funduszu Pomocy				-	241 199,12	241 199,12	100,00
40.	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	-	571,79	571,79	100,00
41.	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	-	6,33	6,33	100,00
42.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	-	222 397,00	222 397,00	100,00
43.	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	-	18 224,00	18 224,00	100,00
	* otrzymane z Funduszu Medycznego Ministra Zdrowia				128 000,00	128 000,00	61 694,15	48,20
44.	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy"	851	85149	2460	128 000,00	128 000,00	61 694,15	48,20
	* otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				-	12 712,92	12 712,92	100,00
45.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295	2180	-	12 712,92	12 712,92	100,00
	* otrzymane z budżetu województwa				-	65 000,00	64 995,96	99,99
46.	Realizacja projektu "Zakręcony Adamów" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	600	60016	2710	-	1 000,00	996,30	99,63
47.	Realizacja projektu "Lubiatów się bawi. Tańce, hulanki, swawole" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	2710	-	14 000,00	14 000,00	100,00
48.	Realizacja projektu "Razem możemy więcej" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	2710	-	5 000,00	5 000,00	100,00
49.	Realizacja projektu "Zakup namiotu i zestawów biesiadnych oraz organizacja imprezy integracyjnej przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich dla mieszkańców wsi Psary Witowskie" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	2710	-	15 000,00	15 000,00	100,00
50.	Realizacja projektu "Budowa altany sołeckiej" w ramach programu "Sołectwo na Plus" Żarnowica	921	92195	2710	-	15 000,00	14 999,74	100,00
51.	Realizacja projektu "Klub seniora w Żywocinie" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	2710	-	15 000,00	14 999,92	100,00
	* otrzymane ze środków Ministra Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów				-	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
	* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				35 000,00	383 566,00	311 281,00	81,15
53.	Środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"	900	90005	2460	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
54.	Środki za przyjmowane wnioski w ramach programu "Czyste powietrze"	900	90005	2460	-	10 400,00	10 400,00	100,00
55.	Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest	900	90026	2460	-	265 018,00	192 733,00	72,72
56.	Dotacja na realizację projektu "Słodkie sekrety pszczoł"	900	90095	2460	-	73 148,00	73 148,00	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>* otrzymane ze środków Funduszu Pracy</i>				-	31 475,19	30 378,91	96,52
57.	Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."	853	85322	2690	-	31 475,19	30 378,91	96,52
	<i>* otrzymane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027</i>				-	1 780,00	58 423,51	3 282,22
58.	Cyberbezpieczny Wolbórz	750	75095		-	1 780,00	58 423,51	3 282,22
	- wkład UE			2057	-	1 530,80	50 244,39	3 282,23
	- wkład budżetu państwa			2059	-	249,20	8 179,12	3 282,15
	<i>* otrzymane z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące</i>				-	440 000,00	423 925,78	96,35
59.	Odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin	801	80103	2900	-	200 000,00	204 392,30	102,20
60.	Odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	801	80104	2900	-	240 000,00	219 533,48	91,47
C	DOCHODY WŁASNE GMINY				31 509 734,15	33 227 458,87	33 004 819,60	99,33
I	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				11 224 946,00	12 382 703,00	12 382 703,00	100,00
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	10 200 163,00	11 357 920,00	11 357 920,00	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	1 024 783,00	1 024 783,00	1 024 783,00	100,00
II	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				15 951 720,00	16 145 947,00	16 036 591,28	99,32
	<i>* realizowane przez urząd miejski</i>				15 291 720,00	15 505 947,00	15 489 395,13	99,89
1.	Podatek od nieruchomości				13 154 060,00	13 368 287,00	13 443 803,85	100,56
a	osoby prawne	756	75615	0310	9 631 780,00	9 692 780,00	9 764 063,89	100,74
b	osoby fizyczne	756	75616	0310	3 522 280,00	3 675 507,00	3 679 739,96	100,12
2.	Podatek rolny				1 262 880,00	1 262 880,00	1 205 816,83	95,48
a	osoby prawne	756	75615	0320	36 880,00	36 880,00	35 185,00	95,40
b	osoby fizyczne	756	75616	0320	1 226 000,00	1 226 000,00	1 170 631,83	95,48
3.	Podatek leśny				267 280,00	267 280,00	266 136,45	99,57
a	osoby prawne	756	75615	0330	234 120,00	234 120,00	233 402,07	99,69
b	osoby fizyczne	756	75616	0330	33 160,00	33 160,00	32 734,38	98,72
4.	Podatek od środków transportowych				607 500,00	607 500,00	573 638,00	94,43
a	osoby prawne	756	75615	0340	40 770,00	40 770,00	42 251,00	103,63
b	osoby fizyczne	756	75616	0340	566 730,00	566 730,00	531 387,00	93,76
	<i>* realizowane przez Urzędy Skarbowe</i>				660 000,00	640 000,00	547 196,15	85,50
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756	75601	0350	20 000,00	20 000,00	13 538,78	67,69
6.	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	50 000,00	50 000,00	37 780,92	75,56
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych				590 000,00	570 000,00	495 876,45	87,00
a	osoby prawne	756	75615	0500	10 000,00	10 000,00	8 543,00	85,43
b	osoby fizyczne	756	75616	0500	580 000,00	560 000,00	487 333,45	87,02
III	Wpływy z opłat, w tym:				2 707 400,00	3 203 800,00	3 164 677,34	98,78
1.	Opłata za służebność przesyłu	700	70005	0470	300,00	2 400,00	2 383,50	99,31
2.	Opłata za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	12 000,00	24 000,00	21 881,14	91,17
3.	Opłata planistyczna	710	71004	0490	12 000,00	-	-	-
4.	Opłata targowa	756	75616	0430	8 000,00	14 000,00	12 730,00	90,93
5.	Opłata miejscowa	756	75616	0440	8 000,00	9 000,00	10 144,60	112,72
6.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	76 000,00	60 200,00	60 121,68	99,87

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Oплата skarbowa	756	75618	0410	45 000,00	45 000,00	52 473,60	116,61
8.	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	260 000,00	282 000,00	280 822,31	99,58
9.	Oплата za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	66 400,00	-	-	-
10.	Oплата za zajęcie pasa drogi w drodze wewnętrznej	756	75618	0490	30 000,00	-	-	-
11.	Oплата adiacencka	756	75618	0490	64 700,00	120 000,00	120 933,70	100,78
12.	Oплата za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0620	-	91 000,00	77 951,01	85,66
13.	Oплата za zajęcie pasa drogi w drodze wewnętrznej	756	75618	0620	-	35 000,00	36 971,39	105,63
14.	Oплата za zawarcie związku małżeńskiego poza USC	756	75618	0690	15 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
15.	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90002	0490	2 095 000,00	2 491 000,00	2 457 804,16	98,67
16.	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	15 000,00	22 200,00	24 460,25	110,18
IV	Dochody z majątku gminy				160 700,00	168 450,00	173 427,95	102,96
1.	Dzierżawa gruntów użytkowanych przez koła łowieckie	010	01095	0750	12 100,00	13 600,00	14 621,03	107,51
2.	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	58 000,00	61 700,00	62 884,70	101,92
a	użytkowanych rolniczo				16 800,00	19 700,00	19 681,42	99,91
b	pozostałe dzierżawy				41 200,00	42 000,00	43 203,28	102,86
3.	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	50 000,00	50 000,00	54 742,60	109,49
4.	Czynsze mieszkaniowe	700	70007	0750	28 600,00	28 600,00	28 887,45	101,01
5.	Wpływy za wynajem hali sportowej	801	80101	0830	12 000,00	12 000,00	10 066,86	83,89
6.	Dochody z tytułu udostępnienia konstrukcji wspornych	900	90015	0830	-	2 550,00	2 225,31	87,27
V.	Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy				1 464 968,15	1 326 558,87	1 247 420,03	94,03
V.1.	Urząd Miejski w Wolborzu				681 918,15	487 909,95	468 272,45	95,98
1.	rozliczenia z lat ubiegłych	600	60004	0940	-	1 620,79	1 612,80	99,51
2.	koszty usunięcia nielegalnego składowiska odpadów	600	60016	0570	-	9 072,00	9 072,00	100,00
3.	odszkodowanie za uszkodzone mienie	600	60016	0940	-	1 263,00	1 262,75	99,98
4.	wpływy z odszkodowania za samochód	600	60095	0950	-	7 987,00	7 985,34	99,98
5.	wpływy z tytułu kosztów upomnienia, w tym:				17 900,00	21 302,00	14 935,66	70,11
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0640	50,00	50,00	48,00	96,00
	^ czynsz mieszkaniowy	700	70007	0640	50,00	50,00	16,00	32,00
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0640	500,00	500,00	96,00	19,20
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0640	7 000,00	7 000,00	6 877,54	98,25
	^ zajęcia pasa drogowego, dróg wewnętrznych	756	75618	0640	300,00	350,00	112,00	32,00
	^ koszty komornicze od przyłączy kanalizacyjnych	900	90001	0640	-	3 332,00	64,00	1,92
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0640	10 000,00	10 000,00	7 706,12	77,06
	^ od odpadów niebezpiecznych	900	90006	0640	-	20,00	16,00	80,00
6.	odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830	15 900,00	15 900,00	16 602,87	104,42
7.	odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70007	0830	32 800,00	35 300,00	38 167,49	108,12
8.	odsetki od nieterminowych płatności				70 300,00	61 300,00	51 394,13	83,84
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0920	400,00	1 600,00	1 625,25	101,58
	^ czynsz mieszkaniowy	700	70007	0920	400,00	400,00	157,67	39,42
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0910	35 000,00	15 000,00	10 113,89	67,43
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	23 000,00	30 000,00	24 664,59	82,22
	^ za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0910	-	150,00	70,23	46,82
	^ za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	756	75618	0910	-	150,00	175,81	117,21
	^ оплата adiacencka	756	75618	0910	1 500,00	2 000,00	1 785,17	89,26
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0910	10 000,00	12 000,00	12 801,52	106,68

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	oprocentowanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0920	4 000,00	4 500,00	4 387,69	97,50
10.	rozliczenia z lat ubiegłych - za energię	700	70005	0940	-	6 400,00	6 266,86	97,92
11.	rozliczenia z lat ubiegłych - za energię	700	70007	0940	-	630,00	-	-
12.	bezumowne korzystanie z lokalu	700	70007	0970	6 700,00	7 400,00	5 881,44	79,48
13.	5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych	750	75011	2360	1,45	12,40	15,50	125,00
14.	wpływy z tytułu zastępstwa procesowego	750	75023	0630	-	1 230,00	1 227,46	99,79
15.	odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego	750	75023	0920	5 000,00	1 000,00	11,00	1,10
16.	zwrot zaliczki sądowej	750	75023	0940	-	40,00	30,74	76,85
17.	podatek VAT naliczony do odliczenia	750	75023	0970	10 000,00	10 000,00	5 095,00	50,95
18.	dochody od terminowej płatności PDOF	750	75023	0970	2 000,00	-	-	-
19.	rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składki za ubezpieczenie	754	75412	0940	-	100,00	38,79	38,79
20.	opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	6 000,00	11 250,00	11 232,00	99,84
21.	odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Gminy	758	75814	0920	20 000,00	1 000,00	-	-
22.	rozliczenia z lat ubiegłych	758	75814	0940	15 000,00	142 095,00	142 094,06	100,00
23.	rozliczenia z lat ubiegłych VAT	758	75814	0970	-	850,00	847,36	99,69
24.	odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin	801	80103	0830	201 100,00	-	-	-
25.	odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	801	80104	0830	195 800,00	-	-	-
26.	wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2360	396,70	783,56	950,68	121,33
27.	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	855	85502	2360	17 120,00	19 520,00	11 396,16	58,38
28.	zwrot zaliczki alimentacyjnej	855	85502	2360	-	3 890,20	3 890,20	100,00
29.	zwrot Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	-	1,00	0,75	75,00
30.	zwrot kosztów postępowania administracyjnego	900	90001	0690	-	10,00	3 024,30	30 243,00
31.	dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych	900	90001	0830	35 000,00	49 800,00	64 931,32	130,38
32.	refundacja za usługi wodne	900	90001	0940	8 000,00	8 000,00	-	-
33.	kary, grzywny za nieusunięcie odpadów	900	90006	0570	-	20 000,00	20 000,00	100,00
34.	zwrot kosztów postępowania administracyjnego	900	90006	0690	-	100,00	136,00	136,00
35.	wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu	900	90095	0970	-	150,00	379,10	252,73
36.	darowizna na renowację zabytków	921	92120	0960	18 900,00	45 403,00	45 403,00	100,00
V.2.	Szkoły podstawowe				659 500,00	668 499,92	617 428,90	92,36
1.	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	801	80101	0610	-	30,00	26,00	86,67
2.	wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	100,00	140,00	117,00	83,57
3.	odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	801	80101	0920	300,00	-	-	-
4.	rozliczenia z lat ubiegłych	801	80101	0940	-	1 766,00	1 745,83	98,86
5.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	-	4 763,92	8 435,00	177,06
6.	wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	2 800,00	2 800,00	1 213,00	43,32
7.	wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	801	80103	0660	18 600,00	21 300,00	20 470,15	96,10
8.	wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80148	0670	166 500,00	166 500,00	153 584,32	92,24
9.	odpłatność za wyżywienie na stołówkach	801	80148	0830	471 200,00	471 200,00	431 837,60	91,65
V.3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu				41 550,00	43 050,00	41 667,20	96,79
1.	wpływy z opłat za czesne	801	80104	0660	41 000,00	41 000,00	40 025,80	97,62
2.	odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	801	80104	0920	100,00	100,00	-	-

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	rozliczenia z lat ubiegłych	801	80104	0940	-	1 500,00	1 454,40	96,96
4.	wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	450,00	450,00	187,00	41,56
V.4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				82 000,00	127 099,00	120 051,48	94,46
1.	zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej od zasiłku stałego	852	85213	0940	-	279,00	278,14	99,69
2.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	852	85214	0940	300,00	300,00	-	-
3.	odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	852	85214	0970	500,00	500,00	-	-
4.	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	852	85216	0940	9 000,00	9 000,00	8 185,62	90,95
5.	odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym	852	85219	0920	1 000,00	-	-	-
6.	dochody od terminowej płatności PDOF	852	85219	0970	600,00	600,00	424,00	70,67
7.	dofinansowanie do szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	852	85219	0970	-	3 260,00	3 260,00	100,00
8.	odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	19 000,00	42 000,00	42 607,05	101,45
9.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85295	0830	8 400,00	41 000,00	39 175,47	95,55
10.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń 40 zł za osobę na zakwaterowanie obywateli Ukrainy	852	85295	0940	-	2 160,00	2 160,00	100,00
11.	refundacja za prace społecznie użyteczne	852	85295	0970	33 600,00	17 000,00	17 566,44	103,33
12.	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0920	100,00	1 000,00	618,44	61,84
13.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0940	1 000,00	1 500,00	911,56	60,77
14.	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	500,00	500,00	454,35	90,87
15.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	8 000,00	8 000,00	4 410,41	55,13
	DOCHODY MAJĄTKOWE				16 279 167,96	13 873 543,11	14 116 028,53	101,75
A	DOTACJE CELOWE				15 482 047,96	12 936 423,11	12 972 548,53	100,28
	<i>* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji</i>				<i>2 721 652,96</i>	<i>827 597,36</i>	<i>827 597,36</i>	<i>100,00</i>
1.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6090	492 305,64	490 000,00	490 000,00	100,00
2.	Remont 4 zabytkowych konfesjonatów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090	285 790,27	194 040,35	194 040,35	100,00
3.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090	143 557,01	143 557,01	143 557,01	100,00
4.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6090	1 500 000,00	-	-	-
5.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6090	300 000,04	-	-	-
	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				<i>-</i>	<i>202 430,00</i>	<i>175 508,81</i>	<i>86,70</i>
6.	Realizacja projektu "Zakręcony Adamów" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	600	60016	6300	-	14 000,00	13 997,84	99,98
7.	Dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie	600	60017	6300	-	148 430,00	121 510,97	81,86
8.	Realizacja projektu "Utworzenie młodzieżowego klubu w Komornikach" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	6300	-	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	Realizacja projektu "Razem możemy więcej" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	6300	-	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	Realizacja projektu "Kuchnia Sołecka - wspólne królestwo" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	6300	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych majątkowych, w tym:</i>				<i>-</i>	<i>222 224,10</i>	<i>196 067,15</i>	<i>88,23</i>
11.	Realizacja programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	010	01095	6330	-	100 000,00	73 843,05	73,84
12.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.	758	75814	6330	-	122 224,10	122 224,10	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 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>				10 000 000,00	4 883 022,00	4 859 319,50	99,51
12.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370	6 000 000,00	2 883 022,00	2 859 319,50	99,18
14.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy	921	92195	6370	2 000 000,00	-	-	-
	<i>* otrzymane z powiatu na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>				-	32 822,65	32 822,65	100,00
	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E							
15.	Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014	6620	-	32 822,65	32 822,65	100,00
	<i>* otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>				2 760 395,00	2 219 583,00	2 219 548,00	100,00
16.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6290	2 760 395,00	2 219 583,00	2 219 548,00	100,00
	<i>* otrzymane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027</i>				-	-	112 941,06	-
17.	Cyberbezpieczny Wolbórz	750	75095		-	-	112 941,06	-
	- wkład UE			6257	-	-	97 129,37	-
	- wkład budżetu państwa			6259	-	-	15 811,69	-
	<i>* otrzymane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji programu pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"</i>				-	4 548 744,00	4 548 744,00	100,00
18.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6330	-	2 429 249,00	2 429 249,00	100,00
19.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6330	-	2 119 495,00	2 119 495,00	100,00
B	DOCHODY WŁASNE				797 120,00	937 120,00	1 143 480,00	122,02
1.	Oплата 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	790 000,00	930 000,00	1 136 360,00	122,19
	OGÓŁEM DOCHODY, w tym:				67 445 195,11	74 321 115,82	74 015 194,00	99,59
	- dochody bieżące				51 166 027,15	60 447 572,71	59 899 165,47	99,09
	- dochody majątkowe				16 279 167,96	13 873 543,11	14 116 028,53	101,75

SALDA POZĄTKOWE I KOŃCOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 r.

