

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA WOLBORZA**

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 ROK

Budżet Gminy Wolbórz w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wolborzu Nr X/85/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 060 816,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 917 265,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 482 909,17 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 626 461,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 856 448,17 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wolbórz na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Do 31 grudnia 2025 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Wolborzu i 12 zarządzeniami Burmistrza Wolborza, co przedstawia Załącznik Nr 1.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 300 335,57 zł do kwoty 74 361 152,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 026 970,99 zł do kwoty 78 944 235,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 720 271,74 zł do kwoty 7 203 180,91 zł;
- plan rozchodów zmalał o 6 363,68 zł do kwoty 2 620 097,32 zł.

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości **74 361 152,40 zł** zostały wykonane w kwocie **74 493 710,25 zł tj. 100,18 %**, w tym:
 - **dochody bieżące:** plan: **66 816 619,57 zł**; wykonanie: **66 736 440,34 zł**, tj. **99,88 %**, udział **89,59 %**,
 - **dochody majątkowe:** plan: **7 544 532,83 zł**; wykonanie: **7 757 269,91 zł**, tj. **102,82 %**, udział **10,41 %** (Załącznik Nr 4).
- 2) **Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości **78 944 235,99 zł** zostały wykonane w kwocie **76 118 727,73 zł tj. 96,42 %**, w tym:
 - **wydatki bieżące:** plan: **62 150 243,75 zł**; wykonanie: **59 450 339,29 zł** tj. **95,66 %**, udział **78,10 %**,

- wydatki majątkowe: plan: 16 793 992,24 zł; wykonanie: 16 668 388,44 zł tj. 99,25 %, udział 21,90 % (Załącznik Nr 6, 7, 11, 12).

3) **Wynik budżetu**, planowany jako deficyt w kwocie - 4 583 083,59 zł, na dzień 31 grudnia 2025 r. jest deficytem w kwocie - 1 625 017,48 zł.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego według planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

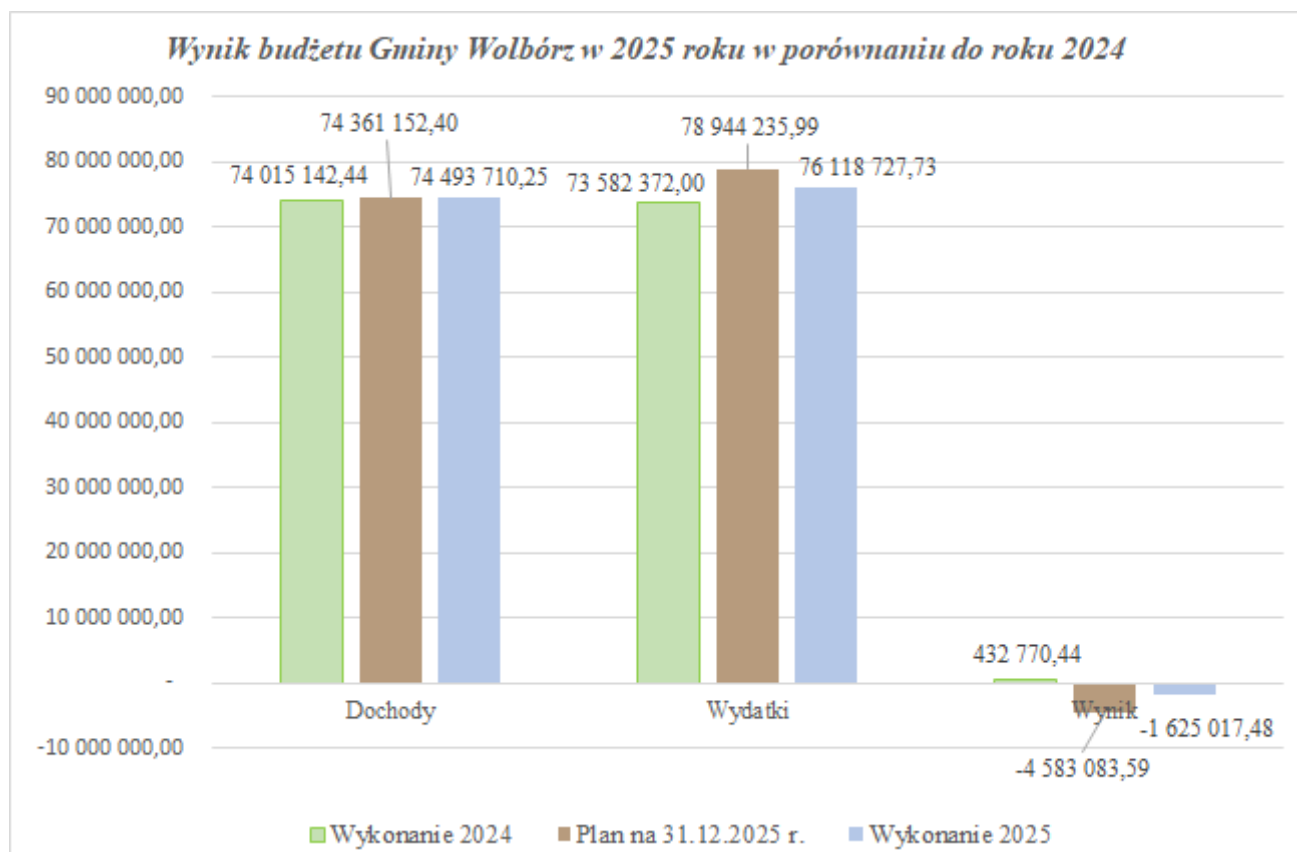
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
Dochody	70 060 816,83	74 361 152,40	74 493 710,25	100,18 %
Wydatki	72 917 265,00	78 944 235,99	76 118 727,73	96,42 %
Wynik	- 2 856 448,17	- 4 583 083,59	- 1 625 017,48	-

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. pożyczek z WFOŚi GW: 1 325 632,08 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: 299 385,40 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024 - 2025 ujęto na wykresie poniżej.



- 4) **Przychody budżetu** zaplanowane w wysokości **7 203 180,91 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 883 083,59 zł** tj. 95,56 % i dotyczą: „wolnych środków” z roku 2022, 2023 i 2024: **1 595 198,19 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 **98 626,08 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 **31 174,75 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz" **169 584,57 zł**, kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: **2 300 000,00 zł** oraz pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie deficytu budżetu w 2025 r.: **2 688 500,00 zł**. (Załącznik Nr 2).
- 5) **Rozchody budżetu**, zaplanowane w wysokości **2 620 097,32 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 620 097,32 zł**, tj. 100,00 % (Załącznik Nr 2).
- 6) **Stan zadłużenia** gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **21 010 097,32 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę **2 368 402,68 zł** i wyniósł **23 378 500,00 zł**. Spłata tego zadłużenia przypada na okres 8 lat, tj. do końca 2033 roku (Załącznik Nr 3).
- 7) **Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły **2 431 712,97 zł** w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **446 903,01 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **1 663 641,08 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **284 111,99 zł**, składek na Fundusz Pracy **29 234,76 zł** i wpłaty na PPK **7 822,13 zł**.
- 8) **Stan należności** na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł **1 600 421,16 zł**, w tym odsetki **185 469,64 zł**, stan zaległości **1 371 280,58 zł**, w tym odsetki **7 664,00 zł**, zaś stan nadpłat **46 056,69 zł** (Załącznik Nr 5).
- 9) **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 964 655,01 zł**, w tym z tytułu:
- **skutków obniżenia górnych stawek podatków: 2 712 481,49 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 2 210 099,66 zł
 - w podatku od środków transportowych: 502 381,83 zł
 - **skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 1 251 265,52 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 1 248 558,26 zł
 - w podatku rolnym: 859,26 zł
 - w podatku od środków transportowych: 1 848,00 zł
 - **skutków umorzenia zaległości podatkowych: 908,00 zł**
 - w podatku od nieruchomości: 44,00 zł
 - w podatku rolnym: 848,00 zł
 - w podatku leśnym: 6,00 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych: 10,00 zł
- 10) **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł **5 321 067,97 zł**, w tym:
- a) rachunek podstawowy budżetu: **5 321 067,97 zł**.
- 11) W budżecie gminy zostały wyodrębnione:

- a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5 803 517,71 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **5 775 167,50 zł** tj. 99,51 %, natomiast wykonanie wydatków w 2025 roku wyniosło **5 774 851,20 zł** tj. 99,51 %. (Załącznik Nr 8),
- b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **56 975,00 zł**. Wykonanie tych dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło **52 117,57 zł** tj. 91,47 % (Załącznik Nr 9),
- c) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **8 631 337,94 zł**, do dnia 31 grudnia 2025 roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **8 556 032,48 zł**, tj. 99,13 % (Załącznik Nr 10),
- d) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planowany koszt zadań realizowanych przez 22 sołectw wynosił **668 889,84 zł**, w 2025 roku na ten cel wydano **662 165,64 zł**, tj. 98,99 % (Załącznik Nr 13),
- e) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił **2 746 700,00 zł**, do dnia 31 grudnia 2025 r. uzyskano kwotę **2 698 578,10 zł**, tj. 98,25 %. Plan wydatków w kwocie **3 306 700,00 zł** wykonano w kwocie **3 080 066,54 zł**, tj. 93,15 % (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 **23 000,00 zł** zostały zrealizowane w 2025 roku w wysokości **12 992,25 zł**, tj. 56,49 %. 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 **372 500,00 zł**, do 31 grudnia 2025 roku uzyskano dochody w wysokości **372 377,61 zł**, tj. 99,97 %. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **327 684,58 zł**, tj. 69,55 % zaplanowanej kwoty w wysokości **471 126,08 zł**. Środki pozostałe w wysokości **143 319,11 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 **563 961,75 zł**, do 31 grudnia 2025 roku wydano kwotę: **551 398,92 zł**, tj. 97,77 % (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: **212 912,78 zł** i wydatków to **244 087,53 zł**, do 31 grudnia 2025 roku otrzymano kwotę **190 258,74 zł** tj. 89,36 % i wydano kwotę: **221 433,49 zł**, tj. 90,72 %. (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 **3 140 681,00 zł** i został wykonany w kwocie **3 140 680,50 zł** tj. 100,00 % (Załącznik Nr 19),
- k) plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19. Dochody zaplanowane w wysokości **1 800 000,04 zł** zostały zrealizowane w 2025 roku w wysokości **1 800 000,04 zł** tj. 100,00 %, wydatki zostały zaplanowane w wysokości **2 269 500,04 zł** i do końca 2025 r. wydano **2 269 497,85 zł**, tj. 100,00 %.
- 12) **Stan rezerw** na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł **83 655,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **56 100,00 zł** i rezerwa na zarządzanie kryzysowe **27 555,00 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 2025 r.”
4.	Załącznik Nr 4	„Dochody budżetu”

5.	Załącznik Nr 5	„Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r.”
6.	Załącznik Nr 6	„Zbiorcze zestawienie wydatków budżetu w 2025 roku”
7.	Załącznik Nr 7	„Wydatki budżetu”
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 w 2025 roku”
11.	Załącznik Nr 11	„Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 r.”
12.	Załącznik Nr 12	„Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych”
13.	Załącznik Nr 13	„Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.”
14.	Załącznik Nr 14	„Dochody pobierane za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”
15.	Załącznik Nr 15	„Dochody z opłat i kar za korzystanie 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 oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach”
17.	Załącznik Nr 17	„Wydatki poniesione 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 2025 r.

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY DO BUDŻETU

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
I	X/85/2024 uchwała RM <i>stan początkowy</i>	23.12.2024	70 060 816,83	72 917 265,00	5 482 909,17	2 626 461,00
1.	XI/108/2025 uchwała RM	25.01.2024	800 000,00	844 311,15	44 311,15	-
2.	20/2025 zarządzenie BW	15.02.2024	258 779,00	258 779,00	-	-
3.	XII/119/2025 uchwała RM	28.02.2024	352 014,00	352 014,00	-	-
4.	31/2025 zarządzenie BW	12.03.2024	25 232,00	25 232,00	-	-
5.	XIII/125/2025 uchwała RM	27.03.2024	170 813,00	170 813,00	-	-
6.	34/2025 zarządzenie BW	03.04.2024	-	-	-	-
7.	37/2025 zarządzenie BW	17.04.2024	702 442,60	702 442,60	-	-
8.	XIV/133/2025 uchwała RM	22.05.2024	26 339,00	419 319,00	392 980,00	-
9.	42/2025 zarządzenie BW	06.06.2024	65 217,50	65 217,50	-	-
10.	XV/151/2025 uchwała RM	21.06.2024	44 352,00	358 358,00	314 006,00	-
11.	48/2025 zarządzenie BW	28.06.2024	135 263,00	135 263,00	-	-
12.	XVI/158/2025 uchwała RM	11.07.2024	221 199,44	586 062,52	358 499,40	- 6 363,68
13.	55/2025 zarządzenie BW	30.07.2024	19 877,02	19 877,02	-	-
14.	61/2025 zarządzenie BW	22.08.2024	- 45 776,00	- 45 776,00	-	-
15.	XVII/161/2025 uchwała RM	28.08.2024	- 1 931 758,47	- 1 309 783,28	621 975,19	-

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
16.	XVIII/168/2025 uchwała RM	16.09.2024	730 628,00	730 628,00	-	-
17.	XIX/175/2025 uchwała RM	23.09.2024	961 721,57	961 721,57	-	-
18.	73/2025 zarządzenie BW	30.09.2024	202 803,01	202 803,01	-	-
19.	XX/177/2025 uchwała RM	25.10.2024	1 474 965,65	1 474 965,65	-	-
20.	XXI/183/2025 uchwała RM	14.11.2024	- 91 192,00	- 91 192,00	-	-
21.	85/2025 zarządzenie BW	28.11.2024	18 706,97	18 706,97	-	-
22.	XXII/194/2025 uchwała RM	29.11.2024	- 288 158,02	- 299 658,02	- 11 500,00	-
23.	92/2025 zarządzenie BW	13.12.2024	199 213,00	199 213,00	-	-
24.	XXIII/206/2025 uchwała RM	23.12.2024	247 615,78	247 615,78	-	-
25.	97/2025 zarządzenie BW	30.12.2024	37,52	37,52	-	-
II	Razem zmiany (1-25)		4 300 335,57	6 026 970,99	1 720 271,74	- 6 363,68
III	Stan końcowy na 31.12.2025 r.		74 361 152,40	78 944 235,99	7 203 180,91	2 620 097,32

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2025 r.

OGÓLNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:	901	74 361 152,40	74 493 710,25	100,18	132 557,85
	- dochody bieżące		66 816 619,57	66 736 440,34	99,88	- 80 179,23
	- dochody majątkowe		7 544 532,83	7 757 269,91	102,82	212 737,08
II	PRZYCHODY, w tym:		7 203 180,91	6 883 083,59	95,56	- 320 097,32
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.	Środki niewykorzystane w roku 2024 "wolne środki"	950	367 882,92	367 882,92	100,00	-
4.	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	31 174,75	31 174,75	100,00	-
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	98 626,08	98 626,08	100,00	-
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz"	906	169 584,57	169 584,57	100,00	-
7.	Kredyt na spłatę w 2025 r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	952	2 620 097,32	2 300 000,00	87,78	- 320 097,32
8.	Pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu"	952	880 778,00	880 778,00	100,00	-
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu"	952	1 807 722,00	1 807 722,00	100,00	-
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /		81 564 333,31	81 376 793,84	99,77	- 187 539,47

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
IV	WYDATKI, w tym:	902	78 944 235,99	76 118 727,73	96,42	2 825 508,26
	- wydatki bieżące		62 150 243,75	59 450 339,29	95,66	2 699 904,46
	- wydatki majątkowe		16 793 992,24	16 668 388,44	99,25	125 603,80
V	ROZCHODY, w tym:		2 620 097,32	2 620 097,32	100,00	-
	KREDYTY, w tym:		2 286 683,64	2 286 683,64	100,00	-
1.	Splata kredytu z 2021 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	-
2.	Splata kredytu z 2021 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.	992	260 000,00	260 000,00	100,00	-
3.	Splata kredytu z 2022 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	200 000,00	200 000,00	100,00	-
4.	Splata kredytu z 2022 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022 r.	992	140 000,00	140 000,00	100,00	-
5.	Splata kredytu z 2023 r. zaciągniętego w ESBANKU na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	46 683,64	46 683,64	100,00	-
7.	Splata kredytu z 2023 r. zaciągniętego w LBS w Zduńskiej Woli na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2023	992	400 000,00	400 000,00	100,00	-
8.	Splata kredytu z 2024 r. zaciągniętego na spłatę w roku 2024 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	180 000,00	180 000,00	100,00	-
9.	Splata kredytu z 2024 r. zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024	992	60 000,00	60 000,00	100,00	-
	POŻYCZKI, w tym:		333 413,68	333 413,68	100,00	-
1.	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	200 000,00	200 000,00	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	-
3.	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)		81 564 333,31	78 738 825,05	96,54	2 825 508,26
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)		- 4 583 083,59	- 1 625 017,48		
	deficyt		- 4 583 083,59	-		
	nadwyżka		-	- 1 625 017,48		
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)		-	2 637 968,79	-	-

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ na dzień 31.12.2025 roku

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2025 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2025 r. w zł	Wartość zadłużenie na 31.12.2025 r. w zł	PLANOWANA SPLATA W LATACH w zł							
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	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	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu - szkoła	1,50%	326 350,00	87 026,68	87 026,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	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	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2021	WIBOR 3M + marża 0,36 (p.p.)	900 000,00	660 000,00	260 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2022 deficytu budżetu - przestrzeń publiczna	1,50%	139 161,00	46 387,00	46 387,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	3 000 000,00	2 730 000,00	200 000,00	2 530 000,00	400 000,00	840 000,00	840 000,00	450 000,00	-	-	-	-
7.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2022	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	800 000,00	600 000,00	140 000,00	460 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	60 000,00	-	-	-	-
8.	ESBANK	Kredyt na finansowanie w roku 2023 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	2 786 683,64	2 746 683,64	46 683,64	2 700 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	-	-	-
9.	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2023	WIBOR 3M + marża 0,38 (p.p.)	9 000 000,00	8 720 000,00	400 000,00	8 320 000,00	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	-

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2025 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2025 r. w zł	Wartość zadłużenie na 31.12.2025 r. w zł	PLANOWANA SPLATA W LATACH w zł							
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	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	2 320 000,00	106 000,00	480 000,00	340 000,00	480 000,00	614 000,00	300 000,00	-	-
11.	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	360 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	-	-	-	-
12.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2025 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,03 (p.p.)	2 500 000,00	-	-	2 300 000,00	86 461,00	160 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	473 539,00
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2025 deficytu budżetu - przebudowa SP Wolbórz	1,00%	1 341 783,00	-	-	880 778,00	40 000,00	66 055,00	80 000,00	188 500,00	153 945,00	352 278,00	-	-
14.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2025 deficytu budżetu - przebudowa SP Wolbórz	2,00%	1 807 722,00	-	-	1 807 722,00	40 000,00	400 000,00	320 000,00	280 000,00	260 000,00	507 722,00	-	-
OGÓŁEM				29 165 783,64	21 010 097,32	2 620 097,32	23 378 500,00	3 332 461,00	3 506 055,00	3 460 000,00	3 298 500,00	3 427 945,00	3 080 000,00	2 800 000,00	473 539,00

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY BIEŻĄCE				61 953 492,44	66 816 619,57	66 736 440,34	99,88
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				6 836 532,92	7 106 858,92	7 106 858,92	100,00
1.	Część ogólna	758	75802	2920	6 135 644,08	-	-	-
2.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	758	75802	2750	700 888,84	-	-	-
3.	Część ogólna	758	75834	2920	-	6 135 644,08	6 135 644,08	100,00
4.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	758	75835	2750	-	971 214,84	971 214,84	100,00
B	DOTACJE CELOWE				5 720 946,29	9 006 911,42	9 042 896,90	100,40
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>				3 420 912,00	5 803 517,71	5 775 167,50	99,51
1.	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	-	1 256 976,72	1 256 976,72	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	<u>137 328,00</u>	<u>177 245,50</u>	<u>173 348,72</u>	<u>97,80</u>
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				65 855,00	103 251,00	99 354,22	96,23
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej)				71 473,00	73 994,50	73 994,50	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00
5.	Wybory Prezydenta RP	751	75107	2010	-	147 181,00	147 181,00	100,00
6.	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	758	75814	2010	-	317,00	316,30	99,78
7.	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	-	76 336,00	75 588,67	99,02
8.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	851	85195	2010	-	352,00	352,00	100,00
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	13 873,00	31 559,00	31 558,14	100,00
10.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	131 040,00	140 710,00	140 710,00	100,00
11.	Licencja na program "Pomost"	852	85295	2010	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	3 096 430,00	3 907 778,00	3 887 164,84	99,47
13.	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	426,00	538,00	538,00	100,00
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	34 023,00	48 062,00	44 970,62	93,57
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				932 292,00	1 726 985,38	1 702 169,79	98,56
15.	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Wolbórz w zakresie zadań własnych	752	75295	2030	-	249 000,00	248 999,99	100,00
16.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.	758	75814	2030	-	40 521,08	40 521,08	100,00
17.	Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	801	80103	2030	-	2 500,00	2 500,00	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
19.	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	25 735,00	31 878,00	30 862,16	96,81
20.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	245 673,00	233 324,00	222 433,85	95,33
21.	Zasiłki stałe	852	85216	2030	341 273,00	443 977,00	435 165,66	98,02
22.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	2030	117 600,00	142 885,00	142 002,78	99,38
23.	Realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027"	852	85219	2030		236 923,00	236 923,00	100,00
24.	Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	196 011,00	272 555,00	272 555,00	100,00
25.	Dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	2030	-	21 832,00	21 384,07	97,95
26.	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	2030	-	17 000,00	14 264,58	83,91
27.	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027	855	85504	2030	-	28 590,30	28 557,62	99,89
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym:</i>				-	3 005,00	1 915,66	63,75
28.	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025	854	85415	2040	-	3 005,00	1 915,66	63,75
	<i>* otrzymane z budżetu województwa na realizację zadań bieżących, w tym:</i>				525 000,00	525 000,00	462 342,00	88,07
29.	Na prowadzenie zbiorowego transportu zbiorowego	600	60004	2170	525 000,00	525 000,00	462 342,00	88,07
	<i>* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				36 455,00	40 428,00	37 071,90	91,70
30.	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - od Gminy Tomaszów Maz.	600	60004	2310	14 370,00	21 543,00	21 542,40	100,00
31.	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - od Gminy Moszczenica	600	60004	2310	11 800,00	10 100,00	6 907,60	68,39
32.	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - od Gminy Sulejów	600	60004	2310	10 285,00	8 785,00	8 621,90	98,14
	<i>* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
33.	Finansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych	600	60014	2320	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>* otrzymane w ramach Funduszu Pomocy</i>				-	212 912,78	190 258,74	89,36
34.	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	-	418,67	418,67	100,00
35.	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	-	6,67	6,67	100,00
36.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	-	211 758,00	189 114,63	89,31

