

DOCHODY BUDŻETU

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
	DOCHODY BIEŻĄCE				51 166 027,15	60 447 572,71	59 899 113,91	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
	<i>* otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>				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
	<i>* otrzymane w ramach Funduszu Pomocy</i>				-	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
	<i>* otrzymane z Funduszu Medycznego Ministra Zdrowia</i>				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
	<i>* otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>				-	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
	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				-	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
	<i>* otrzymane ze środków Ministra Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów</i>				-	15 000,00	15 000,00	100,00
52.	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych "Umiem pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	926	92695	2440	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>				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	33 004 768,04	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	1 247 368,47	94,03
V.1.	Urząd Miejski w Wolborzu				681 918,15	487 909,95	468 220,89	95,96
1.	rozliczenia z lat ubiegłych	600	60004	0940	-	1 620,79	1 544,40	95,29
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	38 184,33	108,17
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	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	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 konfesjonaliów 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 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>* 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.	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00
2.	Wpływy ze sprzedaży gruntu	700	70005	0770	790 000,00	930 000,00	1 136 360,00	122,19
	OGÓŁEM DOCHODY, w tym:				67 445 195,11	74 321 115,82	74 015 142,44	99,59
	- dochody bieżące				51 166 027,15	60 447 572,71	59 899 113,91	99,09
	- dochody majątkowe				16 279 167,96	13 873 543,11	14 116 028,53	101,75