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2024 r.			Należności 2024		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2024 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
I.	PODATKI realizowane przez Urząd Miejski, w tym:				483 203,24	395 849,58	18 114,80	15 755 866,72	286 217,19	15 934 737,97	15 520 578,71	6 973,54	428 034,72	331 290,06	13 875,46
	- należność główna				399 415,24	395 849,58	18 114,80	15 696 649,14	269 851,19	15 808 098,39	15 489 395,13	6 973,54	332 578,72	331 290,06	13 875,46
	- odsetki				83 788,00	-	-	59 217,58	16 366,00	126 639,58	31 183,58	-	95 456,00	-	-
1.	od nieruchomości os. prawne	756	75615	0310	108 081,26	108 081,26	5 804,00	9 787 547,00	120 253,80	9 769 570,46	9 764 063,89	80,00	5 507,57	5 507,57	1,00
	- odsetki	756	75615	0910	4 488,00	-	-	12 743,89	5 909,00	11 322,89	9 984,89	-	1 338,00	-	-
2.	od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	180 152,37	176 692,71	5 374,33	3 744 941,14	76 383,39	3 843 335,79	3 679 739,96	3 173,14	170 346,08	169 057,42	6 750,25
	- odsetki	756	75616	0910	60 119,00	-	-	24 804,56	9 893,00	75 030,56	13 747,56	-	61 283,00	-	-
3.	rolny os. prawne	756	75615	0320	218,00	218,00	29,00	35 996,00	1 025,00	35 160,00	35 185,00	-	4,00	4,00	29,00
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	31,00	-	31,00	31,00	-	-	-	-
4.	rolny os. fizyczne	756	75616	0320	60 443,95	60 339,95	6 702,31	1 237 585,00	60 129,00	1 231 197,64	1 170 631,83	2 696,40	67 278,79	67 278,79	6 712,98
	- odsetki	756	75616	0910	12 999,00	-	-	7 906,51	564,00	20 341,51	4 074,51	-	16 267,00	-	-
5.	leśny os. prawne	756	75615	0330	30,00	30,00	2,00	233 700,00	323,00	233 405,00	233 402,07	-	3,00	3,00	0,07
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	leśny os. fizyczne	756	75616	0330	861,66	859,66	203,16	33 032,00	590,00	33 100,50	32 734,38	944,00	588,28	588,28	222,16
	- odsetki	756	75616	0910	37,00	-	-	69,49	-	106,49	106,49	-	-	-	-
7.	od środków transportowych os. prawne	756	75615	0340	-	-	-	42 334,00	243,00	42 091,00	42 251,00	16,00	-	-	160,00
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	69,00	-	69,00	69,00	-	-	-	-
8.	od środ. transportowych os. fizyczne	756	75616	0340	49 628,00	49 628,00	-	581 514,00	10 904,00	620 238,00	531 387,00	64,00	88 851,00	88 851,00	-
	- odsetki	756	75616	0910	6 145,00	-	-	13 593,13	-	19 738,13	3 170,13	-	16 568,00	-	-
II.	PODATKI realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów				4 792,24	4 626,24	-	13 054 922,33	-	13 059 714,57	13 053 737,41	-	5 977,16	5 977,16	-
	- należność główna				4 792,24	4 626,24	-	12 991 205,75	-	12 995 997,99	12 990 020,83	-	5 977,16	5 977,16	-
	- odsetki				-	-	-	63 716,58	-	63 716,58	63 716,58	-	-	-	-
1.	karta podatkowa	756	75601	0350	1 353,95	1 353,95	-	14 811,07	-	16 165,02	13 538,78	-	2 626,24	2 626,24	-
	- odsetki	756	75601	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	od czynności cywilno-prawnych os. prawnych	756	75615	0500	8,57	8,57	-	8 543,00	-	8 551,57	8 543,00	-	8,57	8,57	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	29,00	-	29,00	29,00	-	-	-	-
3.	od spadków i darowizn	756	75616	0360	2 675,19	2 675,19	-	37 085,00	-	39 760,19	37 780,92	-	1 979,27	1 979,27	-
4.	od czynności cywilno-prawnych os. fizycznych	756	75616	0500	754,53	588,53	-	487 942,00	-	488 696,53	487 333,45	-	1 363,08	1 363,08	-
	- odsetki	756	75616	0910	-	-	-	3 565,90	-	3 565,90	3 565,90	-	-	-	-
5.	opłata od napojów alkoholowych	756	75618	0270	-	-	-	60 121,68	-	60 121,68	60 121,68	-	-	-	-
6.	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	756	75621	0010	-	-	-	11 357 920,00	-	11 357 920,00	11 357 920,00	-	-	-	-
7.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756	75621	0020	-	-	-	1 024 783,00	-	1 024 783,00	1 024 783,00	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2024 r.			Należności 2024		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2024 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
III.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:				1 071 873,74	856 909,31	21 268,45	4 438 553,61	150 060,84	5 339 098,06	4 373 226,31	7 882,12	997 661,38	905 909,37	31 789,63
IIIa.	Urząd Miejski, w tym:				644 246,33	437 866,95	16 964,55	3 590 641,77	82 851,85	4 135 071,70	3 607 527,13	7 882,12	554 474,80	469 630,31	26 930,23
	- należność główna				600 039,00	432 157,82	16 964,55	3 552 138,37	81 811,79	4 053 401,03	3 586 523,79	7 882,12	493 807,47	462 627,31	26 930,23
	- odsetki				44 207,33	5 709,13	-	38 503,40	1 040,06	81 670,67	21 003,34	-	60 667,33	7 003,00	-
1.	korekta - utrzymanie zimowe	600	60016	0940	1 262,75	-	-	-	-	1 262,75	1 262,75	-	-	-	-
2.	kara niewykonanie umowy - remonty dróg	600	60016	0950	16 313,49	16 313,49	-	-	-	16 313,49	-	-	16 313,49	16 313,49	-
3.	opłata za służebność przesyłu	700	70005	0470	-	-	-	2 383,50	-	2 383,50	2 383,50	-	-	-	-
4.	użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	5 975,28	5 975,28	-	25 286,28	2 305,46	28 956,10	21 881,14	16,00	7 074,96	7 074,96	-
	- odsetki	700	70005	0920	1 351,13	1 351,13	-	1 190,23	403,93	2 137,43	798,13	-	1 339,30	1 339,30	-
5.	wynajem nieruchomości, niemieszkalnych	700	70005	0750/1	2 523,85	1 519,90	-	54 673,60	-	57 197,45	54 742,60	-	2 454,85	1 519,90	-
	- odsetki	700	70005	0920	821,38	821,38	-	386,06	-	1 207,44	670,94	-	536,50	536,50	-
6.	dzierżawy gruntów rolnych	700	70005	0750/4	-	-	-	19 681,42	-	19 681,42	19 681,42	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	2,90	-	2,90	2,90	-	-	-	-
7.	dzierżawy gruntów pozostałych	700	70005	0750/2	300,00	300,00	-	45 280,72	300,00	45 280,72	43 203,28	-	2 077,44	2 077,44	-
	- odsetki	700	70005	0920	87,80	87,80	-	47,53	122,72	12,61	-	-	12,61	12,61	-
8.	opł. za przeksz. prawa użytkowania wieczystego	700	70005	0760	-	-	-	7 120,00	-	7 120,00	7 120,00	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920/1	-	-	-	4 387,69	-	4 387,69	4 387,69	-	-	-	-
9.	odpłatności za energię, wodę, gaz - DL, ośr.zdrowia	700	70005	0830	138,50	74,01	-	16 703,48	-	16 841,98	16 602,87	32,00	239,11	42,56	-
	- odsetki	700	70005	0920	22,90	22,90	-	130,83	-	153,73	153,28	-	0,45	0,45	-
11.	opłata - koszty rozgranicz.nieruch. Żarnowica	700	70005	0830/3	1 533,00	1 533,00	-	-	-	1 533,00	-	-	1 533,00	1 533,00	-
12.	doch.z lat ubiegłych należn. za energię bud.kom.	700	70005	0940	62,31	-	-	6 204,55	-	6 266,86	6 266,86	-	-	-	-
13.	czynsz mieszkaniowy	700	70007	0750	3 496,07	3 496,07	0,18	28 898,75	25,11	32 369,53	28 887,45	-	3 504,35	3 504,35	22,27
	- odsetki	700	70007	0920	742,78	742,78	-	405,80	-	1 148,58	13,20	-	1 135,38	1 135,38	-
14.	odpłatności za energię, wodę, gaz - mieszkania	700	70007	0830	7 658,61	7 658,61	2,90	38 271,54	134,77	45 792,48	38 167,49	-	7 644,54	7 644,54	19,55
	- odsetki	700	70007	0920	2 217,01	2 217,01	-	996,00	-	3 213,01	92,87	-	3 120,14	3 120,14	-
15.	doch.z lat ubiegłych należn. za energię lok. mieszk.	700	70007	0940	-	-	-	626,70	626,70	-	-	-	-	-	-
16.	bezumowne korzystanie z lokalu	700	70007	0970	3 447,87	3 447,87	-	8 054,88	-	11 502,75	5 881,44	16,00	5 621,31	5 621,31	-
	- odsetki	700	70007	0920	466,13	466,13	-	444,09	-	910,22	51,60	-	858,62	858,62	-
17.	opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0620	2 417,70	76,45	-	77 623,31	2 090,00	77 951,01	77 951,01	48,00	-	-	-
	- odsetki	756	75618	0910	1,05	-	-	69,18	-	70,23	70,23	-	-	-	-
18.	opłata za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	756	75618	0620/1	1 700,88	1 700,88	-	35 270,51	-	36 971,39	36 971,39	64,00	-	-	-
	- odsetki	756	75618	0910	63,46	-	-	112,35	-	175,81	175,81	-	-	-	-
19.	opłata adiacencka	756	75618	0490/1	18 155,47	7 848,95	-	114 961,10	-	133 116,57	120 933,70	-	12 182,87	64,77	-
	- odsetki	756	75618	0910	413,84	-	-	1 373,13	-	1 786,97	1 785,17	-	1,80	-	-
20.	zwrot niewykorzystanych dotacji	758	75814	0940	142 094,06	-	-	14 108,85	-	156 202,91	142 094,06	-	14 108,85	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2024 r.			Należności 2024		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2024 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
21.	kary, grzywny (SP Gólesze Duże)	801	80101	0570	5 550,00	5 550,00	-	-	-	5 550,00	-	-	5 550,00	5 550,00	-
22.	wynajem hali sportowej	801	80101	0830/1	-	-	-	10 698,57	-	10 698,57	10 066,86	-	631,71	-	-
	- odsetki	801	80101	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (z innej gminy)	801	80103	2900	-	-	-	204 392,30	-	204 392,30	204 392,30	-	-	-	-
24.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (z innej gminy)	801	80104	2900	-	-	-	219 533,48	-	219 533,48	219 533,48	-	-	-	-
25.	wykonania zastępcze kanalizacji	900	90001	0690	-	-	-	6 464,30	-	6 464,30	3 024,30	-	3 440,00	250,00	-
26.	odprowadzenie wód opadowych	900	90001	0830	10 745,85	-	-	54 185,47	-	64 931,32	64 931,32	-	-	-	-
27.	opłaty za odpady komunalne	900	90002	0490	318 478,49	318 478,49	16 961,47	2 558 974,65	76 329,75	2 784 161,92	2 457 804,16	7 706,12	353 246,17	353 246,17	26 888,41
	- odsetki	900	90002	0910	38 019,85	-	-	28 957,61	513,41	66 464,05	12 801,52	-	53 662,53	-	-
28.	koszty usunięcia substancji szkodliwych	900	90006	0690	58 184,82	58 184,82	-	136,00	-	58 320,82	136,00	-	58 184,82	58 184,82	-
29.	udostępnianie konstrukcji wspornych	900	90015	0830	-	-	-	2 225,31	-	2 225,31	2 225,31	-	-	-	-
30.	sprzedaż złomu (blacha stalowa)	900	90095	0970	-	-	-	379,10	-	379,10	379,10	-	-	-	-
IIIb.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				421 825,88	416 441,06	-	150 570,64	17 410,14	554 986,38	115 038,08	-	439 948,30	434 880,60	-
	- należność główna				421 768,18	416 383,36	-	149 398,68	17 410,14	553 756,72	113 965,29	-	439 791,43	434 723,73	-
	- odsetki				57,70	57,70	-	1 171,96	-	1 229,66	1 072,79	-	156,87	156,87	-
1.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	-	-	-	5 089,67	-	5 089,67	4 410,41	-	679,26	-	-
2.	należności z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych	852	85214	0970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	fundusz alimentacyjny	855	85502	2360	393 251,86	393 251,86	-	51 036,87	14 333,59	429 955,14	11 396,16	-	418 558,98	418 558,98	-
4.	zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	23 131,50	23 131,50	-	-	3 076,55	20 054,95	3 890,20	-	16 164,75	16 164,75	-
5.	usługi opiekuńcze	852	85228	0830	-	-	-	42 607,05	-	42 607,05	42 607,05	-	-	-	-
6.	specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2360	-	-	-	950,68	-	950,68	950,68	-	-	-	-
7.	odpłatność za pobyt w DPS	852	85295	0830	-	-	-	40 975,47	-	40 975,47	39 175,47	-	1 800,00	-	-
8.	wpływ z tyt.zwrotu opłaty za posiłek dla dzieci	852	85219	0940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	5 384,82	-	-	2 800,80	-	8 185,62	8 185,62	-	-	-	-
10.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	57,70	57,70	-	553,52	-	611,22	454,35	-	156,87	156,87	-
11.	zwrot nienależ.pobr.świadczeń 40 zł na zakw. UKR	852	85295	0940	-	-	-	2 160,00	-	2 160,00	2 160,00	-	-	-	-
12.	zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	852	85213	0940	-	-	-	278,14	-	278,14	278,14	-	-	-	-
13.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowaw.	855	85501	0940	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00	911,56	-	2 588,44	-	-
14.	odsetki od nienależnie pobr.świadc.z.wychowaw.	855	85501	0920	-	-	-	618,44	-	618,44	618,44	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2024 r.			Należności 2024		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2024 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
IIIc.	Jednostki Oświatowe				5 801,53	2 601,30	4 303,90	697 341,20	49 798,85	649 039,98	650 661,10	-	3 238,28	1 398,46	4 859,40
1.	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	801	80101	0610	-	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-	-	-
2.	wpłaty z różnych opłat	801	80101	0690	-	-	-	117,00	-	117,00	117,00	-	-	-	-
3.	wpływ z rozliczeń/zwrot wydatków z lat ubiegłych	801	80101	0940	1 745,83	-	-	1 726,21	-	3 472,04	1 745,83	-	1 726,21	-	-
4.	wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	-	-	-	1 213,00	-	1 213,00	1 213,00	-	-	-	-
5.	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (czesne)	801	80103	0660	-	-	635,70	28 244,30	8 015,35	19 593,25	20 470,15	-	-	-	876,90
6.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne)	801	80104	0660	11,70	11,70	-	40 056,10	-	40 067,80	40 025,80	-	42,00	42,00	-
7.	wpływ z rozliczeń/zwrot wydatków z lat ubiegłych	801	80104	0940	1 454,40	-	-	113,61	-	1 568,01	1 454,40	-	113,61	-	-
8.	wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	-	-	-	187,00	-	187,00	187,00	-	-	-	-
9.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	801	80148	0670	65,10	65,10	9,20	153 603,48	-	153 659,38	153 584,32	-	114,46	114,46	39,40
10.	odpłatność za obiady na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	2 524,50	2 524,50	3 659,00	472 054,50	41 783,50	429 136,50	431 837,60	-	1 242,00	1 242,00	3 943,10
RAZEM					1 559 869,22	1 257 385,13	39 383,25	33 249 342,66	436 278,03	34 333 550,60	32 947 542,43	14 855,66	1 431 673,26	1 243 176,59	45 665,09
- należności ogółem					1 431 873,89	1 251 676,00	39 383,25	33 151 621,68	418 871,97	34 125 240,35	32 895 355,51	14 855,66	1 275 393,06	1 236 016,72	45 665,09
- odsetki					127 995,33	5 709,13	-	97 720,98	17 406,06	208 310,25	52 186,92	-	156 280,20	7 159,87	-

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2024 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2024 ROKU

Poz.	Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie		Zobowiązania
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 525 436,43	1 491 737,44	97,79	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 663 618,89	8 335 895,32	96,22	-
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	672 693,00	463 380,36	68,88	29 214,32
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 600,00	109 322,52	88,45	-
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 257 821,12	8 048 378,00	97,46	494 452,39
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	222 940,00	221 532,00	99,37	-
7.	752	OBRONA NARODOWA	74,14	73,14	98,65	-
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	414 000,00	398 727,15	96,31	355,22
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 255 000,00	1 198 621,19	95,51	-
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	188 338,00	34 199,27	18,16	-
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 546 688,07	32 011 125,24	98,35	1 227 474,22
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	620 805,49	453 155,19	72,99	7 031,79
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 890 650,18	4 568 497,61	93,41	133 652,60
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 950,00	26 992,42	51,96	-
15.	855	RODZINA	4 132 836,19	4 000 275,36	96,79	8 027,36
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 240 988,03	7 726 804,19	93,76	291 758,05
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 803 276,11	3 800 187,76	99,92	-
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	724 577,00	693 467,84	95,71	13 490,40
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			76 335 292,65	73 582 372,00	96,39	2 205 456,35
- wydatki bieżące			57 585 054,56	55 063 502,10	95,62	2 205 456,35
- wydatki majątkowe			18 750 238,09	18 518 869,90	98,77	-