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>* otrzymane z Funduszu Medycznego Ministra Zdrowia</i>	801	80153	2100	-	729,44	718,77	98,54
					90 960,00	90 960,00	90 600,00	99,60
38.	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy" <i>* otrzymane z budżetu województwa</i>	851	85149	2460	90 960,00	90 960,00	90 600,00	99,60
					-	75 000,00	74 229,94	98,97
39.	Realizacja projektu "Pomagamy do umiemy" w sołectwie Wolbórz w ramach programu "Granty sołeckie"	851	85195	2710	-	15 000,00	14 986,79	99,91
40.	Realizacja zadania "Łódzkie dba o zdrowie psychiczne"	851	85195	2710	-	14 000,00	14 000,00	100,00
41.	Realizacja projektu "Żyjmy na dobrym poziomie" w sołectwie Lubiaszów w ramach programu "Granty sołeckie"	921	92195	2710	-	15 000,00	15 000,00	100,00
42.	Realizacja projektu "Zielona przemiana - wymiana drzwi i nasadzeń dla zdrowszej wsi" w sołectwie Młynary w ramach programu "Granty sołeckie"	921	92195	2710	-	15 000,00	14 915,00	99,43
43.	Realizacja projektu "Bezpieczna Lechawa" w sołectwie Psary Lechawa w ramach programu "Granty sołeckie"	921	92195	2710	-	1 000,00	345,40	34,54
44.	Realizacja projektu "Nasze Psary" w sołectwie Psary Stare w ramach programu "Granty sołeckie" <i>* otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	921	92195	2710	-	15 000,00	14 982,75	99,89
					35 000,00	40 925,00	45 925,00	112,22
45.	Środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"	900	90005	2460	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
46.	Środki za przyjmowane wnioski w ramach programu "Czyste powietrze" <i>* otrzymane ze środków Funduszu Pracy</i>	900	90005	2460	-	10 925,00	15 925,00	145,77
					-	29 292,78	29 233,55	99,80
47.	Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." <i>* otrzymane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027</i>	853	85322	2690	-	29 292,78	29 233,55	99,80
					140 327,29	125 212,24	140 327,29	112,07
48.	Cyberbezpieczny Wolbórz	750	75095		140 327,29	125 212,24	140 327,29	112,07
	- wkład UE			2057	120 682,05	107 683,11	120 682,05	112,07
	- wkład budżetu państwa			2059	19 645,24	17 529,13	19 645,24	112,07
	<i>* środki otrzymane z Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027</i>				-	38 672,53	216 192,75	559,03
49.	Realizacja projektu "Bezpieczna rodzina"	852	85295		-	38 672,53	216 192,75	559,03
	- wkład UE			2057	-	34 601,74	193 435,62	559,03
	- wkład budżetu państwa			2059	-	4 070,79	22 757,13	559,03
	<i>* otrzymane z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące</i>				480 000,00	235 000,00	217 462,78	92,54
50.	Odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin	801	80103	2900	250 000,00	105 000,00	104 769,59	99,78
51.	Odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	801	80104	2900	230 000,00	130 000,00	112 693,19	86,69
C	DOCHODY WŁASNE GMINY				49 396 013,23	50 702 849,23	50 586 684,52	99,77
I	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				27 641 245,08	27 641 245,08	27 641 245,08	100,00
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	26 649 197,35	26 649 197,35	26 649 197,35	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	992 047,73	992 047,73	992 047,73	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	
		dział	rozdział	§			kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				17 044 920,00	18 147 405,00	18 163 109,78	100,09
	<i>* realizowane przez urząd miejski</i>				16 424 920,00	16 797 905,00	16 796 887,17	99,99
1.	Podatek od nieruchomości				14 193 315,00	14 575 100,00	14 606 540,23	100,22
a	osoby prawne	756	75615	0310	10 180 430,00	10 675 100,00	10 675 240,97	100,00
b	osoby fizyczne	756	75616	0310	4 012 885,00	3 900 000,00	3 931 299,26	100,80
2.	Podatek rolny				1 368 000,00	1 368 000,00	1 337 618,22	97,78
a	osoby prawne	756	75615	0320	37 900,00	37 900,00	37 504,24	98,96
b	osoby fizyczne	756	75616	0320	1 330 100,00	1 330 100,00	1 300 113,98	97,75
3.	Podatek leśny				225 185,00	225 185,00	225 520,59	100,15
a	osoby prawne	756	75615	0330	197 765,00	197 765,00	198 275,48	100,26
b	osoby fizyczne	756	75616	0330	27 420,00	27 420,00	27 245,11	99,36
4.	Podatek od środków transportowych				638 420,00	629 620,00	627 208,13	99,62
a	osoby prawne	756	75615	0340	42 820,00	48 120,00	46 133,13	95,87
b	osoby fizyczne	756	75616	0340	595 600,00	581 500,00	581 075,00	99,93
	<i>* realizowane przez Urzędy Skarbowe</i>				620 000,00	1 349 500,00	1 366 222,61	101,24
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756	75601	0350	20 000,00	25 000,00	19 920,19	79,68
6.	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	40 000,00	321 000,00	318 716,93	99,29
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych				560 000,00	1 003 500,00	1 027 585,49	102,40
a	osoby prawne	756	75615	0500	10 000,00	12 500,00	12 209,00	97,67
b	osoby fizyczne	756	75616	0500	550 000,00	991 000,00	1 015 376,49	102,46
III	Wpływy z opłat, w tym:				3 407 100,00	3 482 034,00	3 420 786,24	98,24
1.	Opłata za służebność przesyłu	700	70005	0470	500,00	500,00	-	-
2.	Opłata za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	26 300,00	27 300,00	26 385,28	96,65
3.	Opłata planistyczna	710	71004	0490	-	37 500,00	37 500,00	100,00
4.	Opłata targowa	756	75616	0430	15 000,00	15 000,00	14 216,00	94,77
5.	Opłata miejscowa	756	75616	0440	8 000,00	8 000,00	8 806,00	110,08
6.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	65 000,00	73 600,00	73 517,50	99,89
7.	Opłata skarbowa	756	75618	0410	48 000,00	65 000,00	67 281,50	103,51
8.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	285 000,00	298 900,00	298 860,11	99,99
9.	Opłata adiacencka	756	75618	0490	82 100,00	70 000,00	65 888,07	94,13
10.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0620	79 500,00	81 500,00	85 957,04	105,47
11.	Opłata za zajęcie pasa drogi w drodze wewnętrznej	756	75618	0620	40 000,00	40 000,00	38 399,99	96,00
12.	Opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC	756	75618	0690	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
13.	Opłata za formularze obcojęzyczne	756	75618	0690	-	34,00	34,00	100,00
14.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 726 700,00	2 726 700,00	2 675 948,50	98,14
15.	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	23 000,00	23 000,00	12 992,25	56,49
IV	Dochody z majątku gminy				171 100,00	197 700,00	193 810,42	98,03
1.	Dzierżawa gruntów użytkowanych przez koła łowieckie	010	01095	0750	13 600,00	14 100,00	14 084,36	99,89
2.	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	62 300,00	78 100,00	78 569,31	100,60
a	użytkowanych rolniczo				18 200,00	24 700,00	24 633,02	99,73
b	pozostałe dzierżawy				44 100,00	53 400,00	53 936,29	101,00
3.	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	51 800,00	60 800,00	59 096,02	97,20
4.	Czynsze mieszkaniowe	700	70007	0750	28 400,00	29 700,00	30 026,37	101,10
5.	Wpływy za wynajem hali sportowej	801	80101	0830	12 000,00	12 000,00	9 555,41	79,63
6.	Dochody z tytułu udostępnienia konstrukcji wspornych	900	90015	0830	3 000,00	3 000,00	2 478,95	82,63

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy				1 131 648,15	1 234 465,15	1 167 733,00	94,59
V.1.	Urząd Miejski w Wolborzu				286 348,15	355 136,15	323 680,13	91,14
1.	rozliczenia z lat ubiegłych	600	60004	0940	-	1 262,00	1 261,28	99,94
2.	wpływy z tytułu kosztów upomnienia, w tym:				17 950,00	18 600,00	14 964,59	80,45
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0640	100,00	100,00	64,00	64,00
	^ czynsz mieszkaniowy	700	70007	0640	50,00	200,00	64,00	32,00
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0640	500,00	500,00	64,00	12,80
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0640	7 000,00	7 000,00	6 764,80	96,64
	^ zajęcia pasa drogowego, dróg wewnętrznych	756	75618	0640	300,00	300,00	48,00	16,00
	^ koszty komornicze od przyłączy kanalizacyjnych	900	90001	0640	-	500,00	-	-
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0640	10 000,00	10 000,00	7 959,79	79,60
3.	odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830	15 600,00	32 400,00	31 602,91	97,54
4.	odpłatność za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70007	0830	35 700,00	40 000,00	40 584,43	101,46
5.	odsetki od nieterminowych płatności				74 000,00	65 500,00	53 252,81	81,30
	^ umowy cywilnoprawne	700	70005	0920	1 600,00	2 600,00	2 399,29	92,28
	^ czynsz mieszkaniowy	700	70007	0920	200,00	700,00	613,98	87,71
	^ podatki osoby prawne	756	75615	0910	30 000,00	20 000,00	9 762,52	48,81
	^ podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	30 000,00	30 000,00	24 871,79	82,91
	^ opłata adiacencka	756	75618	0910	2 000,00	2 000,00	916,73	45,84
	^ za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0910	100,00	100,00	18,69	18,69
	^ za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	756	75618	0910	100,00	100,00	-	-
	^ opłaty za odpady komunalne	900	90002	0910	10 000,00	10 000,00	14 669,81	146,70
6.	oprocentowanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0920	3 800,00	3 800,00	3 570,79	93,97
7.	rozliczenia z lat ubiegłych - za energię	700	70005	0940	-	3 000,00	2 795,88	93,20
8.	odszkodowanie za uszkodzone mienie	700	70005	0950	-	1 931,00	1 930,36	99,97
9.	wpływy z tytułu opat kosztów sądowych	700	70007	0630	-	1 400,00	1 870,99	133,64
10.	rozliczenia z lat ubiegłych - za energię	700	70007	0940	-	500,00	398,89	79,78
11.	odszkodowanie za uszkodzone mienie	700	70007	0950	-	900,00	900,00	100,00
12.	bezumowne korzystanie z lokalu	700	70007	0970	8 000,00	9 200,00	8 937,82	97,15
13.	5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych	750	75011	2360	5,90	9,90	12,40	125,25
14.	wpływy z tytułu zastępstwa procesowego	750	75023	0630	-	600,00	592,08	98,68
15.	odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego	750	75023	0920	4 000,00	-	-	-
16.	wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	-	67 450,00	67 437,49	99,98
17.	podatek VAT naliczony do odliczenia	750	75023	0970	10 000,00	10 000,00	3 305,00	33,05
18.	dochody od terminowej płatności PDOF	750	75023	0970	2 000,00	-	-	-
19.	opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	12 000,00	-	-	-
20.	pozostałe odsetki	756	75618	0920	-	10,00	-	-
21.	odsetki bankowe od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Gminy	758	75814	0920	15 000,00	-	-	-
22.	rozliczenia z lat ubiegłych	758	75814	0940	15 000,00	15 000,00	14 108,85	94,06
23.	rozliczenia z lat ubiegłych VAT	758	75814	0970	900,00	900,00	2,67	0,30
24.	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	801	80104	2910	-	740,00	738,00	99,73
25.	wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2360	832,25	832,25	671,94	80,74
26.	zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	855	85502	2360	16 560,00	16 560,00	15 372,29	92,83
27.	zwrot Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	-	1,00	0,80	80,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	zwrot kosztów postępowania administracyjnego	900	90001	0690	-	3 440,00	2 500,00	72,67
29.	dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych	900	90001	0830	50 000,00	50 000,00	46 159,88	92,32
30.	refundacja za usługi wodne	900	90001	0940	5 000,00	10 000,00	9 753,00	97,53
31.	wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu	900	90095	0970	-	100,00	97,50	97,50
32.	rozliczenia z lat ubiegłych	926	92601	0940	-	1 000,00	857,48	85,75
V.2.	Szkoły podstawowe				672 600,00	679 149,00	652 567,31	96,09
1.	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	801	80101	0610	-	100,00	52,00	52,00
2.	wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	100,00	200,00	189,00	94,50
3.	rozliczenia z lat ubiegłych	801	80101	0940	-	1 900,00	1 878,40	98,86
4.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	-	4 449,00	4 449,00	100,00
5.	wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	1 500,00	1 500,00	412,00	27,47
6.	wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	801	80103	0660	27 000,00	27 000,00	24 838,30	91,99
7.	wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80148	0670	150 000,00	150 000,00	146 270,41	97,51
8.	odpłatność za wyżywienie na stołówkach	801	80148	0830	494 000,00	494 000,00	474 478,20	96,05
V.3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu				46 000,00	47 320,00	45 474,37	96,10
1.	wpływy z opłat za czesne	801	80104	0660	45 600,00	45 600,00	44 198,70	96,93
2.	odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	801	80104	0920	-	300,00	288,00	96,00
3.	rozliczenia z lat ubiegłych	801	80104	0940	-	1 020,00	933,67	91,54
4.	wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	400,00	400,00	54,00	13,50
V.4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				126 700,00	152 860,00	146 011,19	95,52
1.	zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej od zasiłku stałego	852	85213	0940	-	300,00	17,37	5,79
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	1 500,00	1 600,00	1 585,92	99,12
5.	dochody od terminowej płatności PDOF	852	85219	0970	500,00	500,00	535,00	107,00
6.	dofinansowanie do szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	852	85219	0970	-	7 160,00	7 160,00	100,00
7.	odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	35 000,00	53 000,00	51 315,84	96,82
8.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85295	0830	45 800,00	65 000,00	61 508,86	94,63
9.	refundacja za prace społecznie użyteczne	852	85295	0970	33 600,00	15 000,00	17 761,98	118,41
10.	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0920	1 500,00	1 500,00	1 310,20	87,35
11.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0940	2 500,00	2 500,00	1 749,80	69,99
12.	zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	500,00	500,00	624,26	124,85
13.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	5 000,00	5 000,00	2 441,96	48,84
	DOCHODY MAJĄTKOWE				8 107 324,39	7 544 532,83	7 757 269,91	102,82
A	DOTACJE CELOWE				7 200 204,39	6 718 812,83	6 925 517,09	103,08
	<i>* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji</i>				<i>1 800 000,04</i>	<i>1 800 000,04</i>	<i>1 800 000,04</i>	<i>100,00</i>
1.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6090	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
2.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6090	300 000,04	300 000,04	300 000,04	100,00
	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				<i>-</i>	<i>76 400,00</i>	<i>76 400,00</i>	<i>100,00</i>
3.	Dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60017	6300	-	62 400,00	62 400,00	100,00

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Realizacja projektu "Bezpieczna Lechawa" w sołectwie Psary Lechawa w ramach programu "Granty sołeckie"	921	92195	6300	-	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>* otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>				-	230 850,00	230 842,00	100,00
5.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92695	6260	-	230 850,00	230 842,00	100,00
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych majątkowych, w tym:</i>				-	616 968,44	594 738,20	96,40
6.	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Wolbórz w zakresie zadań własnych	752	75295	6330	-	436 000,00	413 769,76	94,90
7.	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 20224r.	758	75814	6330	-	180 968,44	180 968,44	100,00
	<i>* środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji</i>				5 140 681,00	3 140 681,00	3 140 680,50	100,00
8.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6370	2 000 000,00	-	-	-
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370	3 140 681,00	3 140 681,00	3 140 680,50	100,00
	<i>* otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>				-	683 390,00	683 334,00	99,99
10.	Przebudowa drogi gminnej w Janowie	600	60016	6290	-	683 390,00	683 334,00	99,99
	<i>* otrzymane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027</i>				259 523,35	170 523,35	259 523,35	152,19
11.	Cyberbezpieczny Wolbórz	750	75095		259 523,35	170 523,35	259 523,35	152,19
	- wkład UE			6257	223 190,48	146 650,48	223 190,05	152,19
	- wkład budżetu państwa			6259	36 332,87	23 872,87	36 333,30	152,19
	<i>* otrzymane z Funduszy Europejskich</i>				-	-	139 999,00	-
12.	Budowa placu zabaw w Wolborzu	926	92601	6257	-	-	139 999,00	-
B DOCHODY WŁASNE					907 120,00	825 720,00	831 752,82	100,73
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	60095	0870	-	3 600,00	3 600,00	100,00
2.	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00
3.	Wpływy ze sprzedaży gruntu	700	70005	0770	900 000,00	815 000,00	821 032,82	100,74
	OGÓŁEM DOCHODY, w tym:				70 060 816,83	74 361 152,40	74 493 710,25	100,18
	- dochody bieżące				61 953 492,44	66 816 619,57	66 736 440,34	99,88
	- dochody majątkowe				8 107 324,39	7 544 532,83	7 757 269,91	102,82

SALDA POCZĄTKOWE I KOŃCOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2025 r.