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			76 500,00	1 525 436,43	1 491 737,44	97,79	-
1	Dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych		01009	2830	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	-
2.	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	25 500,00	25 500,00	24 018,96	94,19	-
3.	Odpłatne przejście odcinka sieci wod-kan na terenie gminy Wolbórz		01043	6050	11 000,00	55 900,00	55 827,00	99,87	-
4.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem		01043	6050	-	36 000,00	30 012,00	83,37	-
5.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		01095		-	1 268 036,43	1 268 036,43	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	18 800,00	18 800,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	3 202,60	3 202,60	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	460,60	460,60	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	255,25	255,25	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	2 145,01	2 145,01	100,00	-
	- zwrot akcyzy			4430	-	1 243 172,97	1 243 172,97	100,00	-
6.	Realizacja programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"		01095	6050	-	100 000,00	73 843,05	73,84	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			9 054 111,53	8 663 618,89	8 335 895,32	96,22	-
1.	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego		60004	2310	12 750,00	13 350,00	13 258,80	99,32	-
2.	Transport mieszkańców gminy na Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP		60004		-	7 448,00	7 448,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	1 675,32	1 675,32	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	283,64	283,64	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	41,04	41,04	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	5 448,00	5 448,00	100,00	-
3.	Świadczenie usług w zakresie drogowych przewozów pasażerskich		60004						
	- zakup usług pozostałych			4300	650 000,00	650 000,00	568 045,98	87,39	-
4.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych		60011	4430	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00	-
5.	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	4300	40 000,00	110 000,00	86 542,60	78,68	-
6.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych		60014	4520	61 500,00	61 500,00	61 107,75	99,36	-
7.	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz		60014	6050	1 000,00	2 000,00	-	-	-
8.	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		830 000,00	1 092 812,36	932 610,77	85,34	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	350 000,00	313 924,82	265 816,02	84,68	-
	<i>fundusz sołecki</i>				6 500,00	6 500,00	6 499,76	100,00	-
	- zakup usług remontowych			4270	20 000,00	10 000,00	570,00	5,70	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	450 000,00	758 887,54	658 158,23	86,73	-
	<i>fundusz sołecki</i>				380,00	380,00	376,38	99,05	-
	- różne opłaty i składki			4430	10 000,00	10 000,00	8 066,52	80,67	-
9.	Realizacja projektu "Zakreśony Adamów" w ramach programu "Sołectwo na Plus"		60016	4210	-	1 000,00	996,30	99,63	-
10.	Remont drogi gminnej Nr 110506E w Psarach		60016	4270	1 266 942,00	944 942,00	944 861,68	99,99	-
11.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 110522E Bogusławice - Brudaki (FS)		60016	6050	19 836,88	-	-	-	-
12.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice		60016	6050	40 000,00	20 000,00	11 291,40	56,46	-
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu (FS)		60016	6050	38 121,55	-	-	-	-
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110266E w Proszeniu (FS)		60016	6050	-	38 121,55	36 000,00	94,43	-
15.	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie (FS)		60016	6050	23 131,10	23 131,10	23 103,00	99,88	-
16.	Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej		60016	6050	50 000,00	46 700,00	46 649,10	99,89	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach		60016		5 520 790,00	4 492 750,00	4 491 841,55	99,98	-
	- wkład własny			6050	760 395,00	273 167,00	272 293,55	99,68	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			6050	2 760 395,00	2 219 583,00	2 219 548,00	100,00	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	-
18.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Wolbórz		60016	6050	1 000,00	2 000,00	-	-	-
19.	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, w tym:		60016	6050	100 000,00	112 000,00	111 622,50	99,66	-
	* Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Lubiaszów (FS)				38 500,00	38 500,00	38 492,85	99,98	-
20.	Realizacja projektu "Zakreśony Adamów" w ramach programu "Sołectwo na Plus"		60016	6050	-	14 000,00	13 997,84	99,98	-
21.	Przebudowa ul. Łąkowej w Wolborzu w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu		60016	6050	-	30 000,00	27 060,00	90,20	-
22.	Wykonanie PFU rozbudowy drogi Nr 110534E w Leonowie.		60016	6050	-	20 000,00	19 926,00	99,63	-
23.	Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym		60016	6050	-	15 000,00	14 999,85	100,00	-
24.	Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól		60017		20 000,00	39 836,88	23 824,08	59,80	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	15 000,00	34 836,88	23 824,08	68,39	-
	fundusz sołecki				-	19 836,88	19 829,03	99,96	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-
25.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie		60017	6050	270 000,00	815 000,00	814 888,53	99,99	-
26.	Utrzymanie pojazdów		60095		108 000,00	110 987,00	84 779,59	76,39	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 000,00	65 000,00	55 304,85	85,08	-
	- zakup usług remontowych			4270	20 000,00	22 987,00	15 524,99	67,54	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	3 976,65	39,77	-
	- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	13 000,00	9 973,10	76,72	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			484 693,00	672 693,00	463 380,36	68,88	29 214,32
1.	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		172 993,00	232 688,00	186 776,97	80,27	25 860,56
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	22 000,00	18 095,21	82,25	-
	- zakup energii, wody, gazu, w tym:			4260	117 993,00	127 993,00	103 297,90	80,71	25 860,56
	fundusz sołecki				-	8 000,00	6 133,91	76,67	-
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00	11 500,00	8 491,20	73,84	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	40 000,00	67 695,00	54 129,58	79,96	-
	fundusz sołecki				5 500,00	5 500,00	4 450,00	80,91	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00	3 500,00	2 763,08	78,95	-
2.	Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na działce Nr 248 w Świątnikach		70005	4300	6 000,00	6 305,00	6 305,00	100,00	-
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		70 500,00	55 500,00	35 505,71	63,97	-
	- zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	45 000,00	29 339,12	65,20	-
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33	-
	- różne opłaty i składki			4430	17 000,00	6 500,00	3 616,59	55,64	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	1 000,00	500,00	50,00	-
4.	Zakup gruntów na infrastrukturę		70005	6050	170 000,00	296 000,00	177 911,34	60,11	-
5.	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu		70005	6050	-	10 000,00	3 290,25	32,90	-
6.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		65 200,00	72 200,00	53 591,09	74,23	3 353,76
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	9 000,00	5 691,87	63,24	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	20 000,00	26 000,00	18 601,16	71,54	3 353,76
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	4 000,00	1 391,10	34,78	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	17 000,00	14 704,96	86,50	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 200,00	1 200,00	789,00	65,75	-
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	15 000,00	15 000,00	12 413,00	82,75	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			116 000,00	123 600,00	109 322,52	88,45	-
1.	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	4300	40 000,00	41 000,00	35 860,00	87,46	-
2.	Plan Ogólny Gminy Wolbórz		71004	4300	40 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79	-
3.	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lubiatów Gminie Wolbórz		71004	4300	20 000,00	20 000,00	16 777,00	83,89	-
4.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	4300	8 000,00	1 600,00	350,00	21,88	-
5.	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035		5 000,00	5 000,00	2 445,52	48,91	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	2 445,52	97,82	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	-	-	-
6.	Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej		71095						
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			7 989 114,00	8 257 821,12	8 048 378,00	97,46	494 452,39
1.	Urząd wojewódzki		75011		124 704,00	141 790,00	135 370,98	95,47	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	90 024,00	102 027,00	95 607,98	93,71	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 475,00	19 921,00	19 921,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 205,00	2 842,00	2 842,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	-
2.	Rada miejska		75022		246 000,00	245 200,00	239 726,52	97,77	34,90
	- diety radnych			3030	220 000,00	212 500,00	208 067,60	97,91	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	9 200,00	8 765,40	95,28	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	4 000,00	5 100,00	4 963,21	97,32	-
	- zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	18 400,00	17 930,31	97,45	34,90
3.	Urząd miejski		75023		7 309 800,00	7 476 803,00	7 289 306,92	97,49	494 417,49
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 000,00	26 000,00	24 859,76	95,61	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 200 000,00	5 200 000,00	5 112 566,88	98,32	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	330 000,00	304 900,00	304 854,15	99,98	392 235,81
	- wynagrodzenia prowizyjne			4100	38 000,00	36 000,00	35 406,00	98,35	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	890 000,00	890 000,00	873 078,10	98,10	66 405,46
	- składki na Fundusz Pracy			4120	130 000,00	130 000,00	107 429,24	82,64	7 697,06
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 500,00	19 700,00	18 384,00	93,32	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000,00	84 500,00	76 789,67	90,88	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	5 000,00	5 800,00	5 791,20	99,85	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	90 000,00	80 500,00	74 430,83	92,46	9 823,07
	- zakup usług remontowych			4270	4 500,00	6 400,00	5 494,58	85,85	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	2 500,00	2 310,00	92,40	-
	- zakup usług pozostałych			4300	290 000,00	435 000,00	403 642,18	92,79	17 563,57
	- zakup usług telefonicznych			4360	21 000,00	21 600,00	20 023,62	92,70	167,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	-	5 000,00	4 895,40	97,91	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	17 000,00	23 000,00	18 046,18	78,46	-
	- różne opłaty i składki			4430	25 000,00	21 000,00	20 149,00	95,95	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	109 500,00	151 603,00	151 546,73	99,96	-
	- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 000,00	1 000,00	72,84	7,28	-
	- koszty egzekucji komorniczej			4610	4 000,00	5 000,00	4 055,55	81,11	-
	- szkolenia pracowników			4700	23 000,00	20 000,00	18 652,25	93,26	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	7 300,00	7 300,00	6 828,76	93,54	525,52
4.	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń urzędu miejskiego		75023	6060	-	17 000,00	16 482,00	96,95	-
5.	Promocja gminy		75075		139 500,00	168 900,00	162 826,19	96,40	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	8 700,00	8 628,00	99,17	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	32 500,00	31 230,13	96,09	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	6 500,00	7 500,00	6 848,76	91,32	-
	- zakup usług pozostałych			4300	110 000,00	120 200,00	116 119,30	96,61	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Zakup ozdoby świątecznej		75075	6060	-	35 000,00	34 317,00	98,05	
7.	Wydatki sołeckie		75095		145 400,00	147 500,00	144 879,77	98,22	-
	- diety sołtysów			3030	140 000,00	140 000,00	139 920,00	99,94	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	3 500,00	3 215,00	91,86	-
	- zakup usług pozostałych			4300	900,00	4 000,00	1 744,77	43,62	-
8.	Cyberbezpieczny Wolbórz		75095		-	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	- wkład UE				-	1 530,80	1 530,80	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4307	-	1 530,80	1 530,80	100,00	-
	- wkład budżetu państwa				-	249,20	249,20	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4309	-	249,20	249,20	100,00	-
	- wkład własny				-	220,00	220,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4309	-	220,00	220,00	100,00	-
9.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"		75095	4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
10.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "PomagaMy"		75095	4430	4 000,00	4 000,00	3 865,50	96,64	-
11.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL 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	-	571,79	571,79	100,00	-
12.	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	-	6,33	6,33	100,00	-
13.	Pozostała działalność		75095		4 710,00	4 050,00	4 025,00	99,38	-
	- podatek od nieruchomości			4480	1 400,00	700,00	685,00	97,86	-
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST			4500	3 310,00	3 350,00	3 340,00	99,70	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751			1 620,00	222 940,00	221 532,00	99,37	-
1	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 354,00	1 357,01	1 357,01	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	233,00	229,74	229,74	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	33,00	33,25	33,25	100,00	-
2.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		75109		-	136 560,00	135 152,00	98,97	-
	- wypłata diet			3030	-	86 160,00	85 460,00	99,19	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	23 579,44	23 579,44	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	3 992,00	3 992,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	577,69	577,69	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	700,00	700,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	11 750,23	11 042,23	93,97	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	-	800,64	800,64	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	9 000,00	9 000,00	100,00	-
3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		-	84 760,00	84 760,00	100,00	-
	- wypłata diet			3030	-	49 600,00	49 600,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	21 786,19	21 786,19	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	3 688,46	3 688,46	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	525,35	525,35	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	500,00	500,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	8 160,00	8 160,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	500,00	500,00	100,00	-
	OBRONA NARODOWA	752			-	74,14	73,14	98,65	-
1.	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2024		75224	3030	-	74,14	73,14	98,65	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			331 200,00	414 000,00	398 727,15	96,31	355,22
1.	Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi:		75404						
	- z przeznaczeniem na funkcjonowanie patroli ponadnormatywnych			2300	-	4 800,00	4 800,00	100,00	-
2.	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. na realizację inwestycji "Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."		75410	6170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
3.	Ochotnicze straże pożarne		75412		298 000,00	318 600,00	309 900,65	97,27	355,22
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	60 000,00	90 900,00	90 825,00	99,92	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 000,00	48 500,00	48 227,00	99,44	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	77 000,00	67 900,00	64 272,96	94,66	305,60
	- zakup energii, wody, gazu			4260	25 000,00	28 800,00	27 034,79	93,87	49,62
	- zakup usług remontowych			4270	15 000,00	3 400,00	3 204,65	94,25	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	8 000,00	7 594,00	94,93	-
	- zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	37 600,00	36 384,18	96,77	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	4 000,00	4 000,00	3 907,45	97,69	-
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	32 000,00	29 500,00	28 450,62	96,44	-
4.	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu		75412	6050	-	10 000,00	4 212,75	42,13	-
5.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup motopomp		75412	6230	-	20 000,00	20 000,00	100,00	-
6.	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego		75415	2820	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
7.	Pozostała działalność		75495		3 200,00	5 600,00	4 813,75	85,96	-
	- zakup materiałów			4210	2 000,00	4 100,00	3 531,95	86,15	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 500,00	1 281,80	85,45	-
	- różne opłaty i składki			4430	200,00	-	-	-	-
8.	Organizacja obozu dla członków MDP z terenu gminy Wolbórz		75495	4300	-	10 000,00	10 000,00	-	-
9.	Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Proszenie (FS)		75495	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
10.	Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu		75495	6050	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 415 000,00	1 255 000,00	1 198 621,19	95,51	-
1.	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	8110	1 415 000,00	1 255 000,00	1 198 621,19	95,51	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			191 000,00	188 338,00	34 199,27	18,16	-
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		75814	4240	-	55,00	-	-	-
2.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		75814		-	34 063,00	34 054,27	99,97	-
				2910	-	10 525,00	10 516,50	99,92	-
				6660	-	23 538,00	23 537,77	100,00	-
3.	Zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		75814	4560	-	300,00	145,00	48,33	-
4.	Rezerwa ogólna		75818	4810	70 000,00	32 920,00	-	-	-
5.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810	121 000,00	121 000,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 973 800,00	32 546 688,07	32 011 125,24	98,35	1 227 474,22
1.	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej w Proszeniu		80101	2590	1 200 000,00	1 687 600,00	1 687 564,21	100,00	-
2.	Szkoły podstawowe		80101		9 657 700,00	10 495 737,00	10 296 080,48	98,10	732 741,51
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	360 000,00	440 000,00	415 055,71	94,33	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 000 000,00	984 200,00	973 018,22	98,86	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 000,00	58 250,00	58 248,80	100,00	73 496,59
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 200 000,00	1 321 000,00	1 299 817,47	98,40	99 245,45
	- składki na Fundusz Pracy			4120	170 000,00	138 000,00	126 306,05	91,53	9 057,33
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 000,00	38 650,00	36 867,80	95,39	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	98 000,00	107 102,00	99 560,40	92,96	329,50

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru	80101		4240	13 000,00	10 300,00	9 238,83	89,70	-
	- zakup energii			4260	320 000,00	296 088,00	232 506,81	78,53	37 557,27
	- zakup usług remontowych			4270	9 500,00	11 500,00	9 192,60	79,94	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	4 500,00	5 900,00	5 560,00	94,24	-
	- zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	121 600,00	117 827,66	96,90	1 104,97
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	7 100,00	7 100,00	6 233,67	87,80	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 500,00	13 000,00	11 968,85	92,07	-
	- różne opłaty i składki			4430	11 300,00	11 570,00	10 880,00	94,04	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	358 000,00	407 537,00	406 168,57	99,66	-
	- szkolenia pracowników			4700	7 500,00	3 850,00	2 932,10	76,16	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	18 300,00	23 800,00	21 668,19	91,04	1 417,66
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	5 490 000,00	6 117 648,00	6 074 387,94	99,29	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	391 000,00	378 642,00	378 640,81	100,00	510 532,74
	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu				504 700,00	482 024,00	455 324,68	94,46	38 897,99
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00	738,95	73,90	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	290 000,00	265 000,00	264 788,68	99,92	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	19 300,00	19 300,00	19 257,60	99,78	22 464,88
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 000,00	49 000,00	46 719,42	95,35	3 861,72
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 100,00	4 100,00	3 335,97	81,37	257,90
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 100,00	8 600,00	3 090,00	35,93	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	14 000,00	13 150,38	93,93	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00	3 200,00	3 125,00	97,66	-
	- zakup energii			4260	90 000,00	90 000,00	74 517,93	82,80	12 313,49
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	200,00	50,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	7 400,00	7 301,40	98,67	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	2 700,00	2 363,65	87,54	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 700,00	12 124,00	12 085,70	99,68	-
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00	-	-	-
4.	Wydatki na szkoły podstawowe w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80101			-	212 259,13	182 347,42	85,91	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	1 300,00	1 300,00	100,00	-
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	-	3 800,00	3 692,26	97,16	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	-	168 816,86	148 872,77	88,19	-
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	38 342,27	28 482,39	74,28	-
5.	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	80101		6050	75 000,00	75 000,00	74 169,00	98,89	-
6.	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	80101		6050	823 000,00	3 896 999,00	3 894 356,44	99,93	-
7.	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeni	80101		6050	793 000,00	3 304 499,00	3 304 350,00	100,00	-
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych	80101		6050	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
9.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeni	80103		2590	610 000,00	747 101,00	747 033,81	99,99	-
10.	<i>* finansowane ze środków własnych</i>	80103			610 000,00	612 160,00	612 092,81	99,99	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	134 941,00	134 941,00	100,00	-
	Oddziały przedszkolne				971 600,00	1 184 666,00	1 148 553,73	96,95	70 856,13
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				971 600,00	902 882,00	866 769,73	96,00	70 856,13
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00	47 700,00	46 037,42	96,51	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00	248 600,00	245 840,96	98,89	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 400,00	12 400,00	12 249,40	98,79	19 862,31
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	125 000,00	120 000,00	111 545,34	92,95	10 172,92
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00	15 000,00	12 176,56	81,18	1 192,56
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 800,00	1 800,00	1 754,07	97,45	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	1 600,00	975,00	938,80	96,29	-
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00	800,00	25,79	3,22	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	45 500,00	52 257,00	51 630,54	98,80	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	440 000,00	369 379,00	350 698,51	94,94	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	34 500,00	33 971,00	33 872,34	99,71	39 628,34
	* finansowane z budżetu państwa				-	281 784,00	281 784,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	40 306,00	40 306,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	5 775,00	5 775,00	100,00	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	-	235 703,00	235 703,00	100,00	-
11.	Narodowy Program Czytelnictwa		80103		-	3 125,00	3 125,00	100,00	-
	* finansowane ze środków własnych				-	625,00	625,00	100,00	-
	- nagrody konkursowe			4190	-	125,00	125,00	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	500,00	500,00	100,00	-
	* finansowane ze środków budżetu państwa				-	2 500,00	2 500,00	100,00	-
	- nagrody konkursowe			4190	-	500,00	500,00	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-
12.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		80103	4330					
	~ dla Gminy Moszczenica				-	4 900,00	4 871,82	99,42	-
13.	Wydatki na oddziały przedszkolne w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80103		-	20 988,94	19 725,90	93,98	-
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	-	5 294,91	5 072,91	95,81	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	-	12 084,78	11 524,06	95,36	-
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	3 609,25	3 128,93	86,69	-
14.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80104	2540	1 018 000,00	1 383 106,00	1 383 036,00	99,99	-
	* finansowane ze środków własnych				1 018 000,00	1 101 320,00	1 101 250,00	99,99	-
	* finansowane z budżetu państwa				-	281 786,00	281 786,00	100,00	-
15.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		1 854 500,00	2 083 400,00	2 019 414,24	96,93	133 863,76
	* finansowane ze środków własnych				1 854 500,00	1 698 426,00	1 646 346,66	96,93	133 863,76
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	57 500,00	65 500,00	63 803,03	97,41	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	470 000,00	397 595,00	392 956,50	98,83	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 500,00	27 500,00	27 239,17	99,05	30 134,37
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	215 000,00	201 000,00	195 455,18	97,24	18 643,05
	- składki na Fundusz Pracy			4120	31 000,00	18 000,00	13 375,42	74,31	1 525,03
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00	7 500,00	7 305,20	97,40	-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	20 000,00	20 000,00	19 558,66	97,79	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00	3 200,00	2 381,75	74,43	-
	- zakup energii			4260	70 000,00	59 700,00	44 711,74	74,89	4 672,29
	- zakup usług remontowych			4270	1 500,00	1 600,00	1 573,90	98,37	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	1 700,00	1 660,00	97,65	-
	- zakup usług pozostałych			4300	37 000,00	40 600,00	39 836,28	98,12	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	1 500,00	1 500,00	1 374,70	91,65	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	2 200,00	1 552,52	70,57	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00	2 500,00	1 973,00	78,92	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	68 500,00	77 331,00	77 241,27	99,88	-
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00	2 000,00	1 869,00	93,45	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	778 000,00	710 000,00	693 751,33	97,71	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	59 000,00	59 000,00	58 728,01	99,54	78 889,02

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	* finansowane z budżetu państwa				-	384 974,00	373 067,58	96,91	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	55 065,00	53 361,95	96,91	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	7 889,00	7 645,00	96,91	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	-	322 020,00	312 060,63	96,91	-
16.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		80104	4330	349 000,00	429 450,00	416 498,50	96,98	-
	- dla Gminy Moszczenica				28 000,00	36 650,00	36 600,30	99,86	-
	- dla Gminy Tomaszów Maz.				160 000,00	153 500,00	153 488,34	99,99	-
	- dla Gminy Miasta Tomaszów Maz.				52 000,00	60 300,00	59 390,84	98,49	-
	- dla Miasta Łódź				-	5 100,00	3 900,96	76,49	-
	- dla Gminy Andrespol				-	4 700,00	4 538,68	96,57	-
	- dla Miasta Piotrków Tryb.				109 000,00	169 200,00	158 579,38	93,72	-
17.	Świetlice szkolne		80107		488 850,00	605 995,00	602 332,05	99,40	49 657,09
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 000,00	29 590,00	29 558,70	99,89	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	65 000,00	83 200,00	82 411,01	99,05	7 184,39
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 000,00	8 100,00	7 404,46	91,41	402,77
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	3 500,00	3 500,00	3 157,61	90,22	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	1 300,00	1 299,16	99,94	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00	100,00	66,67	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 000,00	24 655,00	24 653,37	99,99	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	2 300,00	2 187,83	95,12	150,24
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	335 000,00	424 600,00	423 097,28	99,65	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	28 600,00	28 600,00	28 462,63	99,52	41 919,69
18.	Dowożenie uczniów		80113		622 850,00	617 532,00	607 989,93	98,45	8 419,45
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00	1 100,00	469,86	42,71	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	80 000,00	83 983,00	83 554,30	99,49	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 700,00	5 717,00	5 716,85	100,00	7 042,62
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 000,00	33 000,00	32 357,61	98,05	1 204,29
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 800,00	4 800,00	3 700,27	77,09	172,54
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	106 500,00	103 500,00	99 631,64	96,26	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	50 000,00	49 937,58	99,88	-
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	10 000,00	9 359,00	93,59	-
	- zakup usług pozostałych			4300	326 500,00	320 300,00	318 204,00	99,35	-
	- różne opłaty i składki			4430	3 100,00	2 462,00	2 462,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	150,00	250,00	179,68	71,87	-
19.	Dowożenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Proszeniu		80113		34 900,00	41 000,00	38 837,20	94,72	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 000,00	11 000,00	10 715,20	97,41	-
	- zakup usług pozostałych			4300	23 900,00	30 000,00	28 122,00	93,74	-
20.	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkola		80113	4300	50 000,00	55 100,00	53 077,20	96,33	-
21.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		64 500,00	64 500,00	39 387,00	61,07	-
	- zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	7 400,00	4 600,00	62,16	-
	- szkolenia pracowników			4700	48 500,00	57 100,00	34 787,00	60,92	-
22.	Stołówki szkolne		80148		1 691 400,00	1 690 091,00	1 598 857,42	94,60	73 018,33
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	3 600,00	2 342,94	65,08	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	809 000,00	787 726,00	777 043,27	98,64	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 800,00	50 574,00	50 571,40	99,99	60 737,84
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143 000,00	139 300,00	133 802,18	96,05	10 417,78
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 500,00	15 500,00	13 757,77	88,76	1 089,25
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	5 500,00	5 479,50	99,63	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	11 300,00	9 618,10	85,12	-
	- zakup środków żywności			4220	614 500,00	614 500,00	547 186,56	89,05	-
	- zakup energii			4260	7 000,00	8 000,00	6 342,76	79,28	514,26
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	950,00	700,00	73,68	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	22 850,00	22 088,75	96,67	259,20
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	24 000,00	30 291,00	29 924,19	98,79	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80149	2540	210 000,00	236 400,00	236 317,77	99,97	-
24.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80149	2590	72 000,00	255 000,00	254 434,63	99,78	-
25.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		111 300,00	239 167,00	236 905,97	99,05	11 487,70
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 500,00	15 110,00	15 069,60	99,73	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 000,00	32 500,00	32 388,01	99,66	1 643,18
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 300,00	3 800,00	3 235,19	85,14	235,42
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 900,00	14 337,00	13 550,82	94,52	-
	- szkolenia pracowników			4700	-	120,00	120,00	100,00	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	78 000,00	170 700,00	170 023,79	99,60	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	2 600,00	2 600,00	2 518,56	96,87	9 609,10
26.	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	310 000,00	626 500,00	626 454,29	99,99	-
27.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 319 300,00	1 841 529,00	1 835 530,71	99,67	108 532,26
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	73 000,00	84 600,00	84 137,33	99,45	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	180 000,00	253 400,00	252 049,18	99,47	15 584,10
	- składki na Fundusz Pracy			4120	26 000,00	32 000,00	31 018,10	96,93	1 997,90
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	2 100,00	1 695,15	80,72	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	71 000,00	80 744,00	80 450,86	99,64	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 200,00	3 000,00	1 783,17	59,44	122,49
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	920 000,00	1 342 000,00	1 340 713,51	99,90	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	46 000,00	43 685,00	43 683,41	100,00	90 827,77
28.	Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80153	2820	-	11 625,78	11 599,48	99,77	-
29.	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		-	85 064,22	84 613,69	99,47	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	797,22	796,22	99,87	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	135,17	134,80	99,73	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	19,70	19,51	99,04	-
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek /wkład własny/			4240	-	736,00	316,30	42,98	-
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	-	83 376,13	83 346,86	99,96	-
30.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		80195	3020	24 000,00	24 000,00	9 626,36	40,11	-
31.	Sfinansowanie komisji egzaminacyjnej		80195	4170	4 000,00	4 070,00	3 960,00	97,30	-
32.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 200,00	8 200,00	5 836,30	71,17	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	-	-	-
	- zakup energii			4260	5 500,00	5 500,00	4 538,15	82,51	-
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	153,75	30,75	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 700,00	1 700,00	1 144,40	67,32	-
33.	Odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów		80195	4440	106 000,00	125 059,00	123 914,01	99,08	-
	OCHRONA ZDROWIA	851			538 000,00	620 805,49	453 155,19	72,99	7 031,79
1.	Zakup dla mieszkańców gminy Wolbórz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej		85149	4280	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
2.	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy"		85149	4300	128 000,00	128 000,00	61 694,15	48,20	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		8 000,00	8 000,00	7 370,00	92,13	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 400,00	2 770,00	81,47	-
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00	-
4.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		148 000,00	230 210,49	146 971,51	63,84	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	48 000,00	48 000,00	44 000,00	91,67	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	75 200,00	30 276,76	40,26	-
	- zakup usług pozostałych			4300	93 900,00	102 590,49	70 504,93	68,72	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 100,00	3 100,00	869,82	28,06	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00	-
5.	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży		85154		180 000,00	180 000,00	163 986,89	91,10	7 031,79
	- wynagrodzenia osobowe			4010	72 000,00	72 000,00	69 696,16	96,80	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 800,00	6 270,00	6 267,76	99,96	5 875,98
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 200,00	15 230,00	14 541,66	95,48	1 011,84
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 100,00	2 100,00	2 068,89	98,52	143,97
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 000,00	18 000,00	15 075,00	83,75	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	14 000,00	9 347,08	66,76	-
	- zakup środków żywności			4220	6 000,00	4 000,00	3 456,86	86,42	-
	- zakup energii			4260	11 000,00	9 500,00	9 406,10	99,01	-
	- zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	36 000,00	31 814,80	88,37	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	500,00	500,00	273,12	54,62	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 400,00	2 400,00	2 039,46	84,98	-
6.	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.		85195	2310	24 000,00	24 000,00	22 680,00	94,50	-
7.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe		85195						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	595,00	452,64	76,07	-
	POMOC SPOŁECZNA	852			4 243 906,00	4 890 650,18	4 568 497,61	93,41	133 652,60
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		85205		14 000,00	14 000,00	10 972,17	78,37	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	3 100,00	2 821,53	91,02	-
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	10 900,00	8 150,64	74,78	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	-	-	-	-
2.	Dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego		85205		-	6 000,00	6 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	5 649,45	5 649,45	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	350,55	350,55	100,00	-
3.	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych		85213	2910	-	279,00	278,14	99,69	-
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	4130	22 188,00	25 542,00	24 690,59	96,67	-
5.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych		85214	2910	300,00	300,00	-	-	-
6.	Zasiłki i pomoc w naturze				471 111,00	403 413,00	354 807,91	87,95	-
a)	zasiłki celowe (zad.własne, środki gminy)		85214	3110	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	-
b)	zasiłki okresowe (zad.własne, środki budżetu państwa)		85214	3110	285 111,00	217 413,00	204 807,91	94,20	-
c)	schronienie (zad. własne, środki gminy)		85214	3110	36 000,00	36 000,00	-	-	-
7.	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)		85215	3110	33 000,00	33 000,00	27 585,53	83,59	-
8.	Sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania		85215		-	278 100,00	236 816,78	85,16	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	270 000,00	229 919,24	85,16	-
	^ obsługa (1,5%)				-	8 100,00	6 897,54	85,15	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	3 928,00	3 330,00	84,78	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	676,00	573,40	84,82	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	96,00	79,40	82,71	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 200,00	715,50	59,63	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	2 200,00	2 199,24	99,97	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Zasiłki stałe		85216		244 946,00	342 067,00	336 836,34	98,47	-
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (śr. własne)			2910	9 000,00	9 000,00	8 185,62	90,95	-
	- wypłata zasiłków stałych (zad. wł., śr. budżetu państwa)			3110	235 946,00	333 067,00	328 650,72	98,67	-
10.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki		85219		81 651,00	25 481,00	25 480,13	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	80 445,00	25 105,00	25 104,13	100,00	-
	^ obsługa (1,5%)				1 206,00	376,00	376,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 206,00	376,00	376,00	100,00	-
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		85219		1 716 500,00	1 720 571,29	1 575 628,99	91,58	115 393,27
	^ finansowanie ze środków budżetu państwa				117 600,00	154 795,00	154 795,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	98 776,00	131 554,00	131 554,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 009,00	21 000,00	21 000,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 815,00	2 241,00	2 241,00	100,00	-
	^ finansowanie ze środków własnych				1 598 900,00	1 565 776,29	1 420 833,99	90,74	115 393,27
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 700,00	4 700,00	4 219,52	89,78	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 118 000,00	1 065 876,29	988 369,63	92,73	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	83 100,00	76 300,00	76 251,32	99,94	95 375,38
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	195 000,00	195 000,00	176 155,29	90,34	16 423,65
	- składki na Fundusz Pracy			4120	29 000,00	25 000,00	21 512,35	86,05	1 976,09
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	4 800,00	4 720,80	98,35	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 000,00	36 700,00	26 377,00	71,87	1 324,22
	- zakup energii, wody, gazu			4260	45 000,00	36 900,00	16 292,32	44,15	-
	- usługi remontowe			4270	-	1 100,00	1 020,00	92,73	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 600,00	2 600,00	410,00	15,77	-
	- zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	59 000,00	53 235,27	90,23	293,93
	- zakup usług telefonicznych			4360	3 000,00	3 000,00	2 758,07	91,94	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	4 000,00	3 712,40	92,81	-
	- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	3 000,00	2 130,00	71,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 000,00	36 300,00	36 257,12	99,88	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	10 000,00	10 000,00	7 412,90	74,13	-
12.	Dofinansowanie do szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		85219						
	- szkolenia pracowników			4700	-	3 260,00	3 260,00	100,00	-
13.	Realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027"		85219		-	119 240,00	114 573,39	96,09	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	100 250,00	96 541,67	96,30	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	17 260,00	16 461,89	95,38	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 730,00	1 569,83	90,74	-
14.	Usługi opiekuńcze (środki własne)		85228		323 300,00	320 600,00	313 226,47	97,70	18 259,33
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 200,00	2 600,00	2 529,57	97,29	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	223 000,00	238 900,00	236 201,04	98,87	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 600,00	11 900,00	11 828,76	99,40	15 576,98
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	43 000,00	43 000,00	40 825,52	94,94	2 682,35
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6 000,00	1 000,00	670,30	67,03	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	-	-	-	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	800,00	220,00	27,50	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 000,00	12 700,00	11 887,00	93,60	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 700,00	9 700,00	9 064,28	93,45	-
15.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		85228		106 080,00	130 800,00	130 800,00	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 000,00	32 160,00	32 160,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	83 080,00	98 640,00	98 640,00	100,00	-
16.	Pomoc w zakresie żywienia (zadanie własne)		85230	3110	425 418,00	463 624,00	452 555,60	97,61	-
	- środki budżetu państwa				201 418,00	269 624,00	269 624,00	100,00	-
	~ środki budżetu gminy				220 000,00	190 000,00	181 403,84	95,48	-
	~ środki budżetu gminy (powyżej kryterium)				4 000,00	4 000,00	1 527,76	38,19	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	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						
	- zwrot nienależnie pobranych środków			2910	-	2 160,00	2 160,00	100,00	-
18.	Prace społecznie użyteczne		85295		60 300,00	37 700,00	32 279,20	85,62	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600,00	1 600,00	-	-	-
	- wypłata świadczeń			3110	56 000,00	33 700,00	31 729,20	94,15	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50	-
	- zakup usług pozostałych			4300	700,00	400,00	-	-	-
19.	Dodatek osłonowy		85295		-	259 028,97	259 028,97	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	253 967,98	253 967,98	100,00	-
	<i>* obsługa świadczeń</i>				-	5 060,99	5 060,99	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	1 750,00	1 750,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	301,35	301,35	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	42,88	42,88	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	2 966,76	2 966,76	100,00	-
20.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku		85295		-	12 712,92	12 712,92	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	-	12 463,68	12 463,68	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	249,24	249,24	100,00	-
21.	Zakup oprogramowania do obsługi świadczeń pomocy społecznej na rok 2024		85295	4300	6 112,00	6 112,00	6 112,00	100,00	-
22.	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"		85295		14 000,00	47 135,00	26 078,64	55,33	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				14 000,00	14 000,00	5 215,74	37,26	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	800,00	600,00	75,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	160,00	103,32	64,58	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	40,00	14,71	36,78	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	11 000,00	3 576,11	32,51	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	921,60	46,08	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	33 135,00	20 862,90	62,96	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	2 400,00	2 400,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	420,00	413,28	98,40	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	80,00	58,79	73,49	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	21 100,00	14 304,43	67,79	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	9 135,00	3 686,40	40,35	-
23.	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wolbórz na lata 2024 - 2030 i Program Rozwoju Usług Społecznych Gminy Wolbórz		85295	4300	15 000,00	15 000,00	5 800,00	38,67	-
24.	Organizacja spotkania wigilijnego dla podopiecznych MOPS		85295	4300	-	6 000,00	3 000,00	50,00	-
25.	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej		85295	4330	710 000,00	600 000,00	589 456,84	98,24	-
26.	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		-	18 224,00	18 224,00	100,00	-
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	-	18 160,00	18 160,00	100,00	-
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	-	64,00	64,00	100,00	-
27.	Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością		85295						
	- różne opłaty i składki			4430	-	300,00	133,00	44,33	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			21 000,00	51 950,00	26 992,42	51,96	-
1.	Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 000,00	48 000,00	24 392,76	50,82	-
	- stypendia dla uczniów (środki gminy)			3240	20 000,00	20 000,00	4 754,57	23,77	-
	- stypendia dla uczniów (środki budżetu państwa)			3240	-	25 650,00	19 018,19	74,14	-
	- 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	-	1 350,00	496,00	36,74	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025		85415	3260	-	3 950,00	2 599,66	65,81	-
	RODZINA	855			3 735 623,00	4 132 836,19	4 000 275,36	96,79	8 027,36
1.	Świadczenia wychowawcze (zadania własne)		85501		1 100,00	2 500,00	1 530,00	61,20	-
	- zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe			2910	1 000,00	1 500,00	911,56	60,77	-
	- zwrot odsetek			4580	100,00	1 000,00	618,44	61,84	-
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		85502		3 415 169,00	3 765 154,00	3 717 264,44	98,73	-
	- wypłata świadczeń			3110	3 052 714,00	3 344 554,00	3 306 603,66	98,87	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	260 000,00	310 000,00	300 616,94	96,97	-
	<i>* obsługa (3%)</i>		85502		102 455,00	110 600,00	110 043,84	99,50	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	83 000,00	88 494,00	88 029,50	99,48	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 300,00	15 239,00	15 158,63	99,47	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 100,00	2 168,00	2 156,71	99,48	-
	- zakup usług pozostałych			4300	3 055,00	4 699,00	4 699,00	100,00	-
3.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek		85502	2910	8 000,00	8 000,00	4 410,41	55,13	-
			85502	4580	500,00	500,00	454,35	90,87	-
4.	Karta Dużej Rodziny		85503		341,00	876,00	594,00	67,81	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	285,00	732,00	497,00	67,90	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49,00	126,00	86,00	68,25	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7,00	18,00	11,00	61,11	-
5.	Karta Dużej Rodziny		85503						
	- dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne			4430	40 000,00	44 000,00	40 986,00	93,15	-
6.	Wspieranie rodziny (środki własne)		85504		118 200,00	117 600,00	83 622,61	71,11	8 027,36
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	800,00	763,33	95,42	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	87 000,00	87 000,00	62 311,50	71,62	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00	4 800,00	4 615,55	96,16	6 707,92
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 000,00	16 000,00	11 195,40	69,97	1 155,10
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 300,00	2 300,00	1 592,83	69,25	164,34
	- podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	2 880,00	-	-	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	324,00	32,40	-
7.	Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027"		85504		-	12 566,00	12 086,67	96,19	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	10 500,00	10 100,00	96,19	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	1 808,50	1 739,21	96,17	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	257,50	247,46	96,10	-
8.	Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."		85504		-	32 075,19	30 928,91	96,43	-
	<i>* finansowane ze środków Funduszu Pracy</i>				-	31 475,19	30 378,91	96,52	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	26 798,03	25 881,94	96,58	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	4 094,60	3 936,86	96,15	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	582,56	560,11	96,15	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				-	600,00	550,00	91,67	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	120,00	97,99	81,66	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	420,00	395,71	94,22	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	60,00	56,30	93,83	-
9.	Rodziny zastępcze		85508						
	- opłata za pobyt w pieczy zastępczej			4330	47 000,00	47 000,00	41 276,76	87,82	-
10.	Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	4330	47 000,00	43 000,00	9 569,69	22,26	-
11.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	4130	40 313,00	43 565,00	41 951,52	96,30	-
12.	Dotacja dla żłobka dziecięcego "Promyczek"		85516	2540	18 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			10 204 525,83	8 240 988,03	7 726 804,19	93,76	291 758,05
1.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	2830	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
2.	Oplaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej		90001	4300	7 200,00	7 200,00	7 141,28	99,18	-
3.	Wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacyjnych		90001	4300	30 000,00	11 600,00	11 562,00	99,67	-
4.	Dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków		90001	4300	300 000,00	370 000,00	336 913,58	91,06	26 876,42
5.	Oplaty za usługi wodne		90001	4430	80 000,00	88 772,00	69 472,00	78,26	-
6.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu		90001	6050	10 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40	-
7.	Budowa przykanalików kanalizacyjnych		90001	6050	8 000,00	-	-	-	-
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wolbórz		90001	6050	-	60 500,00	60 128,55	99,39	-
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie Gminy Wolbórz		90001		6 320 000,00	3 073 022,00	3 034 759,98	98,75	-
	- środki własne			6050	320 000,00	190 000,00	175 440,48	92,34	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370	6 000 000,00	2 883 022,00	2 859 319,50	99,18	-
10.	Dotacja celowa dla Gminy Łądek- Zdrój na odtworzenie sieci kanalizacyjnej zniszczonej w wyniku powodzi		90001	6610	-	50 000,00	50 000,00	100,00	-
11.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		90002		2 228 600,00	2 968 600,00	2 772 206,43	93,38	185 417,36
	- wynagrodzenia osobowe			4010	65 000,00	65 000,00	63 031,60	96,97	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 800,00	4 800,00	3 224,03	67,17	5 305,21
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 000,00	12 000,00	11 236,16	93,63	898,17
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 880,00	1 880,00	1 619,18	86,13	129,98
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 500,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 141 000,00	2 881 000,00	2 690 678,32	93,39	179 084,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 920,00	2 420,00	2 417,14	99,88	-
12.	Opieka nad pasieką miejską		90004	4210	10 000,00	8 000,00	7 758,04	96,98	-
13.	Utrzymanie zieleni w gminie		90004		65 500,00	79 500,00	67 927,49	85,44	1 148,65
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00	49 000,00	43 961,94	89,72	-
	- zakup energii			4260	4 000,00	4 000,00	3 327,43	83,19	383,82
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	6 000,00	4 978,20	82,97	-
	- zakup usług pozostałych			4300	16 500,00	20 500,00	15 659,92	76,39	764,83
14.	Zagospodarowanie terenu dzielek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)		90004	6050	60 000,00	60 000,00	59 958,39	99,93	-
15.	Budowa parku w Wolborzu		90004	6050	-	94 000,00	93 480,00	99,45	-
16.	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła		90005	2830	100 000,00	120 000,00	112 248,00	93,54	-
17.	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"		90005		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów			4210	33 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	-	-	-	-
18.	Oplaty za korzystanie ze środowiska		90005	4430	1 000,00	-	-	-	-
19.	Odbiór zwierząt do schroniska		90013		251 500,00	256 500,00	232 957,09	90,82	21 713,94
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	1 435,87	95,72	-
	- zakup usług pozostałych			4300	250 000,00	255 000,00	231 521,22	90,79	21 713,94
20.	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		414 158,41	383 828,41	338 255,37	88,13	56 168,95
	- zakup materiałów			4210	14 000,00	14 000,00	13 911,30	99,37	-
	- zakup energii			4260	298 158,41	278 228,41	240 446,33	86,42	56 168,95
	- zakup usług remontowych			4270	70 000,00	51 000,00	44 337,83	86,94	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	22 000,00	20 977,65	95,35	-
	- różne opłaty i składki			4430	17 000,00	18 600,00	18 582,26	99,90	-
21.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela (FS)		90015	6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-
22.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki (FS)		90015	6050	36 737,62	36 737,62	35 547,68	96,76	-
23.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary Witowskie (FS)		90015	6050	22 629,80	-	-	-	-
24.	Wywóz nieczystości stałych		90026	4300	11 000,00	11 000,00	7 383,46	67,12	432,73