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2025 r.			Należności 2025		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2025 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:				428 034,72	331 290,06	13 875,46	17 224 028,76	326 504,18	17 311 683,84	16 828 253,73	6 828,80	502 317,48	390 086,48	18 887,37
	- należność główna				332 578,72	331 290,06	13 875,46	17 167 850,20	318 467,18	17 168 086,28	16 796 887,17	6 828,80	390 086,48	390 086,48	18 887,37
	- odsetki				95 456,00	-	-	56 178,56	8 037,00	143 597,56	31 366,56	-	112 231,00	-	-
1.	od nieruchomości os. prawne	756	75615	0310	5 507,57	5 507,57	1,00	10 792 609,00	113 755,00	10 684 360,57	10 675 240,97	48,00	9 329,63	9 329,63	210,03
	- odsetki	756	75615	0910	1 338,00	-	-	10 265,71	381,00	11 222,71	9 560,71	-	1 662,00	-	-
2.	od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	170 346,08	169 057,42	6 750,25	4 100 855,26	160 890,44	4 103 560,65	3 931 299,26	2 770,80	182 267,93	182 267,93	10 006,54
	- odsetki	756	75616	0910	61 283,00	-	-	24 714,63	6 590,00	79 407,63	14 989,63	-	64 418,00	-	-
3.	rolny os. prawne	756	75615	0320	4,00	4,00	29,00	40 525,00	2 382,00	38 118,00	37 504,24	-	622,76	622,76	9,00
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	50,00	-	50,00	40,00	-	10,00	-	-
4.	rolny os. fizyczne	756	75616	0320	67 278,79	67 278,79	6 712,98	1 322 995,08	26 836,88	1 356 724,01	1 300 113,98	2 731,60	64 337,78	64 337,78	7 727,75
	- odsetki	756	75616	0910	16 267,00	-	-	5 556,49	1 048,00	20 775,49	6 129,49	-	14 646,00	-	-
5.	leśny os. prawne	756	75615	0330	3,00	3,00	0,07	198 897,00	1 346,00	197 553,93	198 275,48	-	7,15	7,15	728,70
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	leśny os. fizyczne	756	75616	0330	588,28	588,28	222,16	27 433,86	210,86	27 589,12	27 245,11	1 198,40	549,36	549,36	205,35
	- odsetki	756	75616	0910	-	-	-	92,91	18,00	74,91	74,91	-	-	-	-
7.	od środków transportowych os. prawne	756	75615	0340	-	-	160,00	47 958,00	192,00	47 606,00	46 133,13	16,00	1 472,87	1 472,87	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	108,87	-	108,87	57,87	-	51,00	-	-
8.	od środ. transportowych os. fizyczne	756	75616	0340	88 851,00	88 851,00	-	636 577,00	12 854,00	712 574,00	581 075,00	64,00	131 499,00	131 499,00	-
	- odsetki	756	75616	0910	16 568,00	-	-	15 389,95	-	31 957,95	513,95	-	31 444,00	-	-
II.	PODATKI realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów				5 977,16	5 977,16	-	29 088 601,32	-	29 094 578,48	29 084 252,94	-	10 325,54	10 145,54	-
	- należność główna				5 977,16	5 977,16	-	29 085 333,57	-	29 091 310,73	29 080 985,19	-	10 325,54	10 145,54	-
	- odsetki				-	-	-	3 267,75	-	3 267,75	3 267,75	-	-	-	-
1.	karta podatkowa	756	75601	0350	2 626,24	2 626,24	-	19 468,99	-	22 095,23	19 920,19	-	2 175,04	2 175,04	-
	- odsetki	756	75601	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	od czynności cywilno-prawnych os.prawnych	756	75615	0500	8,57	8,57	-	12 209,00	-	12 217,57	12 209,00	-	8,57	8,57	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	103,94	-	103,94	103,94	-	-	-	-
3.	od spadków i darowizn	756	75616	0360	1 979,27	1 979,27	-	322 814,00	-	324 793,27	318 716,93	-	6 076,34	6 076,34	-
4.	od czynności cywilno-prawnych os. fizycznych	756	75616	0500	1 363,08	1 363,08	-	1 016 079,00	-	1 017 442,08	1 015 376,49	-	2 065,59	1 885,59	-
	- odsetki	756	75616	0910	-	-	-	3 163,81	-	3 163,81	3 163,81	-	-	-	-
5.	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	0270	-	-	-	73 517,50	-	73 517,50	73 517,50	-	-	-	-
6.	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	756	75621	0010	-	-	-	26 649 197,35	-	26 649 197,35	26 649 197,35	-	-	-	-
7.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756	75621	0020	-	-	-	992 047,73	-	992 047,73	992 047,73	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2025 r.			Należności 2025		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2025 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
III.	POZOSTALE NALEŻNOŚCI:				997 661,38	905 909,37	32 218,47	4 850 182,66	160 709,44	5 654 897,44	4 595 564,31	8 135,79	1 087 778,14	971 048,56	27 169,32
IIIa.	Urząd Miejski, w tym:				554 474,80	469 630,31	26 947,07	3 938 200,73	97 309,78	4 368 399,99	3 762 828,51	8 135,79	629 060,79	513 670,19	23 037,62
	- należność główna				493 807,47	462 627,31	26 947,07	3 900 673,15	94 285,63	4 273 247,92	3 740 639,22	8 135,79	556 079,32	506 263,36	23 037,62
	- odsetki				60 667,33	7 003,00	-	37 527,58	3 024,15	95 152,07	22 189,29	-	72 981,47	7 406,83	-
1.	korekta - utrzymanie zimowe	600	60016	0940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	7 074,96	7 074,96	-	26 247,24	-	33 322,20	26 385,28	32,00	6 936,92	6 936,92	-
	- odsetki	700	70005	0920	1 339,30	1 339,30	-	1 650,25	-	2 989,55	2 082,72	-	906,83	906,83	-
5.	wynajem nieruchom. niemieszkalnych	700	70005	0750/1	2 454,85	1 519,90	-	60 943,97	-	63 398,82	59 096,02	-	4 302,80	3 902,80	-
	- odsetki	700	70005	0920	536,50	536,50	-	158,68	-	695,18	157,92	-	537,26	537,26	-
6.	dzierzawy gruntów rolnych	700	70005	0750/4	-	-	-	24 633,02	-	24 633,02	24 633,02	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	35,00	-	35,00	35,00	-	-	-	-
7.	dzierzawy gruntów pozostałych	700	70005	0750/2	2 077,44	2 077,44	-	52 956,94	-	55 034,38	53 936,29	32,00	1 098,09	1 098,09	-
	- odsetki	700	70005	0920	12,61	12,61	-	59,17	-	71,78	71,23	-	0,55	0,55	-
8.	opł. za przeksz. prawa użytkowania wieczystego	700	70005	0760	-	-	-	7 120,00	-	7 120,00	7 120,00	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920/1	-	-	-	3 570,79	-	3 570,79	3 570,79	-	-	-	-
9.	odpłatności za energię, wodę, gaz - DL, ośr.zdrowia	700	70005	0830	239,11	42,56	-	33 328,05	-	33 567,16	31 602,91	-	1 964,25	1 166,38	-
	- odsetki	700	70005	0920	0,45	0,45	-	52,78	-	53,23	52,42	-	0,81	0,81	-
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.	depozyt prosumencki z tyt. Fotowoltaiki	700	70005	0830/6	-	-	-	4 395,92	-	4 395,92	-	-	4 395,92	-	-
13.	doch.z lat ubiegłych należn. za energię bud.kom.	700	70005	0940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	czynsz mieszkaniowy	700	70007	0750	3 504,35	3 504,35	22,27	29 761,94	9,39	33 234,63	30 026,37	-	3 408,44	3 408,44	200,18
15.	- odsetki	700	70007	0920	1 135,38	1 135,38	-	414,00	3,63	1 545,75	80,38	-	1 465,37	1 465,37	-
16.	odpłatności za energię, wodę, gaz - mieszkania	700	70007	0830	7 644,54	7 644,54	36,39	42 658,45	846,51	49 420,09	40 584,43	-	8 838,55	8 735,11	2,89
17.	- odsetki	700	70007	0920	3 120,14	3 120,14	-	907,97	220,51	3 807,60	318,77	-	3 488,83	3 488,83	-
18.	doch.z lat ubiegłych należn. za energię lok. mieszk.	700	70007	0940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	odszkodowanie Bogusławice-szyba lokal socj.	700	70007	0950	-	-	-	1 600,00	-	1 600,00	900,00	-	700,00	700,00	-
20.	bezumowne korzystanie z lokalu	700	70007	0970	5 621,31	5 621,31	-	7 810,40	34,44	13 397,27	8 937,82	64,00	4 459,45	4 459,45	-
21.	- odsetki	700	70007	0920	858,62	858,62	-	363,39	-	1 222,01	214,83	-	1 007,18	1 007,18	-
22.	opłaty na zezwolenie na alkohol	756	75618	0480	-	-	-	298 903,86	43,75	298 860,11	298 860,11	-	-	-	-
23.	opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0620	-	-	-	85 920,00	-	85 920,00	85 957,04	32,00	-	-	37,04
24.	- odsetki	756	75618	0910	-	-	-	18,69	-	-	18,69	-	-	-	-
25.	opłata za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	756	75618	0620/1	-	-	-	38 642,28	-	38 642,28	38 399,99	-	242,29	19,63	-
26.	- odsetki	756	75618	0910	-	-	-	0,08	-	0,08	-	-	0,08	-	-
27.	opłata adiacencka	756	75618	0490/1	12 182,87	64,77	-	75 900,00	5 550,00	82 532,87	65 888,07	16,00	16 644,80	155,00	-
28.	- odsetki	756	75618	0910	1,80	-	-	917,31	-	919,11	916,73	-	2,38	-	-
29.	zwrot niewykorzystanych dotacji	758	75814	0940	14 108,85	-	-	21 836,89	-	35 945,74	14 108,85	-	21 836,89	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2025 r.			Należności 2025		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2025 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
30.	kary, grzywny (SP Golesze Duże)	801	80101	0570	5 550,00	5 550,00	-	-	-	5 550,00	-	-	5 550,00	5 550,00	-
31.	wynajem hali sportowej	801	80101	0830/1	631,71	-	-	8 923,70	-	9 555,41	9 555,41	-	-	-	-
32.	- odsetki	801	80101	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (z innej gminy)	801	80103	2900	-	-	-	107 127,35	-	107 127,35	104 769,59	-	2 357,76	-	-
34.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (z innej gminy)	801	80104	2900	-	-	-	115 281,81	-	115 281,81	112 693,19	-	2 588,62	-	-
35.	wykonania zastępcze kanalizacji	900	90001	0690	3 440,00	250,00	-	-	-	3 440,00	2 500,00	-	940,00	750,00	-
36.	odprowadzenie wód opadowych	900	90001	0830	-	-	-	46 159,88	-	46 159,88	46 159,88	-	-	-	-
37.	opłaty za odpady komunalne	900	90002	0490	353 246,17	353 246,17	26 888,41	2 807 945,00	87 801,54	3 046 501,22	2 675 948,50	7 959,79	393 350,23	393 350,23	22 797,51
38.	- odsetki	900	90002	0910	53 662,53	-	-	29 379,47	2 800,01	80 241,99	14 669,81	-	65 572,18	-	-
39.	koszty usunięcia substancji szkodliwych	900	90006	0690	58 184,82	58 184,82	-	-	-	58 184,82	-	-	58 184,82	58 184,82	-
40.	udostępnianie konstrukcji wspornych	900	90015	0830	-	-	-	2 478,95	-	2 478,95	2 478,95	-	-	-	-
41.	sprzedaż złomu (blacha stalowa)	900	90095	0970	-	-	-	97,50	-	97,50	97,50	-	433,00	-	-
IIIb.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				439 948,30	434 880,60	-	168 958,75	15 927,76	592 979,29	136 598,44	-	456 380,85	455 041,87	-
	- należność główna				439 791,43	434 723,73	-	166 803,49	15 807,26	590 787,66	134 663,98	-	456 123,68	454 784,70	-
	- odsetki				156,87	156,87	-	2 155,26	120,50	2 191,63	1 934,46	-	257,17	257,17	-
1.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	679,26	-	-	4 578,04	2 595,00	2 662,30	2 441,96	-	220,34	-	-
2.	należności z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych	852	85214	0970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	fundusz alimentacyjny	855	85502	2360	418 558,98	418 558,98	-	46 055,00	7 867,24	456 746,74	15 372,29	-	441 374,45	441 374,45	-
4.	zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	16 164,75	16 164,75	-	-	3 034,50	13 130,25	-	-	13 130,25	13 130,25	-
5.	usługi opiekuńcze	852	85228	0830	-	-	-	51 315,84	-	51 315,84	51 315,84	-	-	-	-
6.	specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2360	-	-	-	671,94	-	671,94	671,94	-	-	-	-
7.	odpłatność za pobyt w DPS	852	85295	0830	1 800,00	-	-	62 579,38	2 310,52	62 068,86	61 508,86	-	560,00	280,00	-
8.	wpływ z tyt.zwrotu opłaty za posiłek dla dzieci	852	85219	0940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	-	-	-	1 585,92	-	1 585,92	1 585,92	-	-	-	-
10.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	156,87	156,87	-	845,06	120,50	881,43	624,26	-	257,17	257,17	-
11.	zwrot nienależ.pobr.świadczeń 40 zł na zakw. UKR	852	85295	0940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	852	85213	0940	-	-	-	17,37	-	17,37	17,37	-	-	-	-
13.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowaw.	855	85501	0940	2 588,44	-	-	-	-	2 588,44	1 749,80	-	838,64	-	-
14.	odsetki od nienależnie pobr.świadczeń wychowaw.	855	85501	0920	-	-	-	1 310,20	-	1 310,20	1 310,20	-	-	-	-

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na dzień 01.01.2025 r.			Należności 2025		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty	Wpływy z kosztów	Stan na dzień 31.12.2025 r.		
		dział	rozdział	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IIIc.	Jednostki Oświatowe				3 238,28	1 398,46	5 271,40	743 023,18	47 471,90	693 518,16	696 137,36	-	2 336,50	2 336,50	4 131,70
1.	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	801	80101	0610	-	-	-	52,00	-	52,00	52,00	-	-	-	-
2.	wpłaty z różnych opłat	801	80101	0690	-	-	-	189,00	-	189,00	189,00	-	-	-	-
3.	wpływ z rozliczeń/zwrot wydatków z lat ubiegłych	801	80101	0940	1 726,21	-	-	152,19	-	1 878,40	1 878,40	-	-	-	-
4.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	-	-	-	3 649,00	-	3 649,00	3 649,00	-	-	-	-
5.	wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	-	-	412,00	-	-	412,00	412,00	-	-	-	-
6.	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (czesne)	801	80103	0660	-	-	876,90	33 339,60	8 334,90	24 127,80	24 838,30	-	-	-	710,50
7.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne)	801	80104	0660	42,00	42,00	-	44 347,80	-	44 389,80	44 198,70	-	191,10	191,10	-
8.	wpływ z rozliczeń/zwrot wydatków z lat ubiegłych	801	80104	0940	113,61	-	-	3,74	-	117,35	117,35	-	-	-	-
9.	wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	-	-	-	54,00	-	54,00	54,00	-	-	-	-
10.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	801	80148	0670	114,46	114,46	39,40	146 257,85	-	146 332,91	146 270,41	-	208,90	208,90	146,40
11.	odpłatność za obiady na stołówkach szkolnych	801	80148	0830	1 242,00	1 242,00	3 943,10	514 978,00	39 137,00	473 139,90	474 478,20	-	1 936,50	1 936,50	3 274,80
RAZEM					1 431 673,26	1 243 176,59	46 093,93	51 162 812,74	487 213,62	52 061 159,76	50 508 070,98	14 964,59	1 600 421,16	1 371 280,58	46 056,69
- należności ogółem					1 275 393,06	1 236 016,72	46 093,93	51 069 106,60	476 152,47	51 822 410,13	50 454 515,13	14 964,59	1 414 951,52	1 363 616,58	46 056,69
- odsetki					156 280,20	7 159,87	-	93 706,14	11 061,15	238 749,63	53 555,85	-	185 469,64	7 664,00	-

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2025 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2025 ROKU

Poz.	Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie		Zobowiązania
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 390 876,72	1 388 950,51	99,86	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 803 288,00	3 516 802,35	92,47	31 918,21
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	963 347,54	844 763,68	87,69	34 057,28
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	522 600,00	483 256,19	92,47	-
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 731 860,00	9 503 021,86	97,65	582 748,11
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	148 861,00	148 861,00	100,00	-
7.	752	OBRONA NARODOWA	798 514,54	770 726,40	96,52	-
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 761 141,00	1 717 949,43	97,55	-
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	1 128 704,79	94,06	-
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 872,00	6 900,00	7,59	-
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 477 026,71	32 866 944,49	98,18	1 303 308,35
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	668 938,08	523 509,37	78,26	8 530,94
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 093 728,08	4 523 204,27	88,80	146 209,51
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 005,00	19 923,90	48,59	-
15.	855	RODZINA	4 303 211,08	4 202 721,45	97,66	8 955,52
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 771 063,34	8 348 391,61	95,18	302 224,86
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 885 327,44	4 879 048,49	99,87	-
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 292 575,46	1 245 047,94	96,32	13 760,19
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			78 944 235,99	76 118 727,73	96,42	2 431 712,97
- wydatki bieżące			62 150 243,75	59 450 339,29	95,66	2 431 712,97
- wydatki majątkowe			16 793 992,24	16 668 388,44	99,25	-