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych		90026	4300	6 200,00	9 700,00	9 371,37	96,61	-
26.	Usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych		90026	4300	20 000,00	-	-	-	-
27.	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz		90026	4300	17 000,00	162 838,00	85 059,50	52,24	-
28.	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"		90095		7 000,00	7 000,00	5 773,87	-	-
	- zakup materiałów		4210		5 500,00	500,00	424,74	84,95	-
	- zakup środków żywności		4220		-	5 000,00	4 701,13	94,02	-
	- zakup usług pozostałych		4300		1 500,00	1 500,00	648,00	43,20	-
29.	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	2 500,00	2 150,00	2 150,00	100,00	-
30.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej		90095		16 500,00	16 500,00	14 168,85	85,87	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		200,00	200,00	73,37	36,69	-
	- zakup artykułów żywności		4220		300,00	300,00	2,68	0,89	-
	- zakup usług pozostałych		4300		16 000,00	16 000,00	14 092,80	88,08	-
31.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich		90095	4300	500,00	500,00	-	-	-
32.	Rekompensata części kosztów utrzymania zaadoptowanego psa		90095	4300	1 000,00	1 000,00	-	-	-
33.	Opracowanie raportu z wykonania POŚ za lata 2022 - 2023		90095	4300	3 500,00	4 350,00	4 305,00	98,97	-
34.	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		44 000,00	57 350,00	53 723,10	93,68	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		18 000,00	34 350,00	32 235,00	93,84	-
	- zakup usług remontowych		4270		3 500,00	500,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych		4300		1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400		21 500,00	21 500,00	21 488,10	99,94	-
35.	Realizacja projektu "Słodkie sekrety pszczoł"		90095	4300	-	140 840,00	96 253,16	68,34	-
36.	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej		90095	6050	1 000,00	1 000,00	-	-	-
37.	Zakup wagi najazdowej		90095	6060	70 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			7 286 274,75	3 803 276,11	3 800 187,76	99,92	-
1.	Dotacja podmiotowa dla Wolborskiego Centrum Kultury		92113		1 260 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00	-
	- na zadania statutowe			2480	1 260 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00	-
2.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	412 000,00	412 000,00	412 000,00	100,00	-
3.	Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu		92120	6570	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-
4.	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach		92120	6570	502 353,00	500 000,00	500 000,00	100,00	-
5.	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonałów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu		92120	6570	291 623,00	198 000,36	198 000,36	100,00	-
6.	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu		92120	6570	146 487,00	175 000,00	175 000,00	100,00	-
7.	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Golezszach Dużych i terenu wokół (FS)		92195	4210	10 000,00	2 000,00	1 947,42	97,37	-
8.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznociu (FS)		92195	4210	3 100,21	3 100,21	3 098,31	99,94	-
9.	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół (FS)		92195	4210	435,65	435,65	432,78	99,34	-
10.	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeni i terenu wokół (FS)		92195	4210	2 000,00	2 000,00	1 997,36	99,87	-
11.	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół (FS)		92195	4210	4 500,00	5 200,00	5 179,08	99,60	-
12.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)		92195	4210	6 800,00	9 600,00	9 559,97	99,58	-
13.	Realizacja projektu "Lubiatów się bawi. Tańce, hulanki, swawole" w ramach programu "Sołectwo na Plus"		92195	4210	-	14 000,00	14 000,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Realizacja projektu "Razem możemy więcej" w ramach programu "Sołectwo na Plus"		92195		-	15 000,00	15 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	- ocieplenie budynku domu ludowego			6050	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
15.	Realizacja projektu "Zakup namiotu i zestawów biesiadnych oraz organizacja imprezy integracyjnej przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich dla mieszkańców wsi Psary Witowskie" w ramach programu "Sołectwo na Plus"		92195		-	15 000,00	15 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	13 680,00	13 680,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	1 320,00	1 320,00	100,00	-
16.	Realizacja projektu "Budowa altany sołeckiej" w ramach programu "Sołectwo na Plus"		92195	4210	-	15 000,00	14 999,74	100,00	-
17.	Realizacja projektu "Klub seniora w Żywocinie" w ramach programu "Sołectwo na Plus"		92195	4210	-	15 000,00	14 999,92	100,00	-
18.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie (FS)		92195	4210	-	42 108,62	42 108,62	100,00	-
19.	Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół (FS)		92195	4270	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	-
20.	Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół (FS)		92195	4300	5 296,98	1 796,98	1 790,00	99,61	-
21.	Warsztaty edukacyjno - integracyjne w Golezszach Dużych (FS)		92195		5 000,00	5 000,00	4 997,71	99,95	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	998,45	99,85	-
	- zakup środków żywności			4220	3 000,00	3 000,00	2 999,26	99,98	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
22.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w sołectwie Kaleń (FS)		92195		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	400,00	400,00	100,00	-
	- zakup artykułów żywności			4220	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00	800,00	800,00	100,00	-
23.	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej w Lubiaszowie (FS)		92195		4 181,53	4 181,53	4 179,06	99,94	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	200,00	199,68	99,84	-
	- zakup środków żywności			4220	1 200,00	1 200,00	1 199,38	99,95	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 781,53	2 781,53	2 780,00	99,94	-
24.	Spotkanie edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże (FS)		92195		5 000,00	-	-	-	-
	- zakup artykułów żywności			4220	3 000,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	-	-	-	-
25.	Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu (FS)		92195		11 613,30	8 413,30	8 403,96	99,89	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 600,00	1 592,65	99,54	-
	- zakup środków żywności			4220	3 613,30	2 613,30	2 611,31	99,92	-
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00	-
26.	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wolbórz na lata 2024 - 2034		92195	4300	-	56 000,00	56 000,00	100,00	-
27.	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wolbórz (FS)		92195	4300	-	2 600,00	2 496,90	96,03	-
28.	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach, w tym:		92195	6050	56 359,67	100 359,67	100 359,40	100,00	-
	- fundusz sołecki				56 359,67	56 359,67	56 359,40	100,00	-
29.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Golezszach Dużych, w tym:		92195	6050	29 630,60	35 630,60	35 523,63	99,70	-
	- fundusz sołecki				29 630,60	29 630,60	29 630,60	100,00	-
30.	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznociu (FS)		92195	6050	21 269,00	21 269,00	21 269,00	100,00	-
31.	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie, w tym:		92195	6050	28 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	-
	- fundusz sołecki				28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	-
32.	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie (FS)		92195	6050	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00	-
33.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie, w tym:		92195	6050	44 183,57	84 183,57	83 763,00	99,50	-
	- fundusz sołecki				44 183,57	26 998,21	26 998,21	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach, w tym: - fundusz sołecki		92195	6050	26 353,69	29 353,69	28 782,00	98,05	-
35.	Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy domu ludowym w Młynarach		92195	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
36.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie, w tym: - fundusz sołecki		92195	6050	22 773,03	52 773,03	52 423,00	99,34	-
37.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych (FS) - fundusz sołecki		92195	6050	25 565,95	40 365,95	40 359,99	99,99	-
38.	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach (FS)		92195	6050	28 573,71	28 573,71	28 500,00	99,74	-
39.	Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (FS)		92195	6050	15 000,00	15 000,00	14 956,15	99,71	-
40.	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach (FS)		92195	6050	23 918,84	23 918,84	23 911,20	99,97	-
41.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS) - fundusz sołecki		92195	6050	37 453,76	87 453,76	86 990,26	99,47	-
42.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS)		92195	6050	38 957,64	38 957,64	38 949,94	99,98	-
43.	Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie Gminy Wolbórz		92195		2 223 000,00	-	-	-	-
	- środki własne			6050	223 000,00	-	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370	2 000 000,00	-	-	-	-
44.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie - środki funduszu sołeckiego - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		92195		1 572 721,62	-	-	-	-
				6050	42 108,62	-	-	-	-
				6580	1 530 613,00	-	-	-	-
45.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie		92195	6580	306 123,00	-	-	-	-
46.	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno - Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu		92195	6050	-	35 000,00	35 000,00	100,00	-
47.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Wolborskiego Centrum Kultury		92195	6050	-	30 000,00	30 000,00	100,00	-
48.	Budowa ogrodzenia przy budynku Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych		92195	6050	-	25 000,00	24 819,00	99,28	-
49.	Realizacja projektu "Utworzenie młodzieżowego klubu w Komornikach" w ramach programu "Sołectwo na Plus"		92195	6050	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-
50.	Realizacja projektu "Kuchnia Sołecka - wspólne królestwo" w ramach programu "Sołectwo na Plus"		92195	6050	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-
	KULTURA FIZYCZNA	926			605 820,00	724 577,00	693 467,84	95,71	13 490,40
1.	Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik"		92601		68 500,00	61 000,00	52 963,48	86,83	3 699,62
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00	4 800,00	88,89	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00	2 902,82	72,57	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 800,00	21 300,00	20 561,00	96,53	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	16 000,00	16 000,00	12 099,66	75,62	3 699,62
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00	4 904,00	75,45	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	800,00	800,00	696,00	87,00	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
2.	Utrzymanie stadionu miejskiego w Wolborzu		92601		219 820,00	230 320,00	214 257,82	93,03	9 790,78
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900,00	900,00	273,30	30,37	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	95 200,00	95 600,00	95 532,00	99,93	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 200,00	5 200,00	5 056,04	97,23	6 210,58
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 700,00	14 100,00	13 997,67	99,27	1 051,45
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	2 100,00	2 016,93	96,04	152,16
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 900,00	28 900,00	28 764,00	99,53	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	21 300,00	13 366,19	62,75	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	25 000,00	33 600,00	31 923,01	95,01	2 376,59
	- zakup usług remontowych			4270	4 000,00	6 000,00	4 765,30	79,42	-
	- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	18 000,00	14 193,24	78,85	-
	- różne opłaty i składki			4430	-	2 200,00	1 953,00	88,77	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 920,00	2 420,00	2 417,14	99,88	-
3.	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Prosenie (FS)	92601	4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
4.	Zakup strojów sportowych dla mieszkańców sołectwa (FS)	92601	4300		-	600,00	600,00	100,00	-
5.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	92605	2360		200 000,00	200 000,00	200 000,00	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.	Program "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"	92605			-	32 500,00	31 339,83	96,43	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru (dotacja)		4240		-	25 000,00	25 000,00	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru (środki własne)		4240		-	7 500,00	6 339,83	84,53	-
9.	Stypendia sportowe	92695			6 700,00	74 357,00	74 036,80	99,57	-
	- wypłata stypendiów		3250		6 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		600,00	2 063,00	2 036,80	98,73	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120		100,00	294,00	-	-	-
10.	Pozostała działalność sportowa	92695			2 000,00	2 000,00	469,91	23,50	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00	500,00	229,91	45,98	-
	- zakup usług pozostałych		4300		1 000,00	1 500,00	240,00	16,00	-
11.	"Umiem pływać" Program Powszechnej Nauki Pływania w gminie Wolbórz	92695			46 800,00	61 800,00	57 800,00	93,53	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		6 900,00	8 976,00	8 000,00	89,13	-
	- zakup usług pozostałych		4300		39 000,00	51 612,00	48 600,00	94,16	-
	- różne opłaty i składki		4430		900,00	1 212,00	1 200,00	99,01	-
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:				69 268 188,11	76 335 292,65	73 582 372,00	96,39	2 205 456,35
	- wydatki bieżące				49 225 594,08	57 585 054,56	55 063 502,10	95,62	2 205 456,35
	- wydatki majątkowe				20 042 594,03	18 750 238,09	18 518 869,90	98,77	-