WYDATKI BUDŻETU

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			143 500,00	1 390 876,72	1 388 950,51	99,86	-
1.	Dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych		01009	2830	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	-
2.	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	27 500,00	27 500,00	26 496,79	96,35	-
3.	Odplatne przecięcie odcinka sieci wod-kan na terenie gminy Wolbórz		01043	6050	11 000,00	-	-	-	-
4.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem		01043	6050	40 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15	-
5.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu		01043	6050	20 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00	-
6.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		01095		-	1 256 976,72	1 256 976,72	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	19 400,00	19 400,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	3 284,42	3 284,42	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	475,30	475,30	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	215,25	215,25	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	1 271,63	1 271,63	100,00	-
	- zwrot akcyzy			4430	-	1 232 330,12	1 232 330,12	100,00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 560 540,00	3 803 288,00	3 516 802,35	92,47	31 918,21
1.	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego		60004	2310	14 500,00	22 000,00	21 542,40	97,92	-
2.	Transport mieszkańców gminy do i z lokali wyborczych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		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	635 000,00	585 700,17	92,24	-
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	60 000,00	134 000,00	99 951,97	74,59	11 798,14
6.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych		60014	4520	61 500,00	61 500,00	61 118,68	99,38	-
7.	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		961 000,00	883 900,00	765 841,41	86,64	20 037,07
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	330 000,00	330 000,00	264 341,10	80,10	5 181,99
	fundusz sołecki				32 162,41	32 162,41	32 145,92	99,95	-
	- zakup usług remontowych			4270	20 000,00	120 000,00	100 608,00	83,84	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	600 000,00	410 900,00	378 855,71	92,20	14 855,08
	- różne opłaty i składki			4430	11 000,00	23 000,00	22 036,60	95,81	-
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E Wolbórz - Psary		60016	6050	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	-
9.	Przebudowa ul. Łąkowej w Wolborzu w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu		60016	6050	150 000,00	150 000,00	129 500,00	86,33	-
10.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice		60016	6050	110 000,00	10 000,00	-	-	-
11.	Modernizacja drogi gminnej w Janowie		60016	6050	1 000 000,00	1 384 000,00	1 383 889,51	99,99	-
	- środki własne				-	-	700 555,51	-	-
	- otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				-	-	683 334,00	-	-
12.	Rozbudowa dróg gminnych Nr 110519E i 110538E w Komornikach		60016	6050	40 000,00	27 000,00	26 875,50	99,54	-
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110518E w Żywocinie w zakresie poboczy		60016	6050	-	43 500,00	43 296,00	99,53	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól		60017		52 500,00	52 500,00	31 499,58	60,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	47 500,00	47 500,00	31 397,58	66,10	-
	- fundusz sołecki				29 405,29	29 405,29	29 395,82	99,97	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	102,00	2,04	-
15.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		60017	6050	200 000,00	147 400,00	145 723,02	98,86	-
	- środki własne				-	-	83 323,02	-	-
	- otrzymane z budżetu województwa				-	-	62 400,00	-	-
16.	Utrzymanie pojazdów		60095		110 000,00	110 000,00	79 719,11	72,47	83,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	62 000,00	62 000,00	54 173,13	87,38	-
	- zakup usług remontowych			4270	25 000,00	22 000,00	5 688,77	25,86	-
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	7 051,11	70,51	83,00
	- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	16 000,00	12 806,10	80,04	-
17.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t		60095	6060	120 000,00	106 000,00	105 657,00	99,68	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			731 534,54	963 347,54	844 763,68	87,69	34 057,28
1.	Utrzymanie budynków komunalnych		70005		192 534,54	304 347,54	239 270,28	78,62	31 149,11
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000,00	19 000,00	13 010,42	68,48	-
	- zakup energii, wody, gazu, w tym:			4260	112 034,54	190 734,54	155 010,43	81,27	31 149,11
	- fundusz sołecki				9 584,53	9 584,53	6 875,98	71,74	-
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	12 000,00	8 149,50	67,91	-
	- zakup usług pozostałych			4300	55 000,00	65 000,00	45 834,72	70,51	-
	- zakup usług telefonicznych, w tym			4360	1 500,00	1 500,00	1 423,81	94,92	-
	- fundusz sołecki				1 500,00	1 500,00	1 423,81	94,92	-
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	-	9 913,00	9 900,00	99,87	-
	- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	4 700,00	4 465,40	95,01	-
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	-	1 500,00	1 476,00	98,40	-
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		53 000,00	47 000,00	41 740,10	88,81	-
	- zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	24 000,00	22 666,77	94,44	-
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	6 000,00	17 000,00	15 400,00	90,59	-
	- różne opłaty i składki			4430	6 000,00	4 000,00	1 920,00	48,00	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	2 000,00	1 753,33	87,67	-
3.	Zakup gruntów na infrastrukturę		70005	6050	280 000,00	380 000,00	347 545,35	91,46	-
4.	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu		70005	6050	90 000,00	70 000,00	66 204,75	94,58	-
5.	Budowa fundamentów oraz instalacji energetycznej pod agregaty prądotwórcze przy budynkach komunalnych		70005	6050	-	38 000,00	37 515,00	98,72	-
6.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		66 000,00	69 000,00	57 876,20	83,88	2 908,17
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	8 000,00	3 769,15	47,11	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	22 000,00	24 000,00	21 923,38	91,35	2 908,17
	- zakup usług remontowych			4270	4 500,00	4 500,00	1 850,00	41,11	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	17 000,00	15 168,67	89,23	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00	1 404,00	93,60	-
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	14 000,00	14 000,00	13 761,00	98,29	-
7.	Modernizacja budynku komunalnego z lokalami mieszkalnymi w Bogusławicach		70007	6050	50 000,00	55 000,00	54 612,00	99,29	-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			377 600,00	522 600,00	483 256,19	92,47	-
1.	Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz		71004	4170	-	198 450,00	198 450,00	100,00	-
2.	Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz		71004	4300	-	71 550,00	68 732,40	96,06	-
3.	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		71004	4300	100 000,00	142 000,00	114 050,00	80,32	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Plan Ogólny Gminy Wolbórz		71004	4300	214 600,00	82 600,00	79 335,00	96,05	-
5.	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego		71004	4300	5 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94	-
6.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prusinki - etap III		71004	4300	-	7 000,00	7 000,00	100,00	-
7.	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na modernizację ewidencji gruntów i budynków		71012	2320	50 000,00	-	-	-	-
8.	Utrzymanie grobów żołnierskich		71035		5 000,00	5 000,00	893,79	17,88	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	893,79	35,75	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	-	-	-
9.	Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej		71095						
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	8 000,00	6 800,00	85,00	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			9 571 856,81	9 731 860,00	9 503 021,86	97,65	582 748,11
1.	Urząd wojewódzki		75011		137 328,00	177 245,50	173 348,72	97,80	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	99 878,00	131 229,00	127 332,22	97,03	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 906,00	22 187,00	22 187,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 444,00	3 208,00	3 208,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 340,00	3 340,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	14 600,00	17 281,50	17 281,50	100,00	-
2.	Rada miejska		75022		270 000,00	271 700,00	264 105,13	97,20	-
	- diety radnych			3030	240 000,00	239 700,00	237 117,60	98,92	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	10 000,00	7 924,37	79,24	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	5 000,00	5 000,00	4 551,41	91,03	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	17 000,00	14 511,75	85,36	-
3.	Urząd miejski		75023		8 182 180,00	8 389 036,00	8 190 829,83	97,64	582 748,11
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 000,00	21 000,00	17 939,40	85,43	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 680 000,00	5 680 000,00	5 638 631,25	99,27	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	414 000,00	392 400,00	392 235,81	99,96	445 161,13
	- wynagrodzenia prowizyjne			4100	38 000,00	38 000,00	37 586,00	98,91	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	990 000,00	1 014 000,00	986 221,71	97,26	75 365,72
	- składki na Fundusz Pracy			4120	145 000,00	124 000,00	121 483,72	97,97	8 837,21
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000,00	124 700,00	95 644,73	76,70	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	5 500,00	4 500,00	4 287,81	95,28	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	95 000,00	81 200,00	66 382,49	81,75	19 142,78
	- zakup usług remontowych			4270	7 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 500,00	6 500,00	6 196,00	95,32	-
	- zakup usług pozostałych			4300	400 000,00	554 656,00	496 671,28	89,55	33 126,76
	- zakup usług telefonicznych			4360	21 000,00	23 000,00	20 120,46	87,48	277,41
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	5 000,00	3 000,00	984,00	32,80	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	25 000,00	25 000,00	20 937,33	83,75	-
	- różne opłaty i składki			4430	27 000,00	47 000,00	45 834,56	97,52	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	153 180,00	174 580,00	174 397,46	99,90	-
	- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 000,00	1 000,00	2,62	0,26	-
	- koszty egzekucji komorniczej			4610	4 500,00	5 000,00	4 293,90	85,88	-
	- szkolenia pracowników			4700	23 000,00	34 000,00	28 517,85	83,88	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	7 500,00	10 500,00	10 261,45	97,73	837,10
4.	Dostawa i montaż klimatyzacji do budynku urzędu miejskiego		75023	6050	-	4 500,00	4 498,11	99,96	-
5.	Promocja gminy		75075		168 500,00	168 500,00	154 353,66	91,60	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	6 000,00	4 605,50	76,76	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	20 000,00	16 992,73	84,96	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	7 500,00	11 000,00	9 019,36	81,99	-
	- zakup usług pozostałych			4300	135 000,00	131 500,00	123 736,07	94,10	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Dotacja celowa - obsługa administracyjna Związku ZIT		75095	2710	-	1 183,00	1 183,00	100,00	-
7.	Wydatki sołeckie		75095		164 400,00	166 200,00	164 852,13	99,19	-
	- diety sołtysów			3030	159 000,00	159 000,00	158 400,00	99,62	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 400,00	4 400,00	4 035,93	91,73	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	2 300,00	2 174,20	94,53	-
	- różne opłaty i składki			4430	-	500,00	242,00	48,40	-
8.	Pozyskanie i sprzedaż białych certyfikatów		75095	4300	-	700,00	-	-	-
9.	Cyberbezpieczny Wolbórz		75095		625 298,81	523 220,16	521 431,44	99,66	-
	- wkład UE				478 417,76	400 176,12	399 103,63	99,73	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4217	28 855,93	23 697,98	23 697,98	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4307	77 783,37	77 198,24	77 198,24	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4707	48 013,89	48 827,14	47 754,65	97,80	-
	- wydatki majątkowe			6057	323 764,57	250 452,76	250 452,76	100,00	-
	- wkład budżetu państwa				77 881,05	65 144,04	64 970,35	99,73	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4219	4 697,25	3 857,81	3 857,81	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4309	12 662,18	12 567,16	12 567,16	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4709	7 815,99	7 947,69	7 774,02	97,81	-
	- wydatki majątkowe			6059	52 705,63	40 771,38	40 771,36	100,00	-
	- wkład własny				69 000,00	57 900,00	57 357,46	99,06	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4219	4 200,00	3 500,00	3 405,77	97,31	-
	- zakup usług pozostałych			4309	11 200,00	11 094,60	11 094,60	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4709	7 000,00	7 205,40	6 863,08	95,25	-
	- wydatki majątkowe			6059	46 600,00	36 100,00	35 994,01	99,71	-
10.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"		75095	4430	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
11.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "PomagaMy"		75095	4430	4 000,00	4 000,00	3 865,50	96,64	-
12.	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	-	418,67	418,67	100,00	-
13.	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	-	6,67	6,67	100,00	-
14.	Pozostała działalność		75095		5 150,00	5 150,00	4 129,00	80,17	-
	- podatek od nieruchomości			4480	1 600,00	1 600,00	785,00	49,06	-
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST			4500	3 550,00	3 550,00	3 344,00	94,20	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751			1 680,00	148 861,00	148 861,00	100,00	-
1.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101		1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 407,30	1 407,27	1 407,27	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	238,20	238,25	238,25	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	34,50	34,48	34,48	34,48	-
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		-	147 181,00	147 181,00	100,00	-
	- wypłata diet			3030	-	87 500,00	87 500,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	34 227,68	34 227,68	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	5 794,83	5 794,83	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	767,49	767,49	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	12 610,16	12 610,16	100,00	-
	- zakup artykułów spożywczych			4220	-	3 435,84	3 435,84	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	845,00	845,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OBRONA NARODOWA	752			-	798 514,54	770 726,40	96,52	-
1.	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Wolbórz w zakresie zadań własnych		75295		-	276 667,00	276 666,66	100,00	-
	- zakup materiałów			4210	-	189 867,00	189 866,66	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	62 000,00	62 000,00	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	-	24 800,00	24 800,00	100,00	-
2.	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej		75295	6050	-	336 627,90	308 840,10	91,75	-
3.	Zakup wyposażenia do magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej		75295	6060	-	185 219,64	185 219,64	100,00	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			993 200,00	1 761 141,00	1 717 949,43	97,55	-
1.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na:		75404		45 000,00	39 100,00	38 813,39	99,27	-
	- funkcjonowanie patroli ponadnormatywnych			2300	5 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00	-
	- zakup radiowozu			6170	40 000,00	33 500,00	33 213,39	99,14	-
2.	Ochotnicze straże pożarne		75412		343 500,00	354 900,00	330 057,16	93,00	-
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów			3030	84 000,00	104 000,00	102 420,00	98,48	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	53 500,00	53 500,00	52 722,00	98,55	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym			4210	77 000,00	74 500,00	67 385,89	90,45	-
	- fundusz sołecki				6 160,00	6 160,00	6 160,00	100,00	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	32 000,00	34 000,00	33 020,63	97,12	-
	- zakup usług remontowych			4270	14 000,00	12 000,00	7 217,75	60,15	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	10 000,00	9 300,00	7 937,00	85,34	-
	- zakup usług pozostałych			4300	34 000,00	34 000,00	30 427,24	89,49	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	4 000,00	4 700,00	4 379,65	93,18	-
	- ubezpieczenie samochodów strażaków			4430	35 000,00	28 900,00	24 547,00	84,94	-
3.	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu		75412	6050	90 000,00	90 000,00	80 042,25	88,94	-
4.	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu		75412	6050	500 000,00	1 209 000,00	1 208 720,09	99,98	-
5.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na realizację zadania "Wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności"		75412	6230	-	3 444,00	3 444,00	100,00	-
6.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie na zakup i montaż defibrylatora AED		75412	6230	-	2 700,00	2 700,00	100,00	-
7.	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego		75415	2820	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
8.	Zarządzanie kryzysowe		75421		-	10 000,00	6 907,01	69,07	-
	- zakup materiałów			4210	-	4 000,00	1 467,01	36,68	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	6 000,00	5 440,00	90,67	-
9.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Komornikach		75495	2820	-	2 160,00	2 160,00	100,00	-
10.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Wolborzu		75495	2820	-	2 020,00	2 020,00	100,00	-
11.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Komornikach		75495	2820	-	2 125,00	2 125,00	100,00	-
12.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na realizację zadania "Rozwój edukacji i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej" dla MDP w Lubiaszowie		75495	2820	-	1 592,00	1 592,00	100,00	-
13.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Polichnie		75495	2820	-	2 500,00	2 500,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Pozostała działalność		75495		4 700,00	19 600,00	14 868,53	75,86	-
	- zakup materiałów			4210	3 500,00	10 600,00	6 706,32	63,27	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	8 700,00	7 862,21	90,37	-
	- różne opłaty i składki			4430	200,00	300,00	300,00	100,00	-
15.	Organizacja obozu dla członków MDP z terenu gminy Wolbórz		75495	4300	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-
16.	Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Proszenie (FS)		75495	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 250 000,00	1 200 000,00	1 128 704,79	94,06	-
1.	Odsetki od kredytów i pożyczek		75702	8110	1 250 000,00	1 200 000,00	1 128 704,79	94,06	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			210 000,00	90 872,00	6 900,00	7,59	-
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		75814	4240	-	317,00	-	-	-
2.	Splata długu spadkowego		75814	8010	-	6 900,00	6 900,00	100,00	-
3.	Rezerwa ogólna		75818	4810	73 000,00	56 100,00	-	-	-
4.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810	137 000,00	27 555,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			34 113 850,00	33 477 026,71	32 866 944,49	98,18	1 303 308,35
1.	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej w Proszeniu		80101	2590	2 059 000,00	2 221 000,00	2 220 306,60	99,97	-
2.	Szkoły podstawowe		80101		11 443 200,00	11 568 068,00	11 393 682,06	98,49	783 923,04
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	450 000,00	490 652,00	490 409,92	99,95	130,75
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 128 500,00	1 116 500,00	1 108 504,82	99,28	239,58
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	77 700,00	73 499,00	73 496,59	100,00	80 967,55
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 450 000,00	1 455 100,00	1 425 245,25	97,95	110 419,70
	- składki na Fundusz Pracy			4120	200 000,00	144 400,00	138 685,00	96,04	10 468,65
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 000,00	38 100,00	37 602,00	98,69	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	106 000,00	109 169,00	95 068,77	87,08	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	15 000,00	14 660,00	10 722,39	73,14	-
	- zakup energii			4260	320 000,00	312 300,00	257 315,61	82,39	11 134,25
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	11 500,00	8 317,92	72,33	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 100,00	5 560,00	5 180,00	93,17	-
	- zakup usług pozostałych			4300	114 000,00	148 300,00	138 223,64	93,21	1 543,15
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	6 600,00	6 600,00	6 261,46	94,87	-
	- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	-	69 000,00	68 811,12	99,73	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	12 160,00	10 881,13	89,48	-
	- różne opłaty i składki			4430	12 800,00	15 813,00	15 519,00	98,14	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	441 500,00	430 060,00	429 625,84	99,90	-
	- szkolenia pracowników			4700	6 500,00	5 900,00	3 142,20	53,26	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	22 000,00	22 000,00	18 433,30	83,79	3 356,83
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	6 500 000,00	6 576 260,00	6 541 703,36	99,47	2 110,35
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	527 500,00	510 535,00	510 532,74	100,00	563 552,23
3.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		609 600,00	608 855,00	583 246,01	95,79	32 409,68
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 100,00	1 052,68	95,70	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	372 000,00	372 900,00	372 854,65	99,99	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	23 000,00	22 465,00	22 464,88	100,00	22 720,97
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	55 000,00	55 000,00	54 119,24	98,40	3 926,17
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	4 000,00	3 755,31	93,88	280,54
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600,00	4 700,00	4 570,00	97,23	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 500,00	14 500,00	12 841,53	88,56	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00	3 300,00	3 289,24	99,67	-
	- zakup energii			4260	100 000,00	100 000,00	84 153,36	84,15	5 482,00
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	540,00	540,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00	4 167,43	46,30	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 800,00	2 800,00	2 509,20	89,61	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 500,00	13 050,00	11 928,49	91,41	-
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00	-	-	-
	Wydatki na szkoły podstawowe w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80101		-	198 735,67	179 706,23	90,42	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	62 355,00	60 512,78	97,05	-
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	-	500,00	332,62	66,52	-
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	-	10 802,04	10 530,05	97,48	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	-	97 661,63	90 259,61	92,42	-
5.	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	27 417,00	18 071,17	65,91	-
	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu		80101		6 000 000,00	-	-	-	-
	- środki własne			6050	4 000 000,00	-	-	-	-
6.	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370	2 000 000,00	-	-	-	-
	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu		80101	6050	-	4 158 000,00	4 157 794,30	100,00	-
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych		80101	6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	-
8.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80101	6050	500 000,00	1 019 000,00	1 018 086,60	99,91	-
9.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80103	2590	810 000,00	640 000,00	639 692,05	99,95	-
10.	Oddziały przedszkolne		80103		1 224 100,00	1 174 376,54	1 164 565,60	99,16	72 152,67
11.	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	39 000,00	46 600,00	46 507,73	99,80	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00	250 460,00	249 621,25	99,67	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 300,00	19 864,00	19 862,31	99,99	21 072,15
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	165 000,00	155 000,00	153 061,60	98,75	10 367,46
	- składki na Fundusz Pracy			4120	23 000,00	18 000,00	16 349,74	90,83	1 120,18
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	2 200,00	7 200,00	7 175,48	99,66	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	1 700,00	1 073,54	1 071,97	99,85	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	1 040,00	1 040,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	900,00	700,00	20,00	2,86	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	48 700,00	52 110,00	51 546,04	98,92	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	200,00	67,36	33,68	15,69
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	630 000,00	582 500,00	578 613,78	99,33	20,92
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	43 000,00	39 629,00	39 628,34	100,00	39 556,27
	Narodowy Program Czytelnictwa		80103		-	3 126,46	3 126,46	100,00	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				-	626,46	626,46	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	626,46	626,46	100,00	-
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	2 500,00	2 500,00	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-	2 500,00	2 500,00	100,00	-
12.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		80103	4330					
	~ dla Gminy Moszczenica				12 000,00	7 000,00	6 598,80	94,27	-
13.	Wydatki na oddziały przedszkolne w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80103		-	20 399,00	18 413,00	90,26	-
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	-	5 700,00	5 042,08	88,46	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	-	10 600,00	10 509,06	99,14	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	4 099,00	2 861,86	69,82	-
14.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80104	2540	1 630 000,00	1 516 500,00	1 516 193,40	99,98	-
15.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 244 200,00</u>	<u>2 176 245,00</u>	<u>2 155 406,22</u>	<u>99,04</u>	<u>148 029,39</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	66 500,00	66 000,00	65 921,39	99,88	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	510 000,00	442 100,00	441 955,53	99,97	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 100,00	30 135,00	30 134,37	100,00	32 097,36
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	280 000,00	274 000,00	272 430,86	99,43	20 068,52
	- składki na Fundusz Pracy			4120	40 000,00	24 000,00	23 917,56	99,66	1 779,95
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 600,00	-	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	21 000,00	21 000,00	17 742,40	84,49	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00	300,00	245,35	81,78	-
	- zakup energii			4260	64 000,00	50 500,00	40 532,39	80,26	6 910,07
	- zakup usług remontowych			4270	1 900,00	1 000,00	729,70	72,97	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 300,00	3 200,00	2 380,00	74,38	-
	- zakup usług pozostałych			4300	42 000,00	45 000,00	44 082,37	97,96	495,33
	- zakup usług telefonicznych			4360	1 500,00	1 500,00	1 339,39	89,29	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	1 900,00	1 756,40	92,44	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 800,00	2 210,00	2 210,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	80 000,00	80 100,00	80 033,10	99,92	-
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00	2 300,00	970,00	42,17	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	1 010 000,00	1 052 000,00	1 050 136,39	99,82	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	79 000,00	79 000,00	78 889,02	99,86	86 678,16
16.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		80104	4330	<u>433 000,00</u>	<u>423 000,00</u>	<u>305 441,88</u>	<u>72,21</u>	<u>-</u>
	- dla Gminy Moszczenica				25 000,00	15 000,00	7 012,24	46,75	-
	- dla Gminy Tomaszów Maz.				100 000,00	100 000,00	76 781,58	76,78	-
	- dla Gminy Miasta Tomaszów Maz.				77 000,00	77 000,00	49 468,32	64,24	-
	- dla Miasta Łódź				16 000,00	15 000,00	1 416,14	9,44	-
	- dla Gminy Andrespol				15 000,00	-	-	-	-
	- dla Gminy Ujazd				-	16 000,00	4 194,84	26,22	-
	- dla Miasta Piotrków Tryb.				200 000,00	200 000,00	166 568,76	83,28	-
17.	Świetlice szkolne		80107		<u>714 150,00</u>	<u>729 541,00</u>	<u>719 137,21</u>	<u>98,57</u>	<u>44 616,63</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	36 000,00	34 000,00	33 808,05	99,44	12,43
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	95 000,00	94 800,00	92 527,04	97,60	6 433,21
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	5 500,00	4 712,17	85,68	262,06
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	3 800,00	3 800,00	1 899,09	49,98	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00	2 500,00	1 228,09	49,12	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	420,00	420,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 000,00	28 000,00	27 918,66	99,71	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 100,00	2 100,00	1 852,59	88,22	304,18
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	490 000,00	516 500,00	512 851,83	99,29	188,27
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	42 500,00	41 921,00	41 919,69	100,00	37 416,48
18.	Wydatki na świetlice szkolne w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80107		-	10 798,08	9 615,52	89,05	-
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	-	9 106,82	8 208,99	90,14	-
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	1 691,26	1 406,53	83,16	-
19.	Dowożenie uczniów		80113		<u>689 750,00</u>	<u>671 480,00</u>	<u>652 680,49</u>	<u>97,20</u>	<u>9 221,12</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00	1 200,00	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00	91 000,00	90 999,76	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 100,00	7 100,00	7 042,62	99,19	7 675,48
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 000,00	37 000,00	35 449,28	95,81	1 312,51

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	5 000,00	3 778,42	75,57	188,05
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	114 000,00	114 000,00	108 697,54	95,35	25,76
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00	43 000,00	37 963,13	88,29	-
	- zakup usług remontowych			4270	30 000,00	30 000,00	29 991,60	99,97	-
	- zakup usług pozostałych			4300	355 000,00	337 300,00	333 212,34	98,79	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 700,00	2 700,00	2 482,00	91,93	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 500,00	2 730,00	2 723,40	99,76	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	250,00	450,00	340,40	75,64	19,32
20.	Dowożenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Proszeniu		80113		45 000,00	45 000,00	37 418,25	83,15	1 660,50
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00	12 000,00	11 592,00	96,60	-
	- zakup usług pozostałych			4300	33 000,00	33 000,00	25 826,25	78,26	1 660,50
21.	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkola		80113	4300	63 600,00	65 600,00	64 225,47	97,90	-
22.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		84 600,00	84 600,00	44 782,00	52,93	-
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00	6 449,00	53,74	-
	- szkolenia pracowników			4700	72 600,00	72 600,00	38 333,00	52,80	-
23.	Stołówki szkolne		80148		1 799 750,00	1 796 103,00	1 729 224,13	96,28	79 942,43
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 900,00	3 550,00	2 730,70	76,92	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	870 000,00	852 920,00	840 575,87	98,55	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	62 800,00	60 754,00	60 737,84	99,97	67 247,74
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	158 000,00	150 050,00	147 327,16	98,19	11 567,09
	- składki na Fundusz Pracy			4120	21 000,00	15 600,00	15 250,92	97,76	1 127,60
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	20 445,00	17 869,78	87,40	-
	- zakup środków żywności			4220	618 000,00	618 000,00	573 495,26	92,80	-
	- zakup energii			4260	7 300,00	7 300,00	4 793,18	65,66	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	1 410,00	1 280,00	90,78	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	32 034,00	31 175,39	97,32	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 800,00	34 040,00	33 988,03	99,85	-
24.	Wydatki na stołówki szkolne w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80148		-	13 000,00	12 554,63	96,57	-
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	2 000,00	1 839,40	91,97	-
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	-	9 400,00	9 139,12	97,22	-
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	1 600,00	1 576,11	98,51	-
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 - Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"		80149	2540	160 000,00	143 500,00	143 037,57	99,68	-
26.	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	350 000,00	471 800,00	471 736,16	99,99	-
27.	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		181 450,00	255 329,00	253 345,30	99,22	11 668,42
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 700,00	12 200,00	11 374,62	93,23	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 000,00	34 400,00	34 241,65	99,54	1 669,01
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00	4 970,00	4 859,32	97,77	239,12
	- zakup usług zdrowotnych			4280	-	320,00	320,00	100,00	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 000,00	14 000,00	13 630,53	97,36	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	200,00	50,41	25,21	-
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	125 000,00	179 629,00	179 259,67	99,79	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	5 250,00	9 610,00	9 609,10	99,99	9 760,29