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	1 268 036,43	1 268 036,43	100,00
2.	Sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	600	60004	2010	7 448,00	7 448,00	100,00
3.	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	141 790,00	141 014,92	99,45
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				74 731,00	73 955,92	98,96
	- utrzymanie stanowisk pracy				67 059,00	67 059,00	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 620,00	1 620,00	100,00
5.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	751	75109	2010	136 560,00	135 152,00	98,97
6.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	84 760,00	84 760,00	100,00
7.	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2024	752	75224	2010	74,14	73,14	98,65
8.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	758	75814	2010	55,00	54,45	99,00
9.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	95 954,00	95 896,87	99,94
10.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	851	85195	2010	595,00	452,64	76,07
11.	Sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	278 100,00	236 816,78	85,16
12.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	25 481,00	25 480,13	100,00
13.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	130 800,00	130 800,00	100,00
14.	Licencja na program "Pomost"	852	85295	2010	6 112,00	6 112,00	100,00
15.	Sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych	852	85295	2010	259 028,97	259 028,97	100,00
16.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	3 765 154,00	3 717 264,44	98,73
17.	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	876,00	594,00	67,81

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	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	43 565,00	41 951,52	96,30
OGÓŁEM					6 246 009,54	6 152 556,29	98,50

B. WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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		1 268 036,43	1 268 036,43	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	18 800,00	18 800,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 202,60	3 202,60	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	460,60	460,60	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	255,25	255,25	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 145,01	2 145,01	100,00
	- zwrot akcyzy			4430	1 243 172,97	1 243 172,97	100,00
2.	Transport mieszkańców gminy na Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	600	60004		7 448,00	7 448,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 675,32	1 675,32	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	283,64	283,64	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	41,04	41,04	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	5 448,00	5 448,00	100,00
3.	Urząd wojewódzki	750	75011		141 790,00	135 370,98	95,47
	- wynagrodzenie osobowe			4010	102 027,00	95 607,98	93,71
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 921,00	19 921,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 842,00	2 842,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 500,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	13 500,00	13 500,00	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 620,00	1 620,00	100,00
	- wynagrodzenie osobowe			4010	1 357,01	1 357,01	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	229,74	229,74	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	33,25	33,25	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	751	75109		136 560,00	135 152,00	98,97
	- wypłata diet			3030	86 160,00	85 460,00	99,19
	- wynagrodzenia osobowe			4010	23 579,44	23 579,44	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 992,00	3 992,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	577,69	577,69	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	700,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 750,23	11 042,23	93,97
	- zakup artykułów spożywczych			4220	800,64	800,64	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00	100,00
6.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		84 760,00	84 760,00	100,00
	- wypłata diet			3030	49 600,00	49 600,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	21 786,19	21 786,19	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 688,46	3 688,46	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	525,35	525,35	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 160,00	8 160,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	100,00
7.	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2024	752	75224	3030	74,14	73,14	98,65
8.	Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	758	75814				
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	55,00	-	-
9.	Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu	801	80153	2820	11 625,78	11 599,48	99,77
10.	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		84 328,22	84 297,39	99,96
	- wynagrodzenia osobowe			4010	797,22	796,22	99,87
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	135,17	134,80	99,73
	- składki na Fundusz Pracy			4120	19,70	19,51	99,04
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	83 376,13	83 346,86	99,96
11.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	851	85195				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	595,00	452,64	76,07

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215		278 100,00	236 816,78	85,16
	- wypłata świadczeń			3110	270 000,00	229 919,24	85,16
	^ obsługa (1,5%)				8 100,00	6 897,54	85,15
	- wynagrodzenia osobowe			4010	3 928,00	3 330,00	84,78
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	676,00	573,40	84,82
	- składki na Fundusz Pracy			4120	96,00	79,40	82,71
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	715,50	59,63
	- zakup usług pozostałych			4300	2 200,00	2 199,24	99,97
13.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		25 481,00	25 480,13	100,00
	- wypłata świadczeń			3110	25 105,00	25 104,13	100,00
	^ obsługa (1,5%)				376,00	376,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	376,00	376,00	100,00
14.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228		130 800,00	130 800,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 160,00	32 160,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	98 640,00	98 640,00	100,00
15.	Zakup oprogramowania do obsługi świadczeń pomocy społecznej na rok 2024	852	85295	4300	6 112,00	6 112,00	100,00
16.	Sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych	852	85295		259 028,97	259 028,97	100,00
	- wypłata świadczeń			3110	253 967,98	253 967,98	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 750,00	1 750,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	301,35	301,35	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	42,88	42,88	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 966,76	2 966,76	100,00
17.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	855	85502		3 765 154,00	3 717 264,44	98,73
	- wypłata świadczeń			3110	3 344 554,00	3 306 603,66	98,87
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	310 000,00	300 616,94	96,97
	* obsługa (3%)	855	85502		110 600,00	110 043,84	99,50
	- wynagrodzenia osobowe			4010	88 494,00	88 029,50	99,48
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 239,00	15 158,63	99,47
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 168,00	2 156,71	99,48
	- zakup usług pozostałych			4300	4 699,00	4 699,00	100,00
18.	Karta Dużej Rodziny	855	85503		876,00	594,00	67,81
	- wynagrodzenia osobowe			4010	732,00	497,00	67,90
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	126,00	86,00	68,25
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18,00	11,00	61,11

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - składki zdrowotne	855	85513	4130	43 565,00	41 951,52	96,30
OGÓŁEM					6 246 009,54	6 146 857,90	98,41

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2024 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r.	Dochody przekazane na dzień 31.12.2024 r.	%
		dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Administracja publiczna	750			29,00	310,00	294,50	1 015,52
	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	29,00	310,00	294,50	1 015,52
2.	Pomoc społeczna	852			7 641,00	19 013,60	18 062,92	236,39
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85228	2350	7 641,00	19 013,60	18 062,92	236,39
3.	Rodzina	855			43 700,00	55 520,66	40 233,55	92,07
	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	43 700,00	55 520,66	40 233,55	92,07
	Ogółem:				51 370,00	74 844,26	58 590,97	114,06

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ W 2024 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	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	412 000,00	412 000,00	100,00
Razem					1 872 000,00	1 872 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach	500 000,00	500 000,00	100,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonaliów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	198 000,36	198 000,36	100,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	175 000,00	175 000,00	100,00
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	200 000,00	200 000,00	100,00
7.	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
8.	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					1 238 000,36	1 238 000,36	100,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	13 350,00	13 258,80	99,32
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	24 000,00	22 680,00	94,50
3.	900	90001	6610	Gmina Łądek-Zdrój/Na odtworzenie sieci kanalizacyjnej zniszczonej w wyniku powodzi	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem					87 350,00	85 938,80	98,38

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	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	754	75410	6170	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./ Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wolborzu/Zakup motopomp	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	1 687 600,00	1 687 564,21	100,00
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	747 101,00	747 033,81	99,99
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 383 106,00	1 383 036,00	99,99
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	236 400,00	236 317,77	99,97
8.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	255 000,00	254 434,63	99,78
9.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	626 500,00	626 454,29	99,99
10.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	11 625,78	11 599,48	99,77
11.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	16 000,00	15 600,00	97,50
12.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	100,00
13.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	120 000,00	112 248,00	93,54
Razem:					5 183 332,78	5 174 288,19	99,83
OGÓŁEM					8 380 683,14	8 370 227,35	99,88

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
							2023 i lata wcześniejsze	2024				2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 147 567,00	65 667,00	191 900,00	159 682,05	83,21	0,86	890 000,00	-	-
1.	Odpłatne przejście odcinka sieci wod-kan na terenie gminy Wolbórz	010	01043	6050	K	121 567,00	65 667,00	55 900,00	55 827,00	99,87	0,30	-	-	-
2.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem	010	01043	6050	N	926 000,00	-	36 000,00	30 012,00	83,37	0,16	890 000,00	-	-
3.	Realizacja programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	010	01095	6050	N	100 000,00	-	100 000,00	73 843,05	73,84	0,40	-	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					9 142 240,89	201 538,24	5 630 702,65	5 611 379,77	99,66	30,30	110 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4.	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz	600	60014	6050	K	1 847 000,00	45 000,00	2 000,00	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00
5.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	K	193 984,60	63 984,60	20 000,00	11 291,40	56,46	0,06	110 000,00	-	-
6.	Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej	600	60016	6050	K	54 080,00	7 380,00	46 700,00	46 649,10	99,89	0,25	-	-	-
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110266E w Proszeniu (FS)	600	60016	6050	K	59 218,19	21 096,64	38 121,55	36 000,00	94,43	0,19	-	-	-
8.	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie (FS)	600	60016	6050	N	23 131,10	-	23 131,10	23 103,00	99,88	0,12	-	-	-
9.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016		N	4 492 750,00	-	4 492 750,00	4 491 841,55	99,98	24,26	-	-	-
	- wkład własny			6050		273 167,00	-	273 167,00	272 293,55	99,68	1,47	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			6050		2 219 583,00	-	2 219 583,00	2 219 548,00	100,00	11,99	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	10,80	-	-	-
10.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Wolbórz	600	60016	6050	K	1 417 000,00	15 000,00	2 000,00	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00
11.	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, w tym:	600	60016	6050	N	112 000,00	-	112 000,00	111 622,50	99,66	0,60	-	-	-
	* Modernizacja nawierzchni asfaltowych drogi gminnej w sołectwie Lubiaszów (FS)					38 500,00	-	38 500,00	38 492,85	99,98	0,21	-	-	-
12.	Realizacja projektu "Zakręcony Adamów" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	600	60016	6050	N	14 000,00	-	14 000,00	13 997,84	99,98	0,08	-	-	-
13.	Przebudowa ul. Łąkowej w Wolborzu w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu	600	60016	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	27 060,00	90,20	0,15	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
							2023 i lata wcześniejsze	2024				2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)			
14.	Wykonanie PFU rozbudowy drogi Nr 110534E w Leonowie.	600	60016	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	19 926,00	99,63	0,11	-	-	-
15.	Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym	600	60016	6050	K	64 077,00	49 077,00	15 000,00	14 999,85	100,00	0,08	-	-	-
16.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie, w tym:	600	60017	6050	N	815 000,00	-	815 000,00	814 888,53	99,99	4,40	-	-	-
	- środki własne					-	-	-	693 377,56	-	-	-	-	-
	- otrzymane z budżetu województwa					-	-	-	121 510,97	-	-	-	-	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					396 000,00	-	306 000,00	181 201,59	59,22	0,98	90 000,00	-	-
17.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	296 000,00	-	296 000,00	177 911,34	60,11	0,96	-	-	-
18.	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu	700	70005	6050	N	100 000,00	-	10 000,00	3 290,25	32,90	0,02	90 000,00	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					475 000,00	-	52 000,00	50 799,00	97,69	0,27	423 000,00	-	-
19.	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń urzędu miejskiego	750	75023	6060	N	17 000,00	-	17 000,00	16 482,00	96,95	0,09	-	-	-
20.	Zakup ozdoby świątecznej	750	75075	6060	N	35 000,00	-	35 000,00	34 317,00	98,05	0,19	-	-	-
21.	Cyberbezpieczny Wolbórz	750	75095		N	423 000,00	-	-	-	-	-	423 000,00	-	-
	- wkład UE			6057		323 801,85	-	-	-	-	-	323 801,85	-	-
	- wkład budżetu państwa			6059		52 668,15	-	-	-	-	-	52 668,15	-	-
	- wkład własny			6059		46 530,00	-	-	-	-	-	46 530,00	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					160 000,00	5 000,00	65 000,00	59 212,75	91,10	0,32	90 000,00	-	-
22.	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. na realizację inwestycji "Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."	754	75410	6170	N	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	0,11	-	-	-
23.	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	754	75412	6050	N	100 000,00	-	10 000,00	4 212,75	42,13	0,02	90 000,00	-	-
24.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup motopomp	754	75412	6230	D	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	0,11	-	-	-
25.	Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu	754	75495	6050	K	20 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08	-	-	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA					23 538,00	-	23 538,00	23 537,77	100,00	0,13	-	-	-
26.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	758	75814	6660	N	23 538,00	-	23 538,00	23 537,77	100,00	0,13	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
							2023 i lata wcześniejsze	2024				2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					7 358 029,00	36 531,00	7 281 498,00	7 277 875,44	99,95	39,30	40 000,00	-	-
27.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	K	111 531,00	36 531,00	75 000,00	74 169,00	98,89	0,40	-	-	-
28.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	3 896 999,00	-	3 896 999,00	3 894 356,44	99,93	21,03	-	-	-
29.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6050	K	3 304 499,00	-	3 304 499,00	3 304 350,00	100,00	17,84	-	-	-
30.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych	801	80101	6050	N	45 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03	40 000,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					7 023 191,62	45 910,00	3 478 759,62	3 437 174,60	98,80	18,56	3 498 522,00	-	-
31.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu	900	90001	6050	N	12 500,00	-	12 500,00	12 300,00	98,40	0,07	-	-	-
32.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6050	N	121 000,00	-	60 500,00	60 128,55	99,39	0,32	60 500,00	-	-
33.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001		N	6 108 044,00		3 073 022,00	3 034 759,98	98,75	16,39	3 035 022,00	-	-
	- środki własne			6050		342 000,00		190 000,00	175 440,48	92,34	0,95	152 000,00	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		5 766 044,00		2 883 022,00	2 859 319,50	99,18	15,44	2 883 022,00	-	-
34.	Dotacja celowa dla Gminy Łądek- Zdrój na odtworzenie sieci kanalizacyjnej zniszczonej w wyniku powodzi	900	90001	6610	D	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	0,27	-	-	-
35.	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	900	90004	6050	K	78 450,00	18 450,00	60 000,00	59 958,39	99,93	0,32	-	-	-
36.	Budowa parku w Wolborzu	900	90004	6050	N	94 000,00	-	94 000,00	93 480,00	99,45	0,50	-	-	-
37.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela (FS)	900	90015	6050	N	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03	-	-	-
38.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki (FS)	900	90015	6050	N	36 737,62	-	36 737,62	35 547,68	96,76	0,19	-	-	-
39.	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej	900	90095	6050	K	431 460,00	27 460,00	1 000,00	-	-	-	403 000,00	-	-
40.	Zakup wagi najazdowej	900	90095	6060	N	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	100,00	0,46	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
							2023 i lata wcześniejsze	2024				2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					3 887 565,26	47 225,40	1 720 839,82	1 718 006,93	99,84	9,28	2 119 500,04	-	-
41.	Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	D	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	0,54	-	-	-
42.	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6570	D	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	100,00	2,70	-	-	-
43.	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonałów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	D	198 000,36	-	198 000,36	198 000,36	100,00	1,07	-	-	-
44.	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	D	175 000,00	-	175 000,00	175 000,00	100,00	0,94	-	-	-
45.	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach, w tym:	921	92195	6050	N	100 359,67	-	100 359,67	100 359,40	100,00	0,54	-	-	-
	- fundusz sołecki					56 359,67	-	56 359,67	56 359,40	100,00	0,30	-	-	-
46.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych, w tym:	921	92195	6050	N	35 630,60	-	35 630,60	35 523,63	99,70	0,19	-	-	-
	- fundusz sołecki					29 630,60	-	29 630,60	29 630,60	100,00	0,16	-	-	-
47.	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznociu (FS)	921	92195	6050	N	21 269,00	-	21 269,00	21 269,00	100,00	0,11	-	-	-
48.	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie, w tym:	921	92195	6050	N	48 000,00	-	48 000,00	48 000,00	100,00	0,26	-	-	-
	- fundusz sołecki					28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	100,00	0,15	-	-	-
49.	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie (FS)	921	92195	6050	N	2 000,00	-	2 000,00	1 400,00	70,00	0,01	-	-	-
50.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie, w tym:	921	92195	6050	N	96 458,97	12 275,40	84 183,57	83 763,00	99,50	0,45	-	-	-
	- fundusz sołecki					30 630,79	3 632,58	26 998,21	26 998,21	100,00	0,15	-	-	-
51.	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach, w tym:	921	92195	6050	N	29 353,69	-	29 353,69	28 782,00	98,05	0,16	-	-	-
	- fundusz sołecki					26 353,69	-	26 353,69	26 353,69	100,00	0,14	-	-	-
52.	Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy domu ludowym w Młynarach	921	92195	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05	-	-	-
53.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie, w tym:	921	92195	6050	N	52 773,03	-	52 773,03	52 423,00	99,34	0,28	-	-	-
	- fundusz sołecki					22 773,03	-	22 773,03	22 773,00	100,00	0,12	-	-	-
54.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych (FS)	921	92195	6050	N	40 365,95	-	40 365,95	40 359,99	99,99	0,22	-	-	-
	- fundusz sołecki					25 565,95	-	25 565,95	25 425,94	99,45	0,14	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :								
							2023 i lata wcześniejsze	2024				2025	2026	2027	
								Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)				
55.	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach (FS)	921	92195	6050	N	28 573,71	-	28 573,71	28 500,00	99,74	0,15	-	-	-	
56.	Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	14 956,15	99,71	0,08	-	-	-	
57.	Budowa ogrodzenia przy budynku Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych, w tym	921	92195	6050	N	25 000,00	-	25 000,00	24 819,00	99,28	0,13	-	-	-	
	5 000,00					-	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03	-	-	-		
58.	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach (FS)	921	92195	6050	N	23 918,84	-	23 918,84	23 911,20	99,97	0,13	-	-	-	
59.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej, w tym:	921	92195	6050	N	87 453,76	-	87 453,76	86 990,26	99,47	0,47	-	-	-	
	37 453,76					-	37 453,76	37 415,73	99,90	0,20	-	-	-		
60.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS)	921	92195	6050	N	38 957,64	-	38 957,64	38 949,94	99,98	0,21	-	-	-	
61.	Realizacja projektu "Utworzenie młodzieżowego klubu w Komornikach" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08	-	-	-	
62.	Realizacja projektu "Razem możemy więcej" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05	-	-	-	
63.	Realizacja projektu "Kuchnia Sołecka - wspólne królestwo" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08	-	-	-	
64.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195		K	1 641 950,00	29 950,00	-	-	-	-	1 612 000,00	-	-	
	- środki funduszu sołeckiego					6050	29 950,00	29 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	- środki własne					6050	112 000,00	-	-	-	-	-	112 000,00	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					6580	1 500 000,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-	-
	65.					Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195		N	507 500,04	-	-	-	-
- środki własne	6050	207 500,00	-	-	-	-					-	207 500,00	-	-	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6580	300 000,04	-	-	-	-					-	300 000,04	-	-	
66.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Wolborskiego Centrum Kultury	921	92195	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	0,16	-	-	-	

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :							
							2023 i lata wcześniejsze	2024				2025	2026	2027
								Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)			
67.	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno - Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	921	92195	6050	K	40 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,19	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					29 613 131,77	401 871,64	18 750 238,09	18 518 869,90	98,77	100,00	7 261 022,04	1 600 000,00	1 600 000,00
	w tym, wkład własny:					10 926 182,04	401 871,64	5 122 780,40	4 941 308,82	96,46	26,68	2 201 530,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Objaśnienia:

	<u>Plan:</u>	<u>Wykonanie:</u>
K - inwestycje kontynuowane	7 567 219,55	7 547 601,18
N - inwestycje nowo rozpoczęte	10 140 018,18	9 928 268,36
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	1 043 000,36	1 043 000,36

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wod-kan na ternie gminy Wolbórz.