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	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	950 000,00	1 103 679,52	1 046 189,24	94,79	-
29.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 891 250,00	2 060 270,00	2 054 458,70	99,72	119 684,47
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	98 000,00	97 700,00	97 351,49	99,64	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	256 000,00	289 500,00	288 262,80	99,57	17 188,86
	- składki na Fundusz Pracy			4120	38 000,00	33 500,00	32 814,45	97,95	2 206,46
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 300,00	3 800,00	2 263,60	59,57	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	1 140,00	1 140,00	100,00	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	100 500,00	96 300,00	95 951,72	99,64	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 500,00	3 300,00	2 507,64	75,99	379,30
	- wydatki osobowe nauczycieli			4790	1 300 000,00	1 444 200,00	1 443 339,23	99,94	181,65
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	92 000,00	90 830,00	90 827,77	100,00	99 728,20
30.	Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80153	2820	-	9 634,42	9 411,06	97,68	-
31.	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		-	66 756,58	66 232,06	99,21	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	636,21	635,69	99,92	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	107,70	107,61	99,92	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	16,10	15,58	96,77	-
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek /wkład własny/			4240	-	55,00	54,45	99,00	-
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	-	65 941,57	65 418,73	99,21	-
32.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80153						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	-	729,44	718,77	98,54	-
33.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		80195	3020	30 500,00	30 500,00	8 413,66	27,59	-
34.	Sfinansowanie komisji egzaminacyjnej		80195	4170	2 300,00	2 300,00	2 100,00	91,30	-
35.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 400,00	8 400,00	6 442,44	76,70	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	-	-	-
	- zakup energii			4260	5 500,00	5 500,00	5 375,79	97,74	-
	- zakup usług remontowych			4270	600,00	600,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 800,00	1 800,00	1 066,65	59,26	-
36.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	138 000,00	133 700,00	132 962,62	99,45	-
	OCHRONA ZDROWIA	851			518 460,00	668 938,08	523 509,37	78,26	8 530,94
1.	Zakup dla mieszkańców gminy Wolbórz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej		85149	4280	52 000,00	52 000,00	50 686,00	97,47	-
2.	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy"		85149	4300	90 960,00	90 960,00	90 600,00	99,60	-
3.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		8 000,00	8 000,00	3 864,40	48,31	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	4 000,00	3 864,40	96,61	-
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00	-	-	-
4.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		139 500,00	248 626,08	139 751,70	56,21	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	44 000,00	44 000,00	41 000,00	93,18	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	35 000,00	3 262,75	9,32	-
	- zakup środków żywności			4220	-	3 000,00	2 197,49	73,25	-
	- zakup usług pozostałych			4300	70 500,00	156 626,08	91 766,20	58,59	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000,00	3 000,00	405,26	13,51	-
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00	7 000,00	1 120,00	16,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży		85154		202 500,00	214 500,00	184 068,48	85,81	8 530,94
	- wynagrodzenia osobowe			4010	87 000,00	87 000,00	85 996,98	98,85	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 300,00	5 900,00	5 875,98	99,59	7 128,73
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 000,00	17 500,00	17 184,94	98,20	1 227,56
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 300,00	2 500,00	2 411,71	96,47	174,65
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	19 300,00	11 110,00	57,56	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	5 893,48	73,67	-
	- zakup środków żywności			4220	6 000,00	6 000,00	1 562,76	26,05	-
	- zakup energii			4260	11 000,00	10 450,00	9 406,10	90,01	-
	- zakup usług pozostałych			4300	42 000,00	54 000,00	41 081,43	76,08	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	500,00	280,00	273,12	97,54	-
	- różne opłaty i składki			4430	-	400,00	106,32	26,58	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 400,00	2 670,00	2 666,66	99,87	-
	- szkolenia pracowników			4700	-	500,00	499,00	99,80	-
6.	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.		85195	2310	25 500,00	25 500,00	25 200,00	98,82	-
7.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe		85195						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	352,00	352,00	100,00	-
8.	Realizacja projektu "PomagaMY bo umiemy" w sołectwie Wolbórz w ramach programu "Granty sołeckie"		85195		-	15 000,00	14 986,79	99,91	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	10 000,00	9 986,79	99,87	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
9.	Realizacja zadania "Łódzkie dba o zdrowie psychiczne"		85195	4300	-	14 000,00	14 000,00	100,00	-
	POMOC SPOŁECZNA	852			4 561 866,00	5 093 728,08	4 523 204,27	88,80	146 209,51
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		85205		14 500,00	14 500,00	10 920,18	75,31	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	426,00	425,51	99,88	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	74,00	73,27	99,01	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120	-	11,00	10,43	94,82	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	989,00	319,21	32,28	-
	- zakup środków żywności			4220	-	600,00	268,56	44,76	-
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 400,00	9 823,20	79,22	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	-	-	-	-
2.	Dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego		85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	1 701,49	1 701,49	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	293,00	293,00	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120	-	41,68	41,68	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	1 276,84	1 276,84	100,00	-
	- zakup środków żywności			4220	-	1 074,22	1 074,22	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	1 612,77	1 612,77	100,00	-
3.	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych		85213	2910	-	300,00	17,37	5,79	-
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	25 735,00	31 878,00	30 862,16	96,81	-
5.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych		85214	2910	300,00	300,00	-	-	-
6.	Zasiłki i pomoc w naturze				436 673,00	424 324,00	377 433,85	88,95	-
	a) zasiłki celowe (zad.własne, środki gminy)		85214	3110	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	-
	b) zasiłki okresowe (zad.własne, środki budżetu państwa)		85214	3110	245 673,00	233 324,00	222 433,85	95,33	-
	c) schronienie (zad. własne, środki gminy)		85214	3110	36 000,00	36 000,00	-	-	-
7.	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)		85215	3110	35 000,00	35 000,00	34 303,43	98,01	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Zasiłki stałe		85216		350 273,00	452 977,00	436 751,58	96,42	-
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (śr. własne)			2910	9 000,00	9 000,00	1 585,92	17,62	-
	- wypłata zasiłków stałych (zad. wł., śr. budżetu państwa)			3110	341 273,00	443 977,00	435 165,66	98,02	-
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki		85219		13 873,00	31 559,00	31 558,14	100,00	-
	- wypłata świadczeń			3110	13 668,00	31 092,00	31 091,77	100,00	-
	^ <i>obsługa (1,5%)</i>				205,00	467,00	466,37	99,87	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	205,00	467,00	466,37	99,87	-
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		85219		1 867 600,00	1 916 164,00	1 740 795,63	90,85	125 092,07
	^ <i>finansowanie ze środków budżetu państwa</i>				117 600,00	151 364,00	151 364,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	98 776,00	128 493,00	128 493,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 009,00	20 666,00	20 666,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 815,00	2 205,00	2 205,00	100,00	-
	^ <i>finansowanie ze środków własnych</i>				1 750 000,00	1 764 800,00	1 589 431,63	90,06	125 092,07
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 700,00	5 000,00	4 920,40	98,41	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 210 000,00	1 210 000,00	1 098 760,89	90,81	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	105 500,00	95 400,00	95 375,38	99,97	104 453,45
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	220 000,00	220 000,00	198 392,48	90,18	17 986,90
	- składki na Fundusz Pracy			4120	30 000,00	30 000,00	24 785,62	82,62	2 217,22
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 000,00	35 000,00	30 992,41	88,55	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	46 000,00	41 490,00	20 249,87	48,81	-
	- usługi remontowe			4270	-	2 000,00	1 450,50	72,53	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 600,00	2 600,00	890,00	34,23	-
	- zakup usług pozostałych			4300	47 000,00	56 000,00	53 115,02	94,85	311,62
	- zakup usług telefonicznych			4360	3 000,00	3 000,00	2 826,67	94,22	122,88
	- podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	4 000,00	1 280,90	32,02	-
	- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	3 000,00	1 806,00	60,20	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 700,00	38 810,00	38 808,45	100,00	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	10 000,00	17 000,00	15 777,04	92,81	-
11.	Dofinansowanie do szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		85219						
	- szkolenia pracowników			4700	-	7 160,00	7 160,00	100,00	-
12.	Realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027"		85219		-	228 444,00	227 561,78	99,61	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	192 000,00	191 395,82	99,69	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	33 063,00	32 795,68	99,19	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	3 381,00	3 370,28	99,68	-
13.	Usługi opiekuńcze (środki własne)		85228		428 400,00	413 600,00	322 572,60	77,99	21 117,44
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 300,00	2 400,00	2 334,99	97,29	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	300 000,00	291 100,00	234 144,12	80,43	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	21 600,00	15 600,00	15 576,98	99,85	18 015,22
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	58 000,00	58 000,00	42 898,46	73,96	3 102,22
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 000,00	8 000,00	198,43	2,48	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	15 000,00	8 099,50	54,00	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	800,00	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	13 000,00	11 149,92	85,77	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 700,00	9 700,00	8 170,20	84,23	-
14.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		85228		131 040,00	140 710,00	140 710,00	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 400,00	22 080,00	22 080,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	98 640,00	118 630,00	118 630,00	100,00	-
15.	Pomoc w zakresie dożywiania (zadanie własne)		85230	3110	420 100,00	496 644,00	461 278,80	92,88	-
	- środki budżetu państwa				220 089,00	272 555,00	272 555,00	100,00	-
	~ środki budżetu gminy				196 011,00	220 089,00	188 723,80	85,75	-
	~ środki budżetu gminy (powyżej kryterium)				4 000,00	4 000,00	-	-	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Prace społecznie użyteczne		85295		60 900,00	41 100,00	30 063,30	73,15	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	- wypłata świadczeń			3110	56 000,00	36 200,00	29 603,30	81,78	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	400,00	400,00	-	-	-
17.	Korpus Wsparcia Seniora		85295		15 000,00	36 832,00	26 730,11	72,57	-
	<i>^ finansowanie ze środków budżetu państwa</i>				-	21 832,00	21 384,07	97,95	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	6 336,00	6 322,66	99,79	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	1 092,00	1 088,76	99,70	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	150,00	145,45	96,97	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	654,00	227,20	34,74	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	13 600,00	13 600,00	100,00	-
	<i>^ finansowanie ze środków własnych</i>				15 000,00	15 000,00	5 346,04	35,64	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	1 584,00	1 580,67	99,79	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	273,00	272,22	99,71	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	37,00	36,35	98,24	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	56,80	5,68	-
	- zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	12 106,00	3 400,00	28,09	-
18.	Realizacja projektu "Bezpieczna rodzina"		85295		-	38 741,59	29 967,48	77,35	-
	dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus								
	<i>* środki EFS</i>				-	34 601,74	26 813,01	77,49	-
	- wynagrodzenia osobowe			4017	-	5 240,38	4 955,04	94,55	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4117	-	913,03	853,25	93,45	-
	- składki na Fundusz Pracy			4127	-	129,91	121,41	93,46	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4177	-	9 663,16	8 052,63	83,33	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4217	-	402,63	401,73	99,78	-
	- zakup usług pozostałych			4307	-	18 252,63	12 428,95	68,09	-
	<i>* środki budżetu państwa</i>				-	4 070,79	3 154,47	77,49	-
	- wynagrodzenia osobowe			4019	-	616,51	582,96	94,56	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4119	-	107,42	100,38	93,45	-
	- składki na Fundusz Pracy			4129	-	15,28	14,28	93,46	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4179	-	1 136,84	947,37	83,33	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4219	-	47,37	47,26	99,77	-
	- zakup usług pozostałych			4309	-	2 147,37	1 462,22	68,09	-
	<i>* środki własne</i>				-	69,06	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4019	-	69,06	-	-	-
19.	Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla JST - edycja 2025		85295		50 360,00	50 360,00	231,00	0,46	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 190,00	7 190,00	-	-	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 020,00	1 020,00	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 750,00	41 750,00	-	-	-
	- różne opłaty i składki			4430	400,00	400,00	231,00	57,75	-
20.	Zakup utrzymania oprogramowania do obsługi świadczeń pomocy społecznej		85295	4300	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00	-
21.	Organizacja spotkania wigilijnego dla podopiecznych MOPS		85295	4300	-	6 000,00	4 500,00	75,00	-
22.	Realizacja projektu "Bezpieczna rodzina"		85295	4300	-	13 800,00	-	-	-
23.	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej		85295	4330	700 000,00	700 000,00	596 452,37	85,21	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			21 000,00	41 005,00	19 923,90	48,59	-
1.	Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 000,00	38 000,00	18 008,24	47,39	-
	- stypendia dla uczniów (środki gminy)			3240	20 000,00	20 000,00	3 353,66	16,77	-
	- stypendia dla uczniów (środki budżetu państwa)			3240	-	16 150,00	13 414,58	83,06	-
	- inne formy pomocy dla uczniów (środki gminy)			3260	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00	-
	- inne formy pomocy dla uczniów (śr. budżetu państwa)			3260	-	850,00	850,00	100,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
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	-	3 005,00	1 915,66	63,75	-
	RODZINA	855			3 431 399,00	4 303 211,08	4 202 721,45	97,66	8 955,52
1.	Świadczenia wychowawcze (zadania własne)		85501		-	3 530,00	3 060,00	86,69	-
	- zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe			2910	-	1 750,00	1 749,80	99,99	-
	- zwrot odsetek			4580	-	1 780,00	1 310,20	73,61	-
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		85502		3 096 430,00	3 907 778,00	3 887 164,84	99,47	-
	- wypłata świadczeń			3110	2 743 538,00	3 482 978,00	3 467 281,35	99,55	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	260 000,00	310 000,00	305 120,05	98,43	-
	<i>* obsługa (3%)</i>		85502		92 892,00	114 800,00	114 763,44	99,97	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	75 952,00	92 066,00	92 066,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 079,00	15 822,00	15 793,66	99,82	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 861,00	2 255,00	2 247,01	99,65	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	4 058,00	4 057,77	99,99	-
	- szkolenia pracowników			4700	-	599,00	599,00	100,00	-
3.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek		85502	2910	-	3 060,00	2 441,96	79,80	-
			85502	4580	-	670,00	624,26	93,17	-
4.	Karta Dużej Rodziny		85503		426,00	538,00	538,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	356,00	450,00	450,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	62,00	77,00	77,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8,00	11,00	11,00	100,00	-
5.	Karta Dużej Rodziny		85503						
	- dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne			4430	40 000,00	39 670,00	37 830,00	95,36	-
6.	Wspieranie rodziny (środki własne)		85504		134 520,00	133 900,00	102 313,55	76,41	8 955,52
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00	763,33	95,42	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	98 000,00	98 000,00	76 047,88	77,60	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 300,00	7 300,00	6 707,92	91,89	7 483,51
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18 000,00	18 000,00	13 300,46	73,89	1 288,66
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 600,00	2 600,00	1 892,34	72,78	183,35
	- podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	3 020,00	185,12	6,13	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 820,00	3 180,00	3 177,30	99,92	-
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	239,20	23,92	-
7.	Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027"		85504		-	28 590,30	28 557,62	99,89	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	23 890,00	23 863,58	99,89	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	4 114,00	4 109,39	99,89	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	586,30	584,65	99,72	-
8.	Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."		85504		-	29 912,78	29 833,55	99,74	-
	<i>* finansowane ze środków Funduszu Pracy</i>				-	29 292,78	29 233,55	99,80	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	24 872,45	24 822,95	99,80	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	3 869,76	3 861,24	99,78	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	550,57	549,36	99,78	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				-	620,00	600,00	96,77	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-	110,00	106,89	97,17	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	440,00	431,69	98,11	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	70,00	61,42	87,74	-
9.	Rodziny zastępcze		85508						
	- opłata za pobyt w pieczy zastępczej			4330	90 000,00	89 500,00	65 387,05	73,06	-
10.	Działalność palcówki opiekuńczo-wychowawczych		85510	4330	18 000,00	18 000,00	-	-	-
11.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	4130	34 023,00	48 062,00	44 970,62	93,57	-
12.	Dotacja dla żłobka dziecięcego "Promyczek"		85516	2540	18 000,00	-	-	-	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			8 257 553,87	8 771 063,34	8 348 391,61	95,18	302 224,86
1.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	2830	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	-
2.	Oplaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej		90001	4300	7 000,00	8 000,00	7 207,69	90,10	-
3.	Dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków		90001	4300	300 000,00	335 000,00	327 628,91	97,80	-
4.	Oplaty za usługi wodne		90001	4430	80 000,00	75 600,00	66 520,00	87,99	-
5.	Kary i odszkodowania		90001	4600	-	11 000,00	10 695,00	97,23	-
6.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu		90001	6050	100 000,00	42 000,00	41 982,36	99,96	-
7.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 10/9 w Lubiaszowie Starym		90001	6050	100 000,00	61 000,00	60 885,00	99,81	-
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wolbórz		90001	6050	60 500,00	60 500,00	60 128,55	99,39	-
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie Gminy Wolbórz		90001		3 606 181,00	3 337 181,00	3 335 672,66	99,95	-
	- środki własne			6050	465 500,00	196 500,00	194 992,16	99,23	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370	3 140 681,00	3 140 681,00	3 140 680,50	100,00	-
10.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		90002		2 746 700,00	3 306 700,00	3 080 066,54	93,15	237 270,43
	- wynagrodzenia osobowe			4010	73 000,00	77 500,00	77 380,72	99,85	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 400,00	5 400,00	5 305,21	98,24	6 110,93
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 200,00	14 050,00	13 975,33	99,47	1 034,58
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	2 200,00	2 022,43	91,93	149,72
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 680,00	1 280,00	135,80	10,61	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 649 000,00	3 203 450,00	2 978 523,65	92,98	229 975,20
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 420,00	2 820,00	2 723,40	96,57	-
11.	Opieka nad pasieką miejską		90004	4210	10 000,00	10 000,00	2 680,73	26,81	-
12.	Utrzymanie zieleni w gminie		90004		75 000,00	81 000,00	69 257,73	85,50	1 823,35
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 000,00	48 000,00	42 165,50	87,84	-
	- zakup energii			4260	5 000,00	5 000,00	3 390,93	67,82	689,00
	- zakup usług remontowych			4270	5 500,00	5 500,00	3 622,00	65,85	-
	- zakup usług pozostałych			4300	16 500,00	22 500,00	20 079,30	89,24	1 134,35
13.	Zagospodarowanie terenu dzielek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)		90004	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
14.	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła		90005	2830	150 000,00	150 000,00	135 000,00	90,00	-
15.	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"		90005		35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów			4210	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
16.	Oplaty za korzystanie ze środowiska		90005	4430	500,00	500,00	-	-	-
17.	Odbiór zwierząt do schroniska		90013		284 000,00	376 000,00	318 272,54	84,65	26 190,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	4 000,00	3 961,76	99,04	-
	- zakup usług pozostałych			4300	280 000,00	372 000,00	314 310,78	84,49	26 190,00
18.	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		405 000,00	396 400,00	345 599,60	87,18	35 832,11
	- zakup materiałów			4210	15 000,00	13 000,00	12 664,82	97,42	-
	- zakup energii			4260	284 000,00	267 400,00	218 734,27	81,80	35 832,11
	- zakup usług remontowych			4270	74 000,00	74 000,00	73 800,00	99,73	-
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	23 000,00	22 361,40	97,22	-
	- różne opłaty i składki			4430	17 000,00	19 000,00	18 039,11	94,94	-
19.	Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED, w tym:		90015	6050	45 000,00	42 000,00	41 574,00	98,99	-
	- środki funduszu sołeckiego				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
20.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów, w tym:		90015	6050	20 000,00	32 000,00	31 734,00	99,17	-
	- środki funduszu sołeckiego				20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
21.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)		90015	6050	20 172,87	17 685,21	17 685,21	100,00	-
22.	Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie		90015	6050	-	2 500,00	2 460,00	98,40	-
23.	Wywóz nieczystości stałych		90026	4300	11 000,00	11 000,00	7 579,42	68,90	1 108,97

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych		90026	4300	10 000,00	15 000,00	14 591,49	97,28	-
25.	Usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych		90026	4300	15 000,00	6 500,00	-	-	-
26.	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz		90026	4300	15 000,00	170 097,13	166 425,84	97,84	-
27.	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"		90095		7 500,00	7 500,00	6 951,36	-	-
	- zakup materiałów			4210	1 000,00	1 000,00	786,16	78,62	-
	- zakup środków żywności			4220	5 000,00	6 500,00	6 165,20	94,85	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	-	-	-	-
28.	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin		90095	4300	2 500,00	4 000,00	1 260,00	31,50	-
29.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej		90095		18 500,00	18 500,00	17 031,60	92,06	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	200,00	-	-	-
	- zakup artykułów żywności			4220	300,00	300,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	18 000,00	17 031,60	94,62	-
30.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich		90095	4300	500,00	500,00	-	-	-
31.	Rekompensata części kosztów utrzymania zaadoptowanego psa		90095	4300	1 000,00	1 000,00	-	-	-
32.	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolbórz		90095	4300	-	8 900,00	8 856,00	99,51	-
33.	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych		90095		50 500,00	54 500,00	46 206,14	84,78	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 000,00	26 500,00	21 898,31	82,64	-
	- zakup usług remontowych			4270	3 500,00	3 500,00	969,50	27,70	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	2 500,00	1 850,23	74,01	-
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	22 000,00	22 000,00	21 488,10	97,67	-
34.	Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności w gminie Wolbórz		90095	4300	-	3 000,00	-	-	-
35.	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej		90095	6050	1 000,00	-	-	-	-
36.	Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po oczyszczalni ścieków		90095	6050	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	-
37.	Instalacja monitoringu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		90095	6050	-	13 500,00	13 439,24	99,55	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			4 439 904,78	4 885 327,44	4 879 048,49	99,87	-
1.	Dotacja podmiotowa dla Wolborskiego Centrum Kultury		92113		1 330 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00	-
	- na zadania statutowe			2480	1 330 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00	-
2.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu		92116	2480	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00	-
3.	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleiszach Dużych i terenu wokół (FS)		92195	4210	2 000,00	2 000,00	1 997,05	99,85	-
4.	Zakup namiotu handlowego dla sołectwa Kaleń (FS)		92195	4210	3 048,00	3 048,00	3 045,00	99,90	-
5.	Zakup wyposażenia dla Sołectwa Kaleń (FS)		92195	4210	-	3 698,87	3 448,59	93,23	-
6.	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Komorniki (FS)		92195	4210	-	2 500,00	2 410,80	96,43	-
7.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Komornikach (FS)		92195	4210	-	2 854,60	2 854,60	100,00	-
8.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznociu (FS)		92195	4210	11 300,00	10 480,13	10 480,13	100,00	-
9.	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Kuznociu i terenu wokół (FS)		92195	4210	1 900,00	1 250,30	1 249,10	99,90	-
10.	Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Kuznociu i terenu wokół (FS)		92195	4300	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	-
11.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Lubiaszowie (FS)		92195	4210	3 000,00	3 000,00	2 814,00	93,80	-
12.	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół (FS)		92195	4210	7 355,52	7 355,52	7 355,09	99,99	-
13.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młoszowie (FS)		92195	4210	15 000,00	17 800,00	17 745,02	99,69	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia domu ludowego w Młoszowie (FS)		92195	4270	-	870,33	870,00	99,96	-
15.	Wykonanie mebli do domu ludowego w Młoszowie (FS)		92195	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
16.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie (FS)		92195	4210	20 371,27	24 785,82	24 785,00	100,00	-
17.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie		92195	4210	-	17 000,00	16 899,79	99,41	-
18.	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół (FS)		92195	4210	6 157,65	1 622,65	1 622,64	100,00	-
19.	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Stanisławów (FS)		92195	4210	-	2 487,66	2 410,80	96,91	-
20.	Zakup garażu blaszanego dla Sołectwa Studzianki wraz z materiałami do montażu (FS)		92195	4210	-	4 518,00	4 518,00	100,00	-
21.	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół (FS)		92195	4210	9 351,17	7 351,17	7 348,44	99,96	-
22.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)		92195	4210	13 500,00	13 500,00	13 367,34	99,02	-
23.	Zakup wykaszarki do utrzymania terenu wokół domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)		92195	4210	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-
24.	Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół (FS)		92195	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
25.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Wolborzu (FS)		92195	4210	6 000,00	6 000,00	5 707,20	95,12	-
26.	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Żarnowicy (FS)		92195	4210	3 000,00	-	-	-	-
27.	Warsztaty edukacyjno - integracyjne w Goleszach Dużych (FS)		92195		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
28.	Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń (FS)		92195		3 698,87	-	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	-	-	-	-
	- zakup artykułów żywności			4220	2 098,87	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	-	-	-	-
29.	Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Komorniki (FS)		92195		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
30.	Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznoci (FS)		92195		2 829,89	1 534,46	1 533,33	99,93	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,00	604,64	603,51	99,81	-
	- zakup artykułów żywności			4220	429,89	329,82	329,82	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	700,00	600,00	600,00	100,00	-
31.	Organizacja integracyjnej imprezy sołectkiej dla mieszkańców Sołectwa Lubiaszów (FS)		92195		4 535,27	4 535,27	4 500,00	99,22	-
	- zakup usług pozostałych			4300	4 535,27	4 535,27	4 500,00	99,22	-
32.	Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Młoszów (FS)		92195		3 670,33	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	3 670,33	-	-	-	-
33.	Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki (FS)		92195		3 669,61	3 669,61	3 638,33	99,15	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	500,00	100,00	-
	- zakup artykułów żywności			4220	1 469,61	1 469,61	1 438,33	97,87	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	-
34.	Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu (FS)		92195		7 454,70	7 454,70	5 162,92	69,26	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,00	2 800,00	2 115,95	75,57	-
	- zakup artykułów żywności			4220	1 454,70	2 608,70	2 046,97	78,47	-
	- zakup usług pozostałych			4300	4 300,00	2 046,00	1 000,00	48,88	-
35.	Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa Żarnowica Duża (FS)		92195		2 851,17	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	2 851,17	-	-	-	-
36.	Realizacja projektu "Zyjmy na dobrym poziomie" w sołectwie Lubiaszów w ramach programu "Granty sołectkie"		92195						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	15 000,00	14 915,00	99,43	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Realizacja projektu "Zielona przemiana - wymiana drzwi i nasadzeń dla zdrowszej wsi" w sołectwie Młynary w ramach programu "Granty sołeckie"		92195		-	15 000,00	15 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	14 200,00	14 200,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	800,00	800,00	100,00	-
38.	Realizacja projektu "Bezpieczna Lechawa" w sołectwie Psary Lechawa w ramach programu "Granty sołeckie"		92195		-	15 000,00	14 345,40	95,64	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	999,90	99,99	-
	- zakup i montaż ogrodzenia			6050	-	14 000,00	13 345,50	95,33	-
39.	Realizacja projektu "Nasze Psary" w sołectwie Psary Stare w ramach programu "Granty sołeckie"		92195						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	15 000,00	14 982,75	99,89	-
40.	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach (FS)		92195	6050	48 902,03	48 902,03	48 902,03	100,00	-
41.	Modernizacja domu ludowego w Komornikach, w tym - fundusz sołecki		92195	6050	53 420,00	55 065,40	54 965,40	99,82	-
					23 420,00	18 065,40	18 065,40	100,00	-
42.	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie		92195	6050	40 000,00	-	-	-	-
43.	Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Lubiatowie		92195	6050	-	1 000,00	-	-	-
44.	Zakup i montaż rolet do altany przy domu ludowym w Lubiatowie (FS)		92195	6050	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	-
45.	Budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Polichnie (FS)		92195	6050	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-
46.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu (FS)		92195	6050	30 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	-
47.	Wykonanie garażu w Proszeniu (FS)		92195	6050	-	13 735,00	13 734,18	99,99	-
48.	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Psarach Witowskich (FS)		92195	6050	15 248,32	15 248,32	15 200,00	99,68	-
49.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)		92195	6050	19 548,32	19 548,32	19 548,00	100,00	-
50.	Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych (FS)		92195	6050	22 358,78	22 358,78	22 358,78	100,00	-
51.	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach (FS)		92195	6050	21 000,00	16 482,00	16 482,00	100,00	-
52.	Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)		92195	6050	8 000,00	8 000,00	7 999,00	99,99	-
53.	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach (FS)		92195	6050	20 422,69	20 422,69	20 420,00	99,99	-
54.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS) - fundusz sołecki		92195	6050	27 000,00	82 851,17	82 080,94	99,07	-
					27 000,00	32 851,17	32 495,94	98,92	-
55.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS)		92195	6050	33 600,63	33 600,63	33 600,00	100,00	-
56.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie - środki własne - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		92195		1 612 000,00	1 762 000,00	1 761 997,85	100,00	-
				6050	112 000,00	262 000,00	261 997,85	100,00	-
				6580	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	-
57.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie - środki własne - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		92195		507 500,04	507 500,04	507 500,00	100,00	-
				6050	207 500,00	207 500,00	207 499,96	100,00	-
				6580	300 000,04	300 000,04	300 000,04	100,00	-
58.	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Lubiaszowie (FS)		92195	6060	10 000,00	-	-	-	-
59.	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach (FS)		92195	6060	22 795,97	22 795,97	22 755,00	99,82	-
60.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie (FS)		92195	6060	16 414,55	-	-	-	-
61.	Zakup pieca konwekcyjnego do domu ludowego w Polichnie		92195	6060	-	19 200,00	19 199,00	99,99	-
	KULTURA FIZYCZNA	926			733 320,00	1 292 575,46	1 245 047,94	96,32	13 760,19
1.	Utrzymanie kompleksu sportowego "Orlik"		92601		65 900,00	65 900,00	57 291,94	86,94	1 434,28
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00	3 574,95	89,37	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 000,00	26 000,00	25 984,00	99,94	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 300,00	6 300,00	2 649,02	42,05	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	16 500,00	16 500,00	12 310,56	74,61	1 434,28
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00	6 177,41	95,04	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	700,00	700,00	696,00	99,43	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	-
2.	Utrzymanie stadionu miejskiego w Wolborzu		92601		217 320,00	259 210,46	231 929,95	89,48	12 325,91
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00	673,66	67,37	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	82 000,00	86 000,00	80 579,20	93,70	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 300,00	6 300,00	6 210,58	98,58	6 815,23
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 600,00	19 600,00	18 308,11	93,41	1 153,82
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	1 700,00	1 302,41	76,61	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	31 500,00	24 100,00	21 350,00	88,59	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	28 303,46	24 204,33	85,52	-
	- zakup energii, wody, gazu			4260	27 000,00	41 423,00	39 039,06	94,24	4 356,86
	- zakup usług remontowych			4270	6 500,00	6 500,00	1 656,49	25,48	-
	- zakup usług pozostałych			4300	19 000,00	37 564,00	32 236,41	85,82	-
	- zakup usług telefonicznych			4360	-	500,00	342,30	68,46	-
	- różne opłaty i składki			4430	-	3 400,00	3 304,00	97,18	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 420,00	2 820,00	2 723,40	96,57	-
3.	Zakup wyposażenia boiska sportowego przy domu ludowym w Kuznlinie (FS)		92601	4210	6 200,00	8 965,00	8 960,00	99,94	-
4.	Zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Psary Witowskie (FS)		92601	4210	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00	-
5.	Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy przy boisku Orlik w Wolborzu (FS)		92601	4210	14 000,00	14 000,00	13 995,20	99,97	-
6.	Budowa placu zabaw w Wolborzu		92601	6059	-	2 000,00	-	-	-
7.	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	-
8.	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	-
9.	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	-
10.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - lato z tenisem "Z domu na kort"		92605	2820	-	8 000,00	8 000,00	100,00	-
11.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - jazda na rolkach "Let's skate together"		92605	2820	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
12.	Stypendia sportowe		92695		58 700,00	58 700,00	56 031,60	95,45	-
	- wypłata stypendiów			3250	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 100,00	4 100,00	2 031,60	49,55	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	600,00	-	-	-
13.	Pozostała działalność sportowa		92695		2 000,00	3 500,00	3 241,22	92,61	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	2 500,00	2 400,96	96,04	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	840,26	-	-
14.	"Umiem pływać" Program Powszechnej Nauki Pływania		92695		104 900,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 000,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	39 000,00	-	-	-	-
	- różne opłaty i składki			4430	900,00	-	-	-	-
15.	Zakup wyposażenia na hale sportowe w Komornikach i Proszeni		92695	4210	-	39 300,00	39 298,50	100,00	-
16.	"Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów		92695	4300	-	31 900,00	31 900,00	100,00	-
17.	Zakup wyposażenia szatni w halach sportowych w Komornikach i Proszeni		92695	4300	-	15 300,00	15 231,53	99,55	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota w zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Wykonanie systemu nawadniającego na boisku w Proszeniu (FS)		92695	4300	-	8 500,00	8 500,00	100,00	-
19.	Budowa ścieżki i szlaku rowerowego na terenie gminy Wolbórz w ramach zadania budowy sieci komunikacji rowerowej wokół Zalewu Sulejowskiego		92695	6050	-	5 000,00	-	-	-
20.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisku - Orlik 2012"		92695	6050	-	463 000,00	462 942,80	99,99	-
21.	Zakup piłkochwyków na hale sportowe w Komornikach i Proszeniu		92695	6050	-	40 000,00	38 425,20	96,06	-
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:				72 917 265,00	78 944 235,99	76 118 727,73	96,42	2 431 712,97
	- wydatki bieżące				56 643 129,60	62 150 243,75	59 450 339,29	95,66	2 431 712,97
	- wydatki majątkowe				16 274 135,40	16 793 992,24	16 668 388,44	99,25	-

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2025 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 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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	1 256 976,72	1 256 976,72	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	<u>177 245,50</u>	<u>173 348,72</u>	<u>97,80</u>
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				103 251,00	99 354,22	96,23
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej)				73 994,50	73 994,50	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 680,00	1 680,00	100,00
5.	Wybory Prezydenta RP	751	75107	2010	147 181,00	147 181,00	100,00
6.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	758	75814	2010	317,00	316,30	99,78
7.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	76 336,00	75 588,67	99,02
8.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	851	85195	2010	352,00	352,00	100,00
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	31 559,00	31 558,14	100,00
10.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami nsvchicznymi	852	85228	2010	140 710,00	140 710,00	100,00
11.	Licencja na program "Pomost"	852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	100,00
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	3 907 778,00	3 887 164,84	99,47
13.	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	538,00	538,00	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	48 062,00	44 970,62	93,57
OGÓŁEM					5 803 517,71	5 775 167,50	99,51

B. WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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		1 256 976,72	1 256 976,72	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	19 400,00	19 400,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 284,42	3 284,42	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	475,30	475,30	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	215,25	215,25	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 271,63	1 271,63	100,00
	- zwrot akcyzy			4430	1 232 330,12	1 232 330,12	100,00
2.	Transport mieszkańców gminy do i z lokali wyborczych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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		177 245,50	173 348,72	97,80
	- wynagrodzenie osobowe			4010	131 229,00	127 332,22	97,03
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 187,00	22 187,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 208,00	3 208,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 340,00	3 340,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	17 281,50	17 281,50	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 680,00	1 680,00	100,00
	- wynagrodzenie osobowe			4010	1 407,27	1 407,27	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	238,25	238,25	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	34,48	34,48	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Wykonanie na dzień	%
		dział	rozdział	§	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		147 181,00	147 181,00	100,00
	- wypłata diet			3030	87 500,00	87 500,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	34 227,68	34 227,68	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 794,83	5 794,83	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	767,49	767,49	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 610,16	12 610,16	100,00
	- zakup artykułów spożywczych			4220	3 435,84	3 435,84	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	845,00	845,00	100,00
6.	Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	758	75814				
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	317,00	-	-
7.	Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu	801	80153	2820	9 634,42	9 411,06	97,68
8.	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		66 701,58	66 177,61	99,21
	- wynagrodzenia osobowe			4010	636,21	635,69	99,92
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	107,70	107,61	99,92
	- składki na Fundusz Pracy			4120	16,10	15,58	96,77
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	65 941,57	65 418,73	99,21
9.	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	851	85195				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	352,00	352,00	100,00
10.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		31 559,00	31 558,14	100,00
	- wypłata świadczeń			3110	31 092,00	31 091,77	100,00
	^ obsługa (1,5%)				467,00	466,37	99,87
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	467,00	466,37	99,87
11.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228		140 710,00	140 710,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 080,00	22 080,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	118 630,00	118 630,00	100,00
12.	Zakup utrzymania oprogramowania do obsługi świadczeń pomocy społecznej	852	85295	4300	7 334,49	7 334,49	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		85502		3 907 778,00	3 887 164,84	99,47
	- wypłata świadczeń			3110	3 482 978,00	3 467 281,35	99,55
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	310 000,00	305 120,05	98,43
	* obsługa (3%)		85502		114 800,00	114 763,44	99,97
	- wynagrodzenia osobowe			4010	92 066,00	92 066,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 822,00	15 793,66	99,82
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 255,00	2 247,01	99,65
	- zakup usług pozostałych			4300	4 058,00	4 057,77	99,99
	- szkolenia pracowników			4700	599,00	599,00	100,00
14.	Karta Dużej Rodziny		85503		538,00	538,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	450,00	450,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	77,00	77,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	11,00	11,00	100,00
15.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513				
	- składki zdrowotne			4130	48 062,00	44 970,62	93,57
OGÓŁEM					5 803 517,71	5 774 851,20	99,51

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2025 r.

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r.	Dochody przekazane na dzień 31.12.2025 r.	%
		dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Administracja publiczna	750			118,00	248,00	235,60	199,66
	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	118,00	248,00	235,60	199,66
2.	Pomoc społeczna	852			16 357,00	13 438,85	12 766,91	78,05
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85228	2350	16 357,00	13 438,85	12 766,91	78,05
3.	Rodzina	855			40 500,00	38 430,72	23 058,43	56,93
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85502	2350	40 500,00	38 430,72	23 058,43	56,93
	Ogółem:				56 975,00	52 117,57	36 060,94	63,29

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ W 2025 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

A. Podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	435 000,00	435 000,00	100,00
Razem					1 965 000,00	1 965 000,00	100,00

B. Celowe

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	22 000,00	21 542,40	97,92
2.	750	75095	2710	Miasto Piotrków Tryb./Obsługa administracyjna Związku ZIT	1 183,00	1 183,00	100,00
3.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	25 500,00	25 200,00	98,82
Razem					48 683,00	47 925,40	98,44

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

A. Podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	2 221 000,00	2 220 306,60	99,97
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	640 000,00	639 692,05	99,95
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 516 500,00	1 516 193,40	99,98
4.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	143 500,00	143 037,57	99,68
5.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	471 800,00	471 736,16	99,99
6.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 103 679,52	1 046 189,24	94,79
Razem:					6 096 479,52	6 037 155,02	99,03

B. 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	45 000,00	45 000,00	100,00
2.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie na zakup i montaż defibrylatora AED	2 700,00	2 700,00	100,00
3.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na realizację zadania "Wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności"	3 444,00	3 444,00	100,00
4.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Wolborzu	2 020,00	2 020,00	100,00
6.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Komornikach	2 125,00	2 125,00	100,00
7.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na realizację zadania "Rozwój edukacji i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej" dla MDP w Lubiaszowie	1 592,00	1 592,00	100,00
8.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Polichnie	2 500,00	2 500,00	100,00
9.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Komornikach	2 160,00	2 160,00	100,00
10.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	9 634,42	9 411,06	97,68
11.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00	22 000,00	100,00
12.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	150 000,00	135 000,00	90,00
13.	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
14.	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
15.	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
16.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Lato z tenisem "Z domu na kort"	8 000,00	8 000,00	100,00
17.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Jazda na rolkach "Let's skate together"	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem					521 175,42	505 952,06	97,08
OGÓŁEM					8 631 337,94	8 556 032,48	99,13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2025 r.

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem na dzień 31.12.2025 r.	Limit nakładów w latach w zł:								
							2024 i lata wcześniejsze	2025					2026	2027	2028
								Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					147 400,00	86 000,00	71 000,00	61 400,00	60 477,00	98,50	0,36	-	-	-
1.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wod-kan na terenie gminy Wolbórz	010	01043	6050	K	86 000,00	86 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem	010	01043	6050	N	50 000,00	-	40 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15	0,29	-	-	-
3.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu	010	01043	6050	N	11 400,00	-	20 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00	0,07	-	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 109 884,60	113 984,60	1 650 000,00	1 895 900,00	1 862 941,03	98,26	11,18	100 000,00	-	-
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E Wolbórz - Psary	600	60016	6050	N	28 000,00	-	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,17	-	-	-
5.	Przebudowa ul. Łąkowej w Wolborzu w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu	600	60016	6050	K	180 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	129 500,00	86,33	0,78	-	-	-
6.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	K	193 984,60	83 984,60	110 000,00	10 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
7.	Modernizacja drogi gminnej w Janowie	600	60016	6050	N	1 384 000,00	-	1 000 000,00	1 384 000,00	1 383 889,51	99,99	8,30	-	-	-
	- środki własne					-	-	-	-	700 555,51	-	-	-	-	-
	- otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					-	-	-	-	683 334,00	-	-	-	-	-
8.	Rozbudowa dróg gminnych Nr 110519E i 110538E w Komornikach	600	60016	6050	N	27 000,00	-	40 000,00	27 000,00	26 875,50	99,54	0,16	-	-	-
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110518E w Żywocinie w zakresie poboczy	600	60016	6050	N	43 500,00	-	-	43 500,00	43 296,00	99,53	0,26	-	-	-
10.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60017	6050	N	147 400,00	-	200 000,00	147 400,00	145 723,02	98,86	0,87	-	-	-
	- środki własne					-	-	-	-	83 323,02	-	-	-	-	-
	- otrzymane z budżetu województwa					-	-	-	-	62 400,00	-	-	-	-	-
11.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	600	60095	6060	N	106 000,00	-	120 000,00	106 000,00	105 657,00	99,68	0,63	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem na dzień 31.12.2025 r.	Limit nakładów w latach w zł:								
							2024 i lata wcześniejsze	2025					2026	2027	2028
								Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)			
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					546 290,25	3 290,25	420 000,00	543 000,00	505 877,10	93,16	3,03	-	-	-
12.	Zakup gruntów na infrastrukturę	700	70005	6050	N	380 000,00	-	280 000,00	380 000,00	347 545,35	91,46	2,09	-	-	-
13.	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu	700	70005	6050	K	73 290,25	3 290,25	90 000,00	70 000,00	66 204,75	94,58	0,40	-	-	-
14.	Budowa fundamentów oraz instalacji energetycznej pod agregaty prądowórcze przy budynkach komunalnych	700	70005	6050	N	38 000,00	-	-	38 000,00	37 515,00	98,72	0,23	-	-	-
15.	Modernizacja budynku komunalnego z lokalami mieszkalnymi w Bogusławicach	700	70007	6050	N	55 000,00	-	50 000,00	55 000,00	54 612,00	99,29	0,33	-	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					446 824,14	-	423 070,20	331 824,14	331 716,24	99,97	1,99	115 000,00	-	-
16.	Dostawa i montaż klimatyzacji do budynku urzędu miejskiego	750	75023	6050	N	4 500,00	-	-	4 500,00	4 498,11	99,96	0,03	-	-	-
17.	Cyberbezpieczny Wolbórz	750	75095		N	442 324,14	-	423 070,20	327 324,14	327 218,13	99,97	1,96	115 000,00	-	-
	- wkład UE			6057		326 992,76	-	323 764,57	250 452,76	250 452,76	100,00	1,50	76 540,00	-	-
	- wkład budżetu państwa			6059		53 231,38	-	52 705,63	40 771,38	40 771,36	100,00	0,24	12 460,00	-	-
	- wkład własny			6059		62 100,00	-	46 600,00	36 100,00	35 994,01	99,71	0,22	26 000,00	-	-
	OBRONA NARODOWA					521 847,54	-	-	521 847,54	494 059,74	94,68	2,96	806 000,00	-	-
18.	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyn ochrony ludności i obrony narodowej	752	75295	6050	N	336 627,90	-	-	336 627,90	308 840,10	91,75	1,85	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia do magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	752	75295	6060	N	185 219,64	-	-	185 219,64	185 219,64	100,00	1,11	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2 154 644,00	10 000,00	630 000,00	1 338 644,00	1 328 119,73	99,21	7,97	806 000,00	-	-
20.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup radiowozu	754	75404	6170	D	33 500,00	-	40 000,00	33 500,00	33 213,39	99,14	0,20	-	-	-
21.	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	754	75412	6050	K	100 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	80 042,25	88,94	0,48	-	-	-
22.	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	754	75412	6050	N	2 015 000,00	-	500 000,00	1 209 000,00	1 208 720,09	99,98	7,25	806 000,00	-	-