W zadaniu przyjęto dwie sieci:

- sieć wodociagową Dn 110 mm PN10 o długości 65 mb, hydrant nadziemny szt. 1 i armatura odcinająca na działce nr ewid. 226 obręb Stanisławów,
- sieć wodociagową PVC średnicy 160 mm PN10 o długości 160 mb, hydranty nadziemne szt. 1 na działce nr ewid. 32/7, 67, obręb 1 m. Wolbórz.

Wydano kwotę: **55 827,00 zł.**

2. Budowa sieci wodociagowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem.

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociagowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem”.

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych. Projektowanie i Nadzór Inwestorski, Piotrków Trybunalski.

Wydano kwotę: **30 012,00 zł.**

3. Realizacja programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.

Przedmiotem inwestycji był zakup, montaż i uruchomienie automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej" na działce nr ewid. 285, obręb 0026 Prosenie. Środki pochodziły z dotacji z Województwa Łódzkiego.

Wykonawca: METEOLAB Spółka z o.o., Chorzów.

Wydatkowano kwotę: **73 843,05 zł.**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4. Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz.

Zadanie polegać będzie na przebudowie czterech dróg powiatowych nr 1522E, 1913E, 4333E, 1526E o długościach do 1 km każda. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2027.

5. Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice.

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej na długości około 2 km. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Wydatkowano kwotę: **11 291,40 zł.**

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

Przedmiotem zadania była przebudowa sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym ulicy Sportowej w Wolborzu. Przebudowa sieci polegała na przestawieniu słupów telekomunikacyjnych poza pas chodnika. Zlikwidowano 4 sztuki słupów oraz wybudowano nowe w pasie zieleni. Przełożono podwieszone na nich kable telekomunikacyjne zachowując dotychczasową strukturę sieci. Wykonawca: Z.E. "Elektromech" Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **46 649,10 zł.**

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 110266E w Proszeniu (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano przebudowę lewostronnego pobocza do szerokości 1,5 m i długości 327 mb poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni pobocza z kruszywa szerokości 0,5 m, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 12 cm - warstwa dolna, wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 8 cm - warstwa górna, profilowanie skarpy.

Wykonawca: VELBONO Sp. z o.o., Kalska Wola.

Wydatkowano kwotę: **36 000,00 zł.**

8. Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie” oraz wykonaniu dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego.

Wykonawca: HIGHWAY CONSTRUCT Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski; „ELGAN” Bartosz Gradek, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **23 103,00 zł.**

9. Przebudowa drogi gminnej w Komornikach.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 110519E na odcinku długości 0+000 do 1+750 km w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów, poboczy i rowów wraz

z regulacją wysokościową zaworów wodociągowych i studzienek. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosiły 2 219 548,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosiły 2 000 000,00 zł.

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

Wydatkowano kwotę: **4 491 841,55 zł.**

10. Przebudowa dróg gminnych w gminie Wolbórz.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa dróg gminnych w Bogusławicach i Żywocinie. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 i 2027.

Wydatkowano kwotę: **0,00 zł.**

11. Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, w tym Modernizacja nawierzchni asfaltowych drogi gminnej w sołectwie Lubiaszów (*fundusz sołecki*).

Zadanie polegało na dwukrotnym powierzchniowym utwardzeniu nawierzchni asfaltowych emulsją i grysami bazaltowymi w miejscowości Golesze Małe na powierzchni 1 138 m².

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TOMRET Tomasz Przybylski, Łask.

Wydatkowano kwotę: **111 622,50 zł.**, z czego 38 492,85 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

12. Realizacja projektu „Zakręcony Adamów” w ramach programu „Sołectwo na Plus”.

Realizacja projektu „Zakręcony Adamów” w ramach programu „Sołectwo na Plus” polegała na zakupie i montażu wiaty przystankowej modułowej o wymiarach 2,92 x 1,00 m przeszklonej z ławką drewnianą oraz naklejkami na bocznych ścianach wiaty oraz na trzech modułach z tyłu wiaty. Dodatkowo: stacja naprawcza rowerów oraz stojak rowerowy 3-stanowiskowy.

Wykonawca: MM2021 Sp. z o.o., Koźmin.

Wydatkowano kwotę: **13 997,84 zł.**

13. Przebudowa ul. Łąkowej w Wolborzu w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu.

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Wolborzu w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przebudowy drogi, stanowiące działki nr ewid. 550, 758/1, obręb 2 miasto Wolbórz w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu. Wykonawca: HIGHWAY CONSTRUCT, Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **27 060,00 zł.**

14. Wykonanie PFU rozbudowy drogi Nr 110534E w Leonowie.

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie PFU rozbudowy drogi Nr 110534E w Leonowie”. Zakres prac obejmował dwa oddzielne odcinki drogi

gminnej Nr 110534E, którą stanowi działka nr ewid. 75 obr. Dębsko, gm. Wolbórz na odcinku od działki nr ewid. 24/2 obr. Leonów do działki nr ewid. 26 obr. Dębsko oraz działka nr ewid. 136 obr. Leonów, gm. Wolbórz na odcinku od ul. Irysowej do działki nr ewid. 64/4 obr. Leonów. W ramach zadania opracowano sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego poprzez projektowane rowy przydrożne. Projektowane rowy mają zapobiec degradacji drogi oraz przedostawania się wód opadowych i roztopowych na tereny przyległe.

Wykonawca: HIGHWAY CONSTRUCT Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **19 926,00 zł.**

15. Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym.

Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym.

Wykonawca: PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski, Radomsko.

Wydatkowano kwotę: **14 999,85 zł.**

16. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie.

Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 110533E w zakresie nawierzchni jezdni z lokalnymi poszerzeniami, pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m, budowa i przebudowa zjazdów do nieruchomości, odtworzenie i regulacja istniejących rowów oraz wykonanie odcinka sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji przebudowano odcinek 590 mb. Środki otrzymane z budżetu województwa wynosiły 121 510,97 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "PEUK" SA, Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **814 888,53 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

17. Zakup gruntu na infrastrukturę.

W roku 2024 zakupiono grunty w miejscowościach: Młoszów, Studzianki, Swolszewice Duże, Psary Witowskie, Bogusławice i Adamów o łącznej powierzchni 1,2041 ha z przeznaczeniem na poszerzenie dróg i infrastrukturę. Wydatkowano kwotę: **177 911,34 zł.**

18. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu.

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Wykonawca: PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **3 290,25 zł.**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

19. Zakup klimatyzacji do pomieszczeń urzędu miejskiego.

Zakupiono i zamontowano 2 sztuki klimatyzatorów marki Rotenso Jato J50 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Wolborzu.

Wykonawca: „COOLSPAW” Piotr Pierek, Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **16 482,00 zł.**

20. Zakup ozdoby świątecznej.

Zakupiono i zamontowano sztuczną choinkę Stożek typ Elegant o wysokości 6m i średnicy dolnej podstawy 220 cm wraz z wypełnieniem sznurem świetlnym zewnętrznym LED.

Sprzedawca: MULTI-LIGHT ILLUMINATION Mariusz Frątczak, Konstantynów Łódzki.

Wydatkowano kwotę: **34 317,00 zł.**

21. Cyberbezpieczny Wolbórz.

Zadanie będzie polegało na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2027. Zadanie będzie finansowane ze środków UE do wysokości 323 801,85 zł, ze środków budżetu państwa do wysokości 52 668,15 zł oraz ze środków własnych do wysokości 46 530,00 zł.

Wydatkowano kwotę: **0,00 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

22. Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. na realizację inwestycji „Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb.”.

W ramach umowy podpisanej z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim gmina przekazała środki finansowe w wysokości **20 000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

23. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Wykonawca: PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **4 212,75 zł.**

24. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup motopomp.

W ramach umowy podpisanej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wolborzu gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopomp dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.

25. Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu.

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa OSP w Wolborzu”. Wykonawca: Viento – Projekty Urszula Trębarczyk, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **15 000,00 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA

26. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Łodzi dotyczącej tworzenia funduszu sołectkiego i rozdysponowania jego środków na sołectwa oraz wykorzystania środków funduszu sołectkiego w latach 2021 – 2023 gmina dokonała zwrotu dotacji pobranej

w nadmiernej wysokości w kwocie **23 537,77 zł** na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

27. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu.

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu”.

Wykonawca: JUMAT Biuro Projektowe Marek Trębarczyk, Opoczno.

Wydatkowano kwotę: **74 169,00 zł.**

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

Inwestycja polegała na budowie zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 21 x 40 m wraz z wymianą istniejącej nawierzchni na nawierzchnię poliuretanową przeznaczoną do zamkniętych obiektów sportowych. Hala ogrzewana jest nagrzewnicą gazową. W ramach zadania powstało zaplecze szatniowe ogrzewane elektryczną pompą ciepła.

Wykonawca: DEFERO Sp. z o.o., 98-200 Sieradz.

Wydatkowano kwotę: **3 894 356,44 zł.**

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

Inwestycja polegała na budowie zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18 x 33 m wraz z wymianą istniejącej nawierzchni na nawierzchnię poliuretanową przeznaczoną do zamkniętych obiektów sportowych. Hala ogrzewana jest nagrzewnicą gazową. W ramach zadania powstało zaplecze szatniowe ogrzewane elektryczną pompą ciepła.

Wykonawca: DEFERO Sp. z o.o., Sieradz.

Wydatkowano kwotę: **3 304 350,00 zł.**

30. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Wykonawca: JUMAT Biuro Projektowe Marek Trębarczyk, Opoczno.

Wydatkowano kwotę: **5 000,00 zł.**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

31. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu.

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu”.

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych. Projektowanie i Nadzór Inwestorski Dariusz Gędek i Henryk Gędek s.c., Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **12 300,00 zł.**

32. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wolbórz.

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wolbórz” na odcinku Wolbórz - Lubiaków na długości około 3,6 km. W roku 2024 wykonano koncepcję przebiegu sieci, pozyskano mapy do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych. Projektowanie i Nadzór Inwestorski Dariusz Gędek i Elżbieta Gędek s.c., Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **60 128,55 zł.**

33. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz.

Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz. W ramach zadania wykonano budowę

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantami w miejscowości Żywocin. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosiły 2 859 319,50 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane JARTEX A. Stefanowski J. Stefanowski Sp. J., Skierniewice.

Wydatkowano kwotę: **3 034 759,98 zł.**

34. Dotacja celowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odtworzenie sieci kanalizacyjnej zniszczonej w wyniku powodzi.

Gmina Wolbórz przekazała Gminie Łądek-Zdrój środki finansowe w wysokości **50 000,00 zł** w formie dotacji celowej na odtworzenie sieci kanalizacyjnej zniszczonej w wyniku powodzi.

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

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono kostkę brukową nostalgit grafit w ilości 515 m² wraz z obrzeżami grafit o wymiarach 8x30x100 w ilości 580 szt. oraz dostarczono kruszywo w ilości 231,45 t w ramach zagospodarowania terenu działek polegającego na budowie tężni solankowej, oświetlenia terenu i monitoringu, toalety zewnętrznej, ogrodzenia i ściany akustycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w skład której wchodzi: instalacja elektryczna, instalacja nawadniania terenów zielonych, instalacja wodociągowa na działkach nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.

Sprzedawca: Zakład Betoniarski Kazimierz Mordaka, Wąwał; Usługi Budowlane NIK-WAN Aneta Firlej, Radom.

Wydatkowano kwotę: **59 958,39,00 zł.**

36. Budowa parku w Wolborzu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa parku w Wolborzu”. Wykonawca: EDEN PROJEKTOWANIE URZĄDZANIE TERENÓW ZIELONYCH Małgorzata Rozwadowska, Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **93 480,00 zł.**

37. Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela (fundusz sołecki).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela”.

Wykonawca: „ELGAN” Bartosz Gradek, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **6 000,00 zł.**

38. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano budowę oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na działce nr 509, 510, 511. W ramach zadania zainstalowano 4 lampy oświetlenia ulicznego.

Wykonawca: ELGAN Bartosz Gradek, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **35 547,68 zł.**

39. Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno – wodociągowej.

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji modułów fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno – wodociągowej na terenie gminy Wolbórz, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Wydatkowano kwotę: **0,00 zł.**

40. Zakup wagi najazdowej.

Zadanie polegało na zakupie wagi samochodowej model ED 60000 18x3/60T o zakresie ważenia 60 000 kg, pomost ważący o wymiarach 18 m x 3 m, działka legalizacyjna 20 kg, legalizacja WE zgodna z OIML, rok produkcji 2024.

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa „EDWAG” Edward Gąsior, Grabica.

Wydatkowano kwotę: **85 000,00 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

41. Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu.

Gmina Wolbórz przekazała dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu w wysokości **100 000,00 zł.**

42. Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach.

Gmina Wolbórz przekazała dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu na zadanie pn. „Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przekazano dotację w wysokości **500 000,00 zł.**

43. Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu.

Gmina Wolbórz przekazała dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu na zadanie pn. „Wykonanie remontu czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przekazano dotację w wysokości **198 000,36 zł.**

44. Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu.

Gmina Wolbórz przekazała dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu na zadanie pn. „Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przekazano dotację w wysokości **175 000,00 zł.**

45. Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach (*fundusz sołecki*).

Inwestycja polegała na wymianie drzwi zewnętrznych na drzwi metalowe w ilości 2 szt., wykonaniu podestu ze schodkami, montażu skrzynki bezpiecznikowej z wyposażeniem, instalacji elektrycznej gniazd ogólnego przeznaczenia i gniazda siłowego oraz instalacji oświetleniowej w sali na piętrze, kuchni, łazienkach i korytarzu, wykonaniu ścianek działowych 29 m², wyrównaniu ścian 162 m², wymianie parapetów 8 szt., ułożeniu płytek 12 m², cyklinowaniu drewnianej podłogi, malowaniu ścian 212 m². Klatka schodowa - równanie schodów, ułożenie płytek na schodach, równanie i malowanie ścian – 11 m². Korytarz - równanie ścian i sufitów, malowanie 75 m², wymiana parapetu 1 szt, ułożenie płytek 12 m², Łazienki ułożenie płytek 26 m², sufit podwieszony z malowaniem 4,5 m², montaż sanitariatów i drzwi.

Wykonawca: LUX-DOM Bartłomiej Wiktorowicz, Sławno.

Wydatkowano kwotę: **100 359,40 zł.**, z czego 56 359,40 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

46. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych (*fundusz sołecki*).

W ramach zadania wykonano rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych. Wykonano instalację fotowoltaiczną składającą się z 20 sztuk monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 500 W oraz inwertera 3 fazowego o mocy znamionowej 8 kW. Wykonawca: Atum Energy Sp. z o.o., Łódź.

Wydatkowano kwotę: **35 523,63 zł.**, z czego 29 630,60 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

47. Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznocienie (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano modernizację budynku domu ludowego w Kuznocienie, tj. modernizacji elewacji budynku domu ludowego o powierzchni 94,5 m² oraz montażu klimatyzacji. Klimatyzator Aux J-Smart 3,5 kw w ilości 2 szt.

Wykonawca: Usługi budowlane - handel odzieżą Ryszard Tomczyk, Młynary; "COOLSPA" Piotr Pierek, Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **21 269,00 zł.**

48. Budowa altany przy domu ludowym w Lubiadowie (*fundusz sołecki*).

Zadanie polegało na budowie altany o wymiarach 12 m x 10,5 m przy domu ludowym w Lubiadowie. Dach kryty papą termozgrzewalną. Altana dwukrotnie zaimpregnowana drewnochronem, zamontowana na stopach fundamentowych i zakotwiona na stałe do gruntu.

Wykonawca: P. H. U. SOLIDEN-DACH Paweł Druszczyk, Lubiadow.

Wydatkowano kwotę: **48 000,00 zł.**, z czego 28 000,00 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

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

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano instalację i podłączenie Internetu radiowego.

Wykonawca: BOKAR Bogdan Karliński, Będkowie.

Wydatkowano kwotę: **1 400,00 zł.**

50. Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młotowie (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem zadania było zagospodarowanie terenu przy domu ludowym poprzez utwardzenie kostką brukową na powierzchni 480 m², ułożeniu schodów i podjazdu z kostki.