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem na dzień 31.12.2025 r.	Limit nakładów w latach w zł:								
							2024 i lata wcześniejsze	2025			2026	2027	2028		
								Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie				Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
23.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na realizacje zadania "Wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności"	754	75412	6230	D	3 444,00	-	-	3 444,00	3 444,00	100,00	0,02	-	-	-
24.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie na zakup i montaż defibrylatora AED	754	75412	6230	D	2 700,00	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00	0,02	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					14 346 250,00	258 850,00	6 540 000,00	5 217 000,00	5 215 880,90	99,98	31,29	8 982 000,00	-	-
25.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	K	-	111 600,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- środki własne			6050		-	111 600,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
26.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101		K	12 532 600,00	111 600,00	-	4 158 000,00	4 157 794,30	100,00	24,94	8 263 000,00	-	-
	- środki własne			6050		10 532 600,00	111 600,00	-	4 158 000,00	4 157 794,30	100,00	24,94	6 263 000,00	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		2 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
27.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych	801	80101	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,24	-	-	-
28.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6050	K	1 773 650,00	35 650,00	500 000,00	1 019 000,00	1 018 086,60	99,91	6,11	719 000,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					7 184 150,11	3 385 783,90	4 012 853,87	3 668 366,21	3 664 561,02	99,90	21,99	160 000,00	-	-
29.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu	900	90001	6050	K	54 300,00	12 300,00	100 000,00	42 000,00	41 982,36	99,96	0,25	-	-	-
30.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 10/9 w Lubiaszowie Starym	900	90001	6050	K	72 931,00	11 931,00	100 000,00	61 000,00	60 885,00	99,81	0,37	-	-	-
31.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbórz	900	90001	6050	K	100 500,00	40 000,00	60 500,00	60 500,00	60 128,55	99,39	0,36	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem na dzień 31.12.2025 r.	Limit nakładów w latach w zł:								
							2024 i lata wcześniejsze	2025					2026	2027	2028
								Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)			
32.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001		K	6 540 203,00	3 203 022,00	3 606 181,00	3 337 181,00	3 335 672,66	99,95	20,01	-	-	-
	- środki własne			6050		516 500,00	320 000,00	465 500,00	196 500,00	194 992,16	99,23	1,17	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		6 023 703,00	2 883 022,00	3 140 681,00	3 140 681,00	3 140 680,50	100,00	18,84	-	-	-
33.	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	900	90004	6050	K	98 690,90	78 690,90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,12	-	-	-
34.	Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED, w tym	900	90015	6050	N	42 000,00	-	45 000,00	42 000,00	41 574,00	98,99	0,25	-	-	-
	- środki funduszu soleckiego					15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09	-	-	-
35.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów (FS)	900	90015	6050	N	32 000,00	-	20 000,00	32 000,00	31 734,00	99,17	0,19	-	-	-
	- fundusz solecki					30 000,00	-	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,18	-	-	-
36.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)	900	90015	6050	K	27 525,21	9 840,00	20 172,87	17 685,21	17 685,21	100,00	0,11	-	-	-
37.	Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie	900	90015	6050	N	162 500,00	-	-	2 500,00	2 460,00	98,40	0,01	160 000,00	-	-
38.	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej	900	90095	6050	K	-	30 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
39.	Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po oczyszczalni ścieków	900	90095	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	0,23	-	-	-
40.	Instalacja monitoringu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90095	6050	N	13 500,00	-	-	13 500,00	13 439,24	99,55	0,08	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 810 960,35	29 950,00	2 527 211,33	2 706 010,35	2 703 387,68	99,90	16,22	75 000,00	-	-
41.	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach (FS)	921	92195	6050	N	48 902,03	-	48 902,03	48 902,03	48 902,03	100,00	0,29	-	-	-
42.	Modernizacja domu ludowego w Komornikach, w tym	921	92195	6050	N	55 065,40	-	53 420,00	55 065,40	54 965,40	99,82	0,33	-	-	-
	- środki funduszu soleckiego					18 065,40	-	23 420,00	18 065,40	18 065,40	100,00	0,11	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem na dzień 31.12.2025 r.	Limit nakładów w latach w zł:								
							2024 i lata wcześniejsze	2025					2026	2027	2028
								Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)			
43.	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050	N	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
44.	Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050	N	76 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	75 000,00	-	-
45.	Zakup i montaż rolet do altany przy domu ludowym w Lubiatowie (FS)	921	92195	6050	N	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,11	-	-	-
46.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu (FS)	921	92195	6050	N	12 300,00	-	30 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,07	-	-	-
47.	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Psarach Witowskich (FS)	921	92195	6050	N	15 248,32	-	15 248,32	15 248,32	15 200,00	99,68	0,09	-	-	-
48.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)	921	92195	6050	N	19 548,32	-	19 548,32	19 548,32	19 548,00	100,00	0,12	-	-	-
49.	Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych (FS)	921	92195	6050	N	22 358,78	-	22 358,78	22 358,78	22 358,78	100,00	0,13	-	-	-
50.	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach (FS)	921	92195	6050	N	16 482,00	-	21 000,00	16 482,00	16 482,00	100,00	0,10	-	-	-
51.	Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	7 999,00	99,99	0,05	-	-	-
52.	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach (FS)	921	92195	6050	N	20 422,69	-	20 422,69	20 422,69	20 420,00	99,99	0,12	-	-	-
53.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)	921	92195	6050	N	82 851,17	-	27 000,00	82 851,17	82 080,94	99,07	0,49	-	-	-
	- fundusz sołecki					32 851,17		27 000,00	32 851,17	32 495,94	98,92	0,19			
54.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS)	921	92195	6050	N	33 600,63	-	33 600,63	33 600,63	33 600,00	100,00	0,20	-	-	-
55.	Realizacja projektu "Bezpieczna Lechawa" w sołectwie Psary Lechawa w ramach programu "Granty sołeckie" - zakup i montaż ogrodzenia	921	92195	6050	N	14 000,00	-	-	14 000,00	13 345,50	95,33	0,08	-	-	-
56.	Wykonanie garażu w Proszeniu (FS)	921	92195	6060	N	13 735,00	-	-	13 735,00	13 734,18	99,99	0,08	-	-	-
57.	Budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Polichnie (FS)	921	92195	6050	N	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00	0,07	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem na dzień 31.12.2025 r.	Limit nakładów w latach w zł:								
							2024 i lata wcześniejsze	2025			2026	2027	2028		
								Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie				Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
58.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195		K	1 791 950,00	29 950,00	1 612 000,00	1 762 000,00	1 761 997,85	100,00	10,57	-	-	-
	- środki własne			6050		262 000,00	-	112 000,00	262 000,00	261 997,85	100,00	1,57	-	-	-
	- środki funduszu sołeckiego			6050		29 950,00	29 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6580		1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	9,00	-	-	-
59.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195		N	507 500,04	-	507 500,04	507 500,04	507 500,00	100,00	3,04	-	-	-
	- środki własne			6050		207 500,00	-	207 500,00	207 500,00	207 499,96	100,00	1,24	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6580		300 000,04	-	300 000,04	300 000,04	300 000,04	100,00	1,80	-	-	-
60.	Zakup pieca konwekcyjnego do domu ludowego w Polichnie	921	92195	6060	N	19 200,00	-	-	19 200,00	19 199,00	99,99	0,12	-	-	-
61.	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Lubiaszowie (FS)	921	92195	6060	N	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
62.	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach (FS)	921	92195	6060	N	22 795,97	-	22 795,97	22 795,97	22 755,00	99,82	0,14	-	-	-
63.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie (FS)	921	92195	6060	N	-	-	16 414,55	-	-	-	-	-	-	-
	KULTURA FIZYCZNA					1 105 934,00	-	-	510 000,00	501 368,00	98,31	3,01	595 934,00	-	-
64.	Budowa placu zabaw w Wolborzu	926	92601		N	552 934,00	-	-	2 000,00	-	-	-	550 934,00	-	-
	- wkład UE			6057		279 999,00	-	-	-	-	-	-	279 999,00	-	-
	- wkład własny			6059		272 935,00	-	-	2 000,00	-	-	-	270 935,00	-	-
65.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92695	6050	N	463 000,00	-	-	463 000,00	462 942,80	99,99	2,78	-	-	-
66.	Zakup piłkochwyków na hale sportowe w Komornikach i Proszeniu	926	92695	6050	N	40 000,00	-	-	40 000,00	38 425,20	96,06	0,23	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem na dzień 31.12.2025 r.	Limit nakładów w latach w zł:								
							2024 i lata wcześniejsze	2025					2026	2027	2028
								Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)			
67.	Budowa ścieżki i szlaku rowerowego na terenie gminy Wolbórz w ramach zadania budowy sieci komunikacji rowerowej wokół Zalewu Sulejowskiego	926	92695	6050	N	50 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	45 000,00	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					31 374 184,99	3 887 858,75	16 274 135,40	16 793 992,24	16 668 388,44	99,25	100,00	11 639 934,00	-	-
	w tym, wkład własny:					19 105 274,81	1 004 836,75	8 956 984,16	10 135 503,06	10 010 554,28	98,77	60,06	7 964 935,00	-	-

Objaśnienia:

	<u>Plan:</u>	<u>Wykonanie:</u>
K - inwestycje kontynuowane	10 797 366,21	10 749 979,53
N - inwestycje nowo rozpoczęte	5 956 982,03	5 879 051,52
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	39 644,00	39 357,39

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Zadanie zostało zdjęte z planu wydatków budżetu Gminy Wolbórz.

2. Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem" na długości 1 976,6 mb.

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

Wydatkowano kwotę: **49 077,00 zł.**

3. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu" na odcinku 375 mb.

Wykonawca: FLOW-TECH Dawid Danielak, Siomki.

Wydatkowano kwotę: **11 400,00 zł.**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E Wolbórz - Psary

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E Wolbórz - Psary" na odcinku 980 mb. i szerokości 5,5 m.

Wykonawca: PROJEKTY DROGOWE Radosław Kaźmierczak, Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **28 000,00 zł.**

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

Przedmiotem inwestycji była przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Wolborzu na długości ok 70 mb. wraz z montażem separatora lamelowego oraz wykonanie rowu odprowadzającego.

Wykonawca: KOM-WOL Spółka z o.o., 97-320 Wolbórz.

Wydatkowano kwotę: **129 500,00 zł.**

6. Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.”Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice” na odcinku około 2 km. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.

7. Modernizacja drogi gminnej w Janowie.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej w Janowie nr 110533E na długości 1 168,00 mb. (0+590 do 1+1758) w zakresie nawierzchni i poboczy oraz wykonaniu odcinka sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego. Lokalizacja drogi obejmuje działki o nr ewid. 104, 106 obr. Janów, gm. Wolbórz oraz działkę nr ewid. 278 obr. Młoszów, gm. Wolbórz. Zakres inwestycji obejmował: rozbiórkę nawierzchni gruntowej, korytowanie w gruncie kat. I-IV na głębokości 30 cm, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, wykonanie poboczy o szer. 0,75 m, przebudowę zjazdów, odtworzenie wraz z regulacją przydrożnych rowów, regulację pionową studzienek, budowę odcinka sieci oświetlenia ulicznego. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 683 334,00 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **1 383 889,51 zł.**

8. Rozbudowa dróg gminnych Nr 110519E i 110538E w Komornikach.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Rozbudowa dróg gminnych Nr 110519E i 110538E w Komornikach” na odcinku 690 mb. i szerokości 5m.

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

Wydatkowano kwotę: **26 875,50 zł.**

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 110518E w Żywocinie w zakresie poboczy.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w Żywocinie na odcinku 520 mb. w zakresie poboczy. Zakres robót obejmował korytowanie w gruncie kat. III na głębokość 10 cm i szerokość 50 cm pod pobocza obustronne wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczaniem

podłoża oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C90/3 o grubości 20 cm i szerokości 0,5 m obustronnie na długości 520 mb.

Wykonawca: Drogi i Bruki Bedoń Przykościelny, Andrespol.

Wydatkowano kwotę: **43 296,00 zł.**

10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goleszach Małych. W ramach zadania przebudowano konstrukcję jezdni drogi gminnej, poboczy oraz peronów przystankowych. Konstrukcja jezdni: powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 mm, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 mm. Konstrukcja poboczy: wykonano dwustronne pobocza o szerokości 0,5 m. Pobocze wykonano z pochyleniem jednostronnym o wartości 8% w kierunku od jezdni. W ramach inwestycji wykonano perony przystankowe z brukowej kostki betonowej "podwójne T" w kolorze szarym, o grubości 6 cm. Odwodnienie zrealizowano poprzez układ spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni na teren powierzchni pasa drogowego. Wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Inwestycja dofinansowana z budżetu województwa w wysokości 62 400,00 zł.

Wykonawca: BUDROMEX RADOM Sp. z o., 26-600 Radom.

Wydatkowano kwotę: **145 723,02 zł.**

11. Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t.

Przedmiotem inwestycji był zakup samochodu dostawczego do 3,5 t marki Renault Master, nr VIN: VF1MB000460479008, rok produkcji 2018, stan licznika 65 000 km, kolor nadwozia biały na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu.

Sprzedawca: EVERVAN Sp. z o.o., 02-786 Warszawa.

Wydatkowano kwotę: **105 657,00 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12. Zakup gruntów na infrastrukturę.

Przedmiotem inwestycji był zakup gruntów z przeznaczeniem na cel publiczny: poszerzenie drogi o numerze działki 317 w Bogusławicach, poszerzenie drogi o numerze działki 280 w Młoszowie, pod układ komunikacyjny przeznaczony pod drogi dojazdowe w Leonowie, Swolszewicach Dużych i w obrębie 1 w mieście Wolbórz, pod rozbudowę Miejskiego Stadionu w Wolborzu i przyległej strefy sportowo – rekreacyjnej w obrębie 4 w mieście Wolbórz, wydzielenie gruntów

pod drogi publiczne w obrębie 5 w Wolborzu, przepompownię ścieków w Świątnikach oraz z przeznaczeniem na cel publiczny wskazany w art. 6 pkt 1 pkt 9c ustawy o gospodarce nieruchomościami w obrębie nr 1 w Wolborzu.

Wydatkowano kwotę: **347 545,35 zł.**

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

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu".

Wykonawca: PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **66 204,75 zł.**

14. Budowa fundamentów oraz instalacji energetycznej pod agregaty prądotwórcze przy budynkach komunalnych.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa fundamentów oraz instalacji energetycznej pod agregaty prądotwórcze przy budynkach komunalnych".

Wykonawca: PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **37 515,00 zł.**

15. Modernizacja budynku komunalnego z lokalami mieszkalnymi w Bogusławicach.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja budynku komunalnego z lokalami mieszkalnymi w Bogusławicach".

Wykonawca: GW_ATELIER Grzegorz Wróbel, Lubliniec.

Wydatkowano kwotę: **54 612,00 zł.**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16. Dostawa i montaż klimatyzacji do budynku urzędu miejskiego.

Przedmiotem inwestycji była dostawa i montaż klimatyzatora Rotenso Ukura 2,6 kw w ilości 1 szt. w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego w Wolborzu oraz agregatu na elewacji wschodniej budynku.

Wykonawca: "COOLSPAW" Piotr Pierek, Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **4 498,11 zł.**

17. Cyberbezpieczny Wolbórz.

Przedmiotem inwestycji był zakup Centralnego Systemu Bezpieczeństwa oraz sprzętu komputerowego, w tym: NAS - urządzenie do kopii Synology, UTM - urządzenie Fortinet, serwer

Fujitsu z systemem operacyjnym, UPS, switch w ramach Projektu pn. "Cyberbezpieczny Wolbórz" realizowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Wykonawca: InfoSoftware Polska sp. z o.o., Szczepańcowa.

Wydatkowano kwotę: **327 218,13 zł**, w tym wkład UE 250 452,76 zł, wkład budżetu państwa 40 771,36 zł.

OBRONA NARODOWA

18. Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyn ochrony ludności i obrony narodowej.

Przedmiotem inwestycji była modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach zadania wymienione zostało poszycie dachowe wraz z elementami więźby, wykonano ocieplenie z wełny mineralnej oraz sufitu podwieszanego z płyt gipsowo kartonowych przeciwpożarowych. Wykonano obróbki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe oraz podbitki. W ramach zadania ocieplane zostały ściany i ściany fundamentowe wraz z zagruntowaniem pod wyprawę z tynku silikonowego. Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wentylację grawitacyjną, zszyto spękania rozwiązaniem systemowym, wzmocniono elementy drewniane nad bramami oraz zamontowano bramy. Ułożono okablowanie pod oświetlenie. Wykonano podrozdzielnię z osprzętem.

Wykonawca: P.H.U. WAMBET Wojciech Bodek, Łyszkowice.

Wydatkowano kwotę: **308 840,10 zł**.

19. Zakup wyposażenia do magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Przedmiotem inwestycji był zakup wyposażenia do magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym: magazyn energii Stacja zasilania ECOFLOW Delta Pro 3 o pojemności 4096 Wh w ilości 2 szt., przenośny maszt oświetleniowy PM1000 o wysokości do 6,5 m w ilości 3 szt., cysterna do przewozu wody pitnej marki MEPROZET PW-1/5 o pojemności 5000 litrów oraz namiot pneumatyczny o wymiarach 7m x 5m x 2,5 m (35m²) w ilości 2 szt. w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Wolbórz w zakresie zadań własnych. Część II: Doposażenie magazynu OL i OC w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CRBN w czasie wojny w ramach zakupu wyposażenia do magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wykonawca: ALTARE Sp. z o.o., Kielce; P.P.U.H. "SUPRON 1" Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, Olkusz; Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMA" Sp. z o.o., Świerklaniec; BORLEX Spółka z o.o., Warszawa.

Wydatkowano kwotę: **185 219,64 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

20. Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup radiowozu.

W ramach umowy podpisanej z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi gmina przekazała środki finansowe w wysokości **33 213,39 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Wolborzu.

21. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu”.

Wykonawca: PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec, Łódź.

Wydatkowano kwotę: **80 042,25 zł.**

22. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja prac budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Wykonawca: M2 Budownictwo Adam Michałek, Ksawerów.

Wydatkowano kwotę: **1 208 720,09 zł.**

23. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na realizację zadania „Wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności.

Gmina Wolbórz przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości **3 444,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności”.

24. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie na zakup i montaż defibrylatora AED.

Gmina Wolbórz przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości **2 700,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

defibrylatora AED, który został zamontowany na zewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zadanie zostało zdjęte z planu wydatków budżetu Gminy Wolbórz.

26. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja prac budowlanych oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Wykonawca: SANITERM Radosław Zając, Komarówka Podlaska.

Wydatkowano kwotę: **4 157 794,30 zł.**

27. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych”.

Wykonawca: JUMAT Biuro Projektowe Marek Trębarczyk, Opoczno.

Wydatkowano kwotę: **40 000,00 zł.**

28. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja prac budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu etap I w ramach zadania inwestycyjnego rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Wykonawca: M2 Budownictwo Adam Michałek, Ksawerów.

Wydatkowano kwotę: **1 018 086,60 zł.**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 1092/1 w Wolborzu. Kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjnym o długości 72,5 mb. wraz z przyłączem do granicy działki o długości 4 mb.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "EKOINŻBUD" Łukasz Stępień, Wola Krzysztoporska.

Wydatkowano kwotę: **41 982,36 zł.**

30. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 10/9 w Lubiaszowie Starym.

Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym na odcinku 128 mb. w miejscowości Lubiaszów Stary.

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

Wydatkowano kwotę: **60 885,00 zł.**

31. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbórz.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbórz w miejscowości Świątniki”.

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

Wydatkowano kwotę: **60 128,55 zł.**

32. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie Gminy Wolbórz.

Przedmiotem inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie Gminy Wolbórz” było wykonanie kanału grawitacyjnego o długości 2,615 km wraz z odejściami do granicy pasa drogowego o długości 0,505 km oraz kanału tłoczego kanalizacji o długości 1,852 km. Wykonano również 2 przepompownie ścieków. W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości 3 km. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 140 680,50 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane JARTEX A. Stefanowski, J. Stefanowski Spółka Jawna, Skierniewice.

Wydatkowano kwotę: **3 335 672,66 zł.**

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

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przyłącza wodnego w ramach zagospodarowania terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz polegającego na budowie tężni solankowej, oświetlenia terenu, monitoringu, toalety zewnętrznej, ogrodzenia i ściany akustycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łódź.

Wydatkowano kwotę: **20 000,00 zł.**

34. Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem inwestycji był montaż 4 sztuk instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED 40W na ulicy Polnej w Wolborzu oraz montaż 1 sztuki w Bronisławowie. Lampy solarne EL-F-S-Fi133/5,5, o sprawności 200lm/W, strumieniu świetlnym 8000lm, temperaturze barwy 5300K, zawieszone na wysokości 5,5 m na słupach stalowych z akumulatorami bezobsługowymi.

Wykonawca: "EL-PRZEM & FORM LIGHT" Sp. z o.o., Nowe Dąbie.

Wydatkowano kwotę: **41 574,00 zł.**, w tym środki z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł.

35. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem inwestycji była budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w Lubiaszowie. W ramach zadania zbudowano linię kablową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów na działkach nr ewid. 5/22 obr. Lubiaszów Stary oraz 866/2, 787 obr. Żarnowica, gm. Wolbórz wraz z montażem 5 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Wykonawca: ELGAN Bartosz Gradek, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **31 734,00 zł.**, w tym środki z funduszu sołeckiego 30 000,00 zł.