Wykonawca: "IMPALIUS" Usługi Budowlano-Drogowe, Wola Moszczenicka.

Wydatkowano kwotę: **83 763,00 zł.**, z czego 26 998,21 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

51. Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach (*fundusz sołecki*).

Zadanie polegało na wykonaniu izolacji w budynku domu ludowego w Młynarach. Zakres prac obejmował wykonanie ocieplenia drewnianego stropu stanowiącego równocześnie konstrukcję dachu nad piętrem budynku domu ludowego o powierzchni 390,0 m², grubości 15cm. Ocieplenie wykonane z pianki otwarto komórkowej o klasie ognioodpornej E. Strop składa się z części poziomej dostępnej ze strychu, oraz z części skośnej.

Wykonawca: WOJ-TOM Izolacje Natryskowe Wojciech Maglera, Tomasz Węglarski spółka cywilna, Kozenin.

Wydatkowano kwotę: **28 782,00 zł.**, z czego 26 353,69 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

52. Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy domu ludowym w Młynarach.

Wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 75 w Młynarach. Zbiornik betonowy o pojemności 10 m³, o wymiarach 2,4 m x 3 m x 1,85 m wraz z podłączeniem do budynku domu ludowego rurami Ks 160 o długości 29 mb.

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

Wydatkowano kwotę: **10 000,00 zł.**

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

Zadanie polegało na ociepleniu 156 m² elewacji domu ludowego, wymianie parapetów, likwidacji balustrady balkonu, przerobieniu płyty balkonu na daszek nad drzwiami garażowymi, wykonaniu podbitki; wykonaniu i montażu bramy garażowej o wymiarach 3,23 x 2,67 m oraz wykonaniu prac wewnątrz, tj. wykonanie wylewki z ociepleniem 21 m², wykonanie wylewki samopoziomującej 16 m², wykonanie tynków ścian i sufitów 185 m², wykonanie ścianki działowej przy schodach z cegły kratówki, montaż drzwi wewnętrznych - 2 szt., powiększenie otworów drzwiowych, montaż parapetów wewnętrznych.

Wykonawca: Usługi ogólnobudowlane - handel odzieżą Ryszard Tomczyk, Młynary.

Wydatkowano kwotę: **52 423,00 zł.**, z czego 22 773,00 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

54. Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych (*fundusz sołecki*).

Inwestycja polegała na dostawie i montażu bramy dwuskrzydłowej o szerokości 5,3 m i wysokości 1,50 m i furtki o szerokości 1,10 m i wysokości 1,50 m z zamkiem na klucz oraz ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką na długości 52 mb, o wysokości 123 cm, fi 4 mm, kolor grafitowy. W ramach zadania został zagospodarowany teren przy domu ludowym polegający na utwardzeniu terenu poprzez ułożenie kostki brukowej oraz przebudowę zjazdu do działki. Utwardzona powierzchnia wynosi 64 m². Wykonawca: "IMPALIUS" Usługi Budowlano-Drogowe Tomasz Sokalski, Wola Moszczenicka.

Wydatkowano kwotę: **40 359,99 zł.**, z czego 25 425,94 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

55. Budowa budynku domu ludowego w Studziankach (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego uporządkowano i zagospodarowano teren pod budowę budynku domu ludowego w Studziankach. Wykonawca: KOM-WOL Sp. z o.o., Wolbórz.

Wydatkowano kwotę: **28 500,00 zł.**

56. Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano budowę budynku gospodarczego w Swolszewicach Dużych. Przygotowano podłoże pod garaż o powierzchni 7 x 5 m (kruszywo o grubości 32 mm 20 cm, beton suchy 10 cm, kostka betonowa grubości 6 cm) oraz zakupiono

i zamontowano konstrukcję stalową o wymiarach 4 x 6 m. Zamontowano również instalację elektryczną.

Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Janusz Makowski, Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **14 956,15 zł.**

57. Budowa ogrodzenia przy budynku Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych (*fundusz sołecki*).

Inwestycja polegała na budowie ogrodzenia betonowego o długości 95 mb i wysokości 2 m przy budynku Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych.

Wykonawca: P.P.H.U. PRZEM-BET Przemysław Sidwa, Wiaderno.

Wydatkowano kwotę: **24 819,00 zł.**, z czego 5 000,00 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

58. Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano nowy płot panelowy, grubości 4 mm na długości ok 80 m oraz dwie bramy przesuwne o wymiarach 660 mm i 520 mm przy domu ludowym w Świątnikach.

Wykonawca: BH System Bartłomiej Kałużny, Prosenie.

Wydatkowano kwotę: **23 911,20 zł.**

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

Przedmiotem zadania było wykonanie modernizacji dwóch pomieszczeń w budynku domu ludowego w Żarnowicy. Zakres prac obejmował wykonanie sufitu podwieszanego, ułożenie płytek podłogowych i ściennych, równanie i wygładzenie ścian, malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu kuchni oraz modernizacja dwóch łazienek, na które składały się przeróbki instalacji elektrycznej, przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej, zabudowa kartonowo-gipsowa na ścianach i suficie, gładź i malowanie sufitu, ułożenie płytek na ścianach i podłodze, zabudowa toalet w systemie HPL, montaż drzwi wejściowych wewnętrznych do łazienki wraz z obróbką, biały montaż.

Wykonawca: MT SOLID Tomasz Mirowski, Bogusławice.

Wydatkowano kwotę: **86 990,26 zł.**, z czego 37 415,73 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

60. Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (*fundusz sołecki*).

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową przebudowy dachu dla zadania pn. „Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie” oraz zakupiono materiały do modernizacji budynku domu ludowego w Żywocinie, płyta OSB 22 w ilości 18 sztuk.

Wykonawca: Firma „KUBI” mgr inż. Krzysztof Bąbol, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **38 949,94 zł.**

61. Realizacja projektu „Utworzenie młodzieżowego klubu w Komornikach” w ramach programu „Sołectwo na Plus”.

Zadanie polegało na modernizacji pomieszczenia o powierzchni 37 m² pod klub młodzieżowy w Komornikach w ramach projektu pn. "Utworzenie młodzieżowego klubu w Komornikach". Środki pochodziły z dotacji Województwa łódzkiego.

Wykonawca: Usługi Transportowe Handel Obwoźny Adam Wojciechowski, Zawada.

Wydatkowano kwotę: **15 000,00 zł.**

62. Realizacja projektu „Razem możemy więcej” w ramach programu „Sołectwo na Plus”.

Zadanie polegało na ociepleniu 80 m² elewacji budynku domu ludowego w Lubiaszowie Nowym (styropian 10 cm, siatka, klej, grunt, farba elewacyjna) w ramach projektu pn. "Razem możemy więcej". Środki pochodziły z dotacji Województwa Łódzkiego. Wykonawca: Renowacja Obiektów Architektury "ANTE", Łódź. Wydatkowano kwotę: **10 000,00 zł.**

63. Realizacja projektu „Kuchnia Sołecka – wspólne królestwo” w ramach programu „Sołectwo na Plus”.

Inwestycja polegała na modernizacji budynku domu ludowego w Świątnikach. W ramach zadania wykonano modernizację kuchni o wymiarach 3,6 m x 5,3 m i wysokości 2,6 m (wykonano nową instalację wod-kan do podłączenia zlewozmywaka i zmywarki, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych lub gipsowych, wykonanie wylewki posadzki z poziomowaniem). Środki pochodził z dotacji Województwa Łódzkiego w ramach projektu pn. "Kuchnia sołecka - wspólne królestwo".

Wykonawca: Usługi ogólnobudowlane - handel odzieżą Ryszard Tomczyk, Młynary.

Wydatkowano kwotę: **15 000,00 zł.**

64. Modernizacja domu ludowego w Polichnie.

Zadanie będzie polegało na modernizacji domu ludowego w Polichnie. Zadanie będzie realizowane w roku 2025. Zadanie będzie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wysokości 1 500 000,00 zł oraz ze środków własnych do wysokości 112 000,00 zł.

Wykonawca: Firma Budowlana „MARBUD” Marcin Pietrzyk, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **0,00 zł.**

65. Modernizacja budynku OSP w Polichnie.

Zadanie będzie polegało na modernizacji budynku OSP w Polichnie. Zadanie będzie realizowane w roku 2025. Zadanie będzie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wysokości 300 000,04 zł oraz ze środków własnych do wysokości 207 500,00 zł.

Wykonawca: Firma Budowlana „MARBUD” Marcin Pietrzyk, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **0,00 zł.**

66. Wzmocnienie efektywności energetycznej Wolborskiego Centrum Kultury.

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku Wolborskiego Centrum Kultury w ramach zadania pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej Wolborskiego Centrum Kultury”.

Wykonawca: Viento – Projekty Urszula Trębarczyk, Łódź.

Wydatkowana kwota: **30 000,00 zł.**

67. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno – Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno – Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu”.

Wykonawca: Viento – Projekty Urszula Trębarczyk, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **35 000,00 zł.**

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 r.

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bogusławice	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach	921	92195	6050	56 359,67	56 359,40	100,00
2.	Brudaki	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	600	60017	4210	19 836,88	19 829,03	99,96
3.	Golesze Duże	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych	921	92195	6050	29 630,60	29 630,60	100,00
		Utrzymanie budynków komunalnych - zakup energii, wody, gazu	700	70005	4260	8 000,00	6 133,91	76,67
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210	2 000,00	1 947,42	97,37
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4210	1 000,00	998,45	99,85
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4220	3 000,00	2 999,26	99,98
		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	4 000,00	3 999,76	99,99
		Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	600	60016	4300	380,00	376,38	99,05
		Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050	17 183,36	17 183,36	100,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210	400,00	400,00	100,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220	1 800,00	1 800,00	100,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300	800,00	800,00	100,00
5.	Komorniki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki	900	90015	6050	36 737,62	35 547,68	96,76

6.	Kuznecin	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznocienie	921	92195	6050	21 269,00	21 269,00	100,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocienie	921	92195	4210	3 100,21	3 098,31	99,94
		Odnowienie przystanku w miejscowości Kuznecin	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		Porządkowanie terenu w miejscowości Kuznecin	700	70005	4300	5 500,00	4 450,00	80,91
7.	Lubiaszów	Modernizacja nawierzchni asfaltowych drogi gminnej w sołectwie Lubiaszów	600	60016	6050	38 500,00	38 492,85	99,98
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210	200,00	199,68	99,84
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220	1 200,00	1 199,38	99,95
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300	2 781,53	2 780,00	99,94
8.	Lubiatów	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050	28 000,00	28 000,00	100,00
		Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050	2 000,00	1 400,00	70,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210	435,65	432,78	99,34
9.	Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050	26 998,21	26 998,21	100,00
10.	Młynary	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach	921	92195	6050	26 353,69	26 353,69	100,00
11.	Polichno	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie	921	92195	4210	42 108,62	42 108,62	100,00
12.	Proszenie	Przebudowa drogi gminnej nr 110266E w Proszeniu	600	60016	6050	38 121,55	36 000,00	94,43
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół	921	92195	4210	2 000,00	1 997,36	99,87
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Proszenie	926	92601	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla MDP Proszenie	754	75412	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie	921	92195	6050	22 773,03	22 773,00	100,00
14.	Psary Stare	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych	921	92195	6050	25 565,95	25 425,94	99,45
15.	Stanisławów	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie	600	60016	6050	23 131,10	23 103,00	99,88
16.	Studzianki	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach	921	92195	6050	28 573,71	28 500,00	99,74

17.	Swolszewice Duże	Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050	15 000,00	14 956,15	99,71
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210	5 200,00	5 179,08	99,60
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4300	1 796,98	1 790,00	99,61
		Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4270	1 000,00	990,00	99,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210	9 600,00	9 559,97	99,58
		Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
18.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050	23 918,84	23 911,20	99,97
19.	Wolbórz	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050	60 000,00	59 958,39	99,93
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4210	1 600,00	1 592,65	99,54
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4220	2 613,30	2 611,31	99,92
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4300	4 200,00	4 200,00	100,00
		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wolbórz	921	92195	4300	2 600,00	2 496,90	96,03
		Zakup strojów sportowych dla mieszkańców sołectwa	926	92601	4300	600,00	600,00	100,00
20.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050	37 453,76	37 415,73	99,90
21.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050	38 957,64	38 949,94	99,98
Ogółem:						745 780,90	738 298,39	99,00

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2024 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 491 000,00	2 457 804,16	98,67
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	10 000,00	7 706,12	77,06
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	12 000,00	12 801,52	106,68
	Razem				2 513 000,00	2 478 311,80	98,62

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	65 000,00	63 031,60	96,97
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 800,00	3 224,03	67,17
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 000,00	11 236,16	93,63
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 880,00	1 619,18	86,13
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	-	0,00
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	2 881 000,00	2 690 678,32	93,39
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 420,00	2 417,14	99,88
	Razem				2 968 600,00	2 772 206,43	93,38

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	22 200,00	24 460,25	110,18

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

Poz.	TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	22 200,00	24 460,25	110,18

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

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Wykonanie na dzień	%
		Dział	Rozdział	§	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	60 200,00	60 121,68	99,87
2.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	282 000,00	280 822,31	99,58
	RAZEM				342 200,00	340 943,99	99,63

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Wykonanie na dzień	%
		Dział	Rozdział	§	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				8 000,00	7 370,00	92,13
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		8 000,00	7 370,00	92,13
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 400,00	2 770,00	81,47
	- zakup usług pozostałych			4300	4 600,00	4 600,00	100,00
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				410 210,49	310 958,40	75,80
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		230 210,49	146 971,51	63,84
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	48 000,00	44 000,00	91,67
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 200,00	30 276,76	40,26
	- zakup usług pozostałych			4300	102 590,49	70 504,93	68,72
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	3 100,00	869,82	28,06
	- szkolenia pracowników			4700	1 320,00	1 320,00	100,00
2.	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	851	85154		180 000,00	163 986,89	91,10
	- wynagrodzenia osobowe			4010	72 000,00	69 696,16	96,80
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 270,00	6 267,76	99,96
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 230,00	14 541,66	95,48
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120	2 100,00	2 068,89	98,52
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00	15 075,00	83,75
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	9 347,08	66,76
	- zakup środków żywności			4220	4 000,00	3 456,86	86,42
	- zakup energii, wody, gazu			4260	9 500,00	9 406,10	99,01
	- zakup usług pozostałych			4300	36 000,00	31 814,80	88,37
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	500,00	273,12	54,62
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 400,00	2 039,46	84,98
	RAZEM				418 210,49	318 328,40	76,12
	Środki do wykorzystania w kolejnym roku					98 626,08	

Informacja z wydatków poniesionych na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki planowane i poniesione w roku 2024								
		dział	rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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 OGÓŁEM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan			641 814,00	150 568,14	491 245,86	2 000,00	469,20	-	-	469,20	1 530,80	-	-	-	1 530,80
	Wykonanie			2 000,00	469,20	1 530,80	2 000,00	469,20	-	-	469,20	1 530,80	-	-	-	1 530,80
I	WYDATKI BIEŻĄCE			218 814,00	51 369,99	167 444,01	2 000,00	469,20	-	-	469,20	1 530,80	-	-	-	1 530,80
1.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Priorytet II:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2.:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Projekt:	"Cyberbezpieczny Wolbórz"														
	Razem, z tego:	750	75095	218 814,00	51 369,99	167 444,01	2 000,00	469,20	-	-	469,20	1 530,80	-	-	-	1 530,80
	2024			2 000,00	469,20	1 530,80					/220,00/					
	2025			216 814,00	50 900,79	165 913,21										
	Wykonanie:			2 000,00	469,20	1 530,80	2 000,00	469,20	-	-	469,20	1 530,80	-	-	-	1 530,80
I	WYDATKI MAJĄTKOWE:															
	Plan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Priorytet II:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2.:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Projekt:	"Cyberbezpieczny Wolbórz"														
	Razem, z tego:	750	75095	423 000,00	99 198,15	323 801,85	-	-				-	-			
	2025			423 000,00	99 198,15	323 801,85										

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

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	571,79	571,79	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	6,33	6,33	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	222 397,00	222 397,00	100,00
4.	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	18 224,00	18 224,00	100,00
Razem					241 199,12	241 199,12	100,00

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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				
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	571,79	571,79	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	6,33	6,33	100,00
3.	Szkoła podstawowa		80101		212 259,13	182 347,42	85,91
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 300,00	1 300,00	100,00
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	3 800,00	3 692,26	97,16
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	168 816,86	148 872,77	88,19
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	38 342,27	28 482,39	74,28
4.	Oddziały przedszkolne		80103		20 988,94	19 725,90	93,98
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	5 294,91	5 072,91	95,81
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	12 084,78	11 524,06	95,36
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	3 609,25	3 128,93	86,69
5.	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		18 224,00	18 224,00	100,00
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	18 160,00	18 160,00	100,00
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	64,00	64,00	100,00
Razem					252 050,19	220 875,44	87,63
Środki do wykorzystania w kolejnym roku						31 174,75	

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370	2 883 022,00	2 859 319,50	99,18
3.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195	6370	-	-	-
	Razem				4 883 022,00	4 859 319,50	99,51

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370	2 883 022,00	2 859 319,50	99,18
3.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195	6370	-	-	-
	Razem				4 883 022,00	4 859 319,50	99,51

Załącznik Nr 20
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295	2180	12 712,92	12 712,92	100,00
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6090	490 000,00	490 000,00	100,00
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090	194 040,35	194 040,35	100,00
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090	143 557,01	143 557,01	100,00
Razem					840 310,28	840 310,28	100,00

WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	852	85295		12 712,92	12 712,92	100,00
	- wypłata świadczeń			3110	12 463,68	12 463,68	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	249,24	249,24	100,00
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6570	500 000,00	500 000,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				490 000,00	490 000,00	100,00
	- środki własne				10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	198 000,36	198 000,36	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				194 040,35	194 040,35	100,00
	- środki własne				3 960,01	3 960,01	100,00
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	175 000,00	175 000,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				143 557,01	143 557,01	100,00
	- środki własne				31 442,99	31 442,99	100,00
Razem					885 713,28	885 713,28	100,00