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

Przedmiotem inwestycji była budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (Węgrzynów). W ramach zadania zamontowano oprawy oświetleniowe 70 W w ilości 6 szt. na istniejących słupach za pomocą wysięgników stalowych montowanych do słupa pod przewodami roboczymi linii. Na istniejącym słupie nr 3 zamontowano szafkę oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne zamontowane od nr 3 do nr 8, na długości 279,8 mb. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: ELGAN Bartosz Gradek, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **17 685,21 zł.**

37. Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie analizy budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów, gm. Wolbórz na działce nr ewid. 104. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.

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

Wydatkowano kwotę: **2 460,00 zł.**

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

Zadanie zostało zdjęte z planu wydatków budżetu Gminy Wolbórz.

39. Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po oczyszczalni ścieków.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku po oczyszczalni ścieków”, w ramach zadania „Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po oczyszczalni ścieków”.

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

Wydatkowano kwotę: **39 000,00 zł.**

40. Instalacja monitoringu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przedmiotem inwestycji był montaż instalacji monitoringu w budynku oraz na placu Oczyszczalni ścieków w Wolborzu - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach zadania zakupiono 5 sztuk kamer 8 mpx I6.4-C85480-ILMAFSG- 2,8mm, 1 szt. Kamery 4 Mpx I6.6-C54440-ILUMFSG-2,8mm oraz rejestrator IP do 12mpx 8 kanał.

Wykonawca: FONDA Security Systems Grzegorz Bąbol, Moszczenica.

Wydatkowano kwotę: **13 439,24 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Przedmiotem inwestycji była modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach, która polegała na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej w budynku, tj. ułożeniu nowych kabli, gniazd oraz włączników. W ramach zadania zainstalowano bramę garażową o wymiarach 3540 x 2700 podnoszoną do góry z napędem elektrycznym i drzwiami łamanymi. Modernizacja obejmowała także skucie posadzki i zasypanie kanału, wykonanie podsypki piaskowej gr. 15cm, ułożenie folii budowlanej, wykonanie wylewki betonowej gr 10cm, wyrównanie ścian i sufitów wraz z malowaniem. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: MT SOLID Tomasz Mirowski, Bogusławice.

Wydatkowano kwotę: **48 902,03 zł.**

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

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu dla zadania pn. „Modernizacja domu ludowego w Komornikach”. W ramach zadania wykonano schody z kostki betonowej typu cegielka o wymiarach: długość górnego spocznika 1,2 m, szerokość 1,7 m, wysokość ok. 0,8 m oraz zakupiono i wymieniono drzwi balkonowych o wymiarach 1750 x 2530 i drzwi wejściowe z naświetlem.

Wykonawca: Firma KUBI mgr inż. Krzysztof Bąbol, Tomaszów Mazowiecki; OL-DOM Usługi Ogólnobudowlane Dominik Góralczyk, Kosów.

Wydatkowano kwotę: **54 965,40 zł.**, w tym środki z funduszu sołeckiego 18 065,40 zł.

43. Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiadowie.

Zadanie zostało zdjęte z planu wydatków budżetu Gminy Wolbórz.

44. Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Lubiadowie.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku domu ludowego w Lubiadowie dla zadania pn. „Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiadowie”. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.

45. Zakup i montaż rolet do altany przy domu ludowym w Lubiadowie (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem inwestycji był montaż 7 szt. rolet zewnętrznych w altanie przy domu ludowym w Lubiadowie. Rolety o wysokości 2,6 m i szerokości: 3,2 m, 2 m, 1,3 m, 2,1 m, 1,1 m. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: "DOM ROLET" Adrian Kielb, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **19 000,00 zł.**

46. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu na działce ewid. 285 obr. Proszenie, gm. Wolbórz, które polegało na utwardzeniu terenu poprzez ułożeniu kostki brukowej typu cegielka o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz wykonaniu obrzeży wokół budynku świetlicy wiejskiej (opaski) na powierzchni ok 30 m² wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych (szerokość podjazdu 1,6 m, długość ok 6,5 m) i schodami oraz podłoga pod garaż na powierzchni 51 m² (8,5 x 6 m). Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: OL-DOM Usługi Ogólnobudowlane Dominik Góralczyk, Kosów.

Wydatkowano kwotę: **12 300,00 zł.**

47. Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Psarach Witowskich (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem inwestycji była budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Psarach Witowskich, która polegała na wykonaniu i montażu płotu panelowego grubości 4 mm, w kolorze grafitowym wraz z płytą betonową o wysokości 30 cm na długości ok 145 m. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

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

Wydatkowano kwotę: **15 200,00 zł.**

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

Przedmiotem inwestycji była modernizacja domu ludowego w Psarach Lechawie, która polegała na ułożeniu płytek podłogowych w pomieszczeniu kuchni i na korytarzu 31 m², ułożeniu płytek

ściennych w pomieszczeniu kuchni 11 m², ułożeniu płytek na schodach 14 m², włożeniu cokolików przyściennych 38 mb. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

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

Wydatkowano kwotę: **19 548,00 zł.**

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

Przedmiotem inwestycji była modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych, która polegała na wykonaniu wylewki na podsypce z piasku grubości 8 cm, ułożeniu hydroizolacji z folii budowlanej o grubości 0,2 mm, ułożeniu dwóch warstw styropianu o grubości 5 cm, wykonaniu wylewki betonowej pod płytki grubości 8 cm. Prace wykonano na powierzchni 120 m². Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: WIGMIX Damian Przybysz, Psary Stare.

Wydatkowano kwotę: **22 358,78 zł.**

50. Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem inwestycji była budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach, która polegała na wykonaniu i montażu płotu panelowego gr 4 mm, w kolorze grafitowym wraz z płytą betonową o wysokości 30 cm na długości ok 40 m oraz bramy przesuwnej o szerokości 6 m, wykonanej z profilu w kolorze grafitu o wymiarach 8 cm x 3 cm i furtki o szerokości 1 m. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

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

Wydatkowano kwotę: **16 482,00 zł.**

51. Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem inwestycji była budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych. W ramach zadania postawiono ogrodzenie na długości 45 mb., na cztery płyty, co stanowi 2 m wysokości. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

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

Wydatkowano kwotę: **7 999,00 zł.**

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

Przedmiotem inwestycji było wykonanie i montaż nowego płotu panelowego przy domu ludowym w Świątnikach na działce o nr ewid. 238 obr. Świątniki, gm. Wolbórz. W ramach zadania wykonano i zamontowano płot panelowy grubości 4 mm, kolor grafit wraz z płytą betonową o wysokości 30 cm na długości 205 m. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

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

Wydatkowano kwotę: **20 420,00 zł.**

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

Przedmiotem inwestycji była modernizacja sali o wym. 11,3 m x 6,6 m i wys. 3,0 m (pow. 70,0 m²): wydzielenie pomieszczenia ok 9,0 m², montaż drzwi technicznych 2 szt., wykonanie sufitu podwieszanego z ociepleniem z wełny, wykonanie tynków gips-kart na ścianach, malowanie sufitów, wyrównanie posadzki, ułożenie płytek, montaż listew przypodłogowych, podłączenie osprzętu elektrycznego, montaż opraw oświetleniowych. W ramach modernizacji korytarza o wym. 9,4 m x 3,2 m i wys. 3,15 m (pow. 30,0 m²): montaż drzwi technicznych wraz z obróbką, montaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych, wykonanie sufitu podwieszanego z ociepleniem z wełny, wykonanie tynku dekoracyjnego 80,0 m², malowanie sufitów, wyrównanie posadzki, ułożenie płytek, montaż listew przypodłogowych, podłączenie osprzętu elektrycznego, montaż opraw oświetleniowych. W budynku zamontowano klimatyzator Rotenso Imoto150Xi+Xo 5,3 kw. Wykonawca: MT SOLID Tomasz Mirowski, Bogusławice.

Wydatkowano kwotę: **82 080,94 zł.**, w tym środki z funduszu sołeckiego 32 495,94 zł.

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

Przedmiotem inwestycji był zakup materiałów na dach w ramach modernizacji budynku domu ludowego w Żywocinie. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: DACHLUX Robert Andrych, Komorów.

Wydatkowano kwotę: **33 600,00 zł.**

55. Realizacja projektu „Bezpieczna Lechawa” w sołectwie Psary Lechawa w ramach programu „Granty sołeckie” – zakup i montaż ogrodzenia.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy domu ludowym w Psarach Lechawa na działce o nr ewid. 256 obr. Psary, gm. Wolbórz w ramach realizacji projektu "Bezpieczna Lechawa", program "Granty sołeckie" oraz wykonanie i montaż bramy przesuwnej i furtki. W ramach zadania wykonano i zamontowano płot panelowy 4,5 mm w kolorze szarym wraz z płytką betonową o wysokości 15 cm na długości ok 72 m, brama o szerokości 400 cm, furtka o szerokości 1 cm.

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

Wydatkowano kwotę: **13 345,50 zł.**

56. Wykonanie garażu w Proszeniu (fundusz sołecki).

Przedmiotem inwestycji było wykonanie budynku gospodarczego o wymiarach 5 m x 7 m z płyt warstwowych w Proszeniu. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: P.P.U. TOMALA Tomasz Rytych, Podolin.

Wydatkowano kwotę: **13 734,18 zł.**

57. Budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Polichnie (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem inwestycji była budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Polichnie na działce o nr ewid. 109/2 obr. Polichno, gm. Wolbórz. W ramach zadania wykonano i zamontowano bramę o szerokości 4,60 m i furtkę o szerokości 1,20 m oraz wykonano i zamontowano dwa słupy o przekroju kwadratowym o szerokości boku 120 mm i jeden słup zamontowany w ścianie o przekroju 100 x 80 mm. Całość malowana proszkowo w kolorze czarnym. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: BH System Bartłomiej Kałużny, Prosenie.

Wydatkowano kwotę: **12 000,00 zł.**

58. Modernizacja domu ludowego w Polichnie.

Przedmiotem inwestycji była modernizacja domu ludowego w Polichnie, która obejmowała roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i fundamentowe, konstrukcję drewnianą dachu i pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki wraz z wykonaniem kalenicy, obróbek blacharskich, montaż okna dachowego wyłazowego, roboty wykończeniowe wewnętrzne, tj.: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz płytek gresowych, tynków wewnętrznych, zabudów z płyt, okładzin ściennych z płytek ceramicznych, gładzi oraz malowanie ścian i sufitów, montaż stolarki drzwiowej wew., montaż balustrad schodowych, parapetów i elementów wykończeniowych, wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z montażem stolarki drzwiowej i okiennej, zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosiły 1 500 000,00 zł.

Wykonawca: Firma Budowlana MARBUD Marcin Pietrzyk, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **1 761 997,85 zł.**

59. Modernizacja budynku OSP w Polichnie.

Przedmiotem inwestycji była modernizacja budynku OSP w Polichnie, która polegała na wykonaniu robót budowlanych, tj.: wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, roboty wykończeniowe, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, posadzki cementowe i okładziny podłogowe, zabudowy z płyt karton/ gips wraz z izolacją, tynki, gładzie i malowanie, montaż stolarki drzwiowej oraz parapetów. W ramach instalacji sanitarnych i grzewczych: instalacja wodociągowa i kanalizacyjna z armaturą i przyborami sanitarnymi, montaż urządzeń sanitarnych, instalacja wentylacji z rekuperatorami, instalacja centralnego ogrzewania z ogrzewaniem podłogowym. Instalacje elektryczne: wykonanie instalacji przewodów zasilających, montaż

osprzętu i oprav oświetleniowych. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosiły 300 000,04 zł.

Wykonawca: Firma Budowlana MARBUD Marcin Pietrzyk, Tomaszów Mazowiecki.

Wydatkowano kwotę: **507 500,00 zł.**

60. Zakup pieca konwekcyjnego do domu ludowego w Polichnie.

Przedmiotem inwestycji był zakup pieca konwekcyjno-parowego Millenial Touch Screen Gastro 7x GN 1/1, elektrycznego, z automatycznym systemem myjącym, Tecnoeka, 400V/11400W, 730x849x(H)850mm do domu ludowego w Polichnie.

Sprzedawca: TECHNICA GROUP Spółka z o.o., Ochaby Małe.

Wydatkowano kwotę: **19 199,00 zł.**

61. Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Lubiatowie (*fundusz sołecki*).

Zadanie zostało zdjęte z planu wydatków budżetu Gminy Wolbórz.

62. Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach (*fundusz sołecki*).

Przedmiotem inwestycji była dostawa i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach, Rotenso Revio 3,5 - 1 szt., Rotenso Revio 7,0 - 2 szt. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: "COOLSPAQ" Piotr Pierek, Piotrków Trybunalski.

Wydatkowano kwotę: **22 755,00 zł.**

63. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie (*fundusz sołecki*).

Zadanie zostało zdjęte z planu wydatków budżetu Gminy Wolbórz.

KULTURA FIZYCZNA

64. Budowa placu zabaw w Wolborzu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci w Wolborzu na terenie działki nr ewid. 1093/1, obręb 4 Miasto Wolbórz, gmina Wolbórz poprzez montaż nowych zestawów zabawowych wraz z wykonaniem podłoża bezpiecznego i ogrodzenia panelowego. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.

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

Przedmiotem inwestycji była modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu "Moje boisko - Orlik 2012", która polegała na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej. Zakres prac obejmował: demontaż starej nawierzchni wraz z zasypem SBR i osprzętu, mechaniczne profilowanie podbudowy wraz z wyrównaniem kruszywa, ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej, wymianę części paneli ogrodzenia oraz

piłkochwyków, montaż nowych bramek. Środki pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wykonawca: NAKAL Spółka z o.o., Nowie Miasto nad Pilicą.

Wydatkowano kwotę: **462 942,80 zł.**

66. Zakup piłkochwyków na hale sportowe w Komornikach i Proszeniu.

Przedmiotem inwestycji był zakup piłkochwyków na hale sportowe w Komornikach i Proszeniu. Piłkochwyty w Komornikach o powierzchni 460 m² siatki polipropylenowej, kolor niebieski z obciążeniem oraz 65 m² siatki ochronnej polipropylenowej na drzwi. Piłkochwyty w Proszeniu o powierzchni 445 m² siatki polipropylenowej, kolor niebieski z obciążeniem.

Wykonawca: Jacek Mosakowski Zakład Usługowo-Handlowy "AS", Warszawa.

Wydatkowano kwotę: **38 425,20 zł.**

67. Budowa ścieżki i szlaku rowerowego na terenie gminy Wolbórz w ramach zadania budowy sieci komunikacji rowerowej wokół Zalewu Sulejowskiego.

Kilkudziesięciokilometrowa pętla "Velo Pilica" ma być jednym z dwóch pierwszych i kluczowych, pod kątem turystycznym, szlaków rowerowych, uwzględnionych w Strategii Rozwoju Mobilności Rowerowej Województwa Łódzkiego, zakładającej budowę i dostosowanie ponad 1800 km bezpiecznych tras rowerowych, łączących: miasta, powiaty oraz gminy. Gmina Wolbórz będzie współrealizować zadanie w roku 2026 w ramach porozumienia z innymi gminami znajdującymi się nad Zalewem Sulejowskim.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 r.

**Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bogusławice	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach	921	92195	6050	48 902,03	48 902,03	100,00
2.	Brudaki	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Brudaki	600	60016	4210	17 362,41	17 347,17	99,91
3.	Golesze Duże	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach dużych i terenu wokół	921	92195	4210	2 000,00	1 997,05	99,85
		Zakup energii elektrycznej i wody do domu ludowego w Goleszach Dużych	700	70005	4260	8 000,00	6 092,48	76,16
		Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól w Sołectwie Golesze Duże	600	60017	4210	29 405,29	29 395,82	99,97
		Warsztaty edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Golesze Duże	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Kaleń	600	60016	4210	6 000,00	5 998,75	99,98
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	8 800,00	8 800,00	100,00
		Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	3 048,00	3 045,00	99,90
		Zakup wyposażenia dla Sołectwa Kaleń	921	92195	4210	3 698,87	3 448,59	93,23
5.	Komorniki	Modernizacja domu ludowego w Komornikach	921	92195	6050	18 065,40	18 065,40	100,00
		Zakup mundurów dla MDP Komorniki	754	75412	4210	3 660,00	3 660,00	100,00
		Zakup energii elektrycznej do utrzymania domu ludowego w Komornikach	700	70005	4260	1 584,53	783,50	49,45
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Komorniki	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Komorniki	921	92195	4210	2 500,00	2 410,80	96,43
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Komornikach	921	92195	4210	2 854,60	2 854,60	100,00

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Kuznecin	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Kuznoccinie i terenu wokół	921	92195	4210	1 250,30	1 249,10	99,90
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Kuznoccinie i terenu wokół	921	92195	4300	3 000,00	2 999,99	100,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznoccinie	921	92195	4210	10 480,13	10 480,13	100,00
		Zakup wyposażenia boiska sportowego przy domu ludowym w Kuznoccinie	926	92601	4210	8 965,00	8 960,00	99,94
		Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Kuznoccin	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznoccin	921	92195	4210	604,64	603,51	99,81
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznoccin	921	92195	4220	329,82	329,82	100,00
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznoccin	921	92195	4300	600,00	600,00	100,00
7.	Lubiaszów	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów	900	90015	6050	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Lubiaszowie	921	92195	4210	3 000,00	2 814,00	93,80
		Organizacja integracyjnej imprezy sołectkiej dla mieszkańców Sołectwa Lubiaszów	921	92195	4300	4 535,27	4 500,00	99,22
8.	Lubiatów	Zakup i montaż rolet do altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050	19 000,00	19 000,00	100,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych do domu ludowego w Lubiatowie	700	70005	4360	500,00	500,00	100,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210	7 355,52	7 355,09	99,99
9.	Młoszów	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młoszowie	921	92195	4210	17 800,00	17 745,02	99,69
		Wykonanie mebli do domu ludowego w Młoszowie	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia domu ludowego w Młoszowie	921	92195	4270	870,33	870,00	99,96
10.	Młynary	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach	921	92195	6060	22 795,97	22 755,00	99,82
11.	Polichno	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie	921	92195	4210	24 785,82	24 785,00	100,00
		Budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Polichnie	921	92195	6050	12 000,00	12 000,00	100,00

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Proszenie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu	921	92195	6050	12 300,00	12 300,00	100,00
		Wykonanie garażu w Proszeniu	921	92195	6050	13 735,00	13 734,18	99,99
		Wykonanie systemu nawadniającego na boisku w Proszeniu	926	92695	4300	8 500,00	8 500,00	100,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół	921	92195	4210	1 622,65	1 622,64	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 Lechawa	921	92195	6050	19 548,32	19 548,00	100,00
14.	Psary Stare	Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych	921	92195	6050	22 358,78	22 358,78	100,00
15.	Psary Witowskie	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Psarach Witowskich	921	92195	6050	15 248,32	15 200,00	99,68
		Zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Psary Witowskie	926	92601	4210	4 300,00	4 300,00	100,00
16.	Stanisławów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	900	90015	6050	17 685,21	17 685,21	100,00
		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Stanisławów	921	92195	4210	2 487,66	2 410,80	96,91
17.	Studzianki	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach	921	92195	6050	16 482,00	16 482,00	100,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4220	1 469,61	1 438,33	97,87
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	100,00
		Zakup garażu blaszanego dla Sołectwa Studzianki wraz z materiałami do montażu	921	92195	4210	4 518,00	4 518,00	100,00
18.	Swolszewice Duże	Zakup usług telekomunikacyjnych do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	700	70005	4360	1 000,00	923,81	92,38
		Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050	8 000,00	7 999,00	99,99
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210	7 351,17	7 348,44	99,96
		Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210	13 500,00	13 367,34	99,02
		Zakup wykaszarki do utrzymania terenu wokół domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050	20 422,69	20 420,00	99,99
20.	Wolbórz	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy przy boisku Orlik w Wolborzu	926	92601	4210	14 000,00	13 995,20	99,97
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Wolborzu	921	92195	4210	6 000,00	5 707,20	95,12
		Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4210	2 800,00	2 115,95	75,57
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4220	2 608,70	2 046,97	78,47
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4300	2 046,00	1 000,00	48,88
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050	32 851,17	32 495,94	98,92
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050	33 600,63	33 600,00	100,00
Ogółem:						668 889,84	662 165,64	98,99

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2025 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 726 700,00	2 675 948,50	98,14
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	10 000,00	7 959,79	79,60
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	10 000,00	14 669,81	146,70
	Razem				2 746 700,00	2 698 578,10	98,25

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	77 500,00	77 380,72	99,85
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 400,00	5 305,21	98,24
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 050,00	13 975,33	99,47
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 200,00	2 022,43	91,93
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 280,00	135,80	10,61
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	3 203 450,00	2 978 523,65	92,98
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 820,00	2 723,40	96,57
	Razem				3 306 700,00	3 080 066,54	93,15

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2025 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	23 000,00	12 992,25	56,49

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

Poz.	TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	23 000,00	12 992,25	56,49

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	§	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	73 600,00	73 517,50	99,89
2.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	298 900,00	298 860,11	99,99
	RAZEM				372 500,00	372 377,61	99,97

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień	Wykonanie na dzień	%
		Dział	Rozdział	§	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				8 000,00	3 864,40	48,31
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		8 000,00	3 864,40	48,31
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 864,40	96,61
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	-	-
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				463 126,08	323 820,18	69,92
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		248 626,08	139 751,70	56,21
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	44 000,00	41 000,00	93,18
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000,00	3 262,75	9,32
	- zakup środków żywności			4220	3 000,00	2 197,49	73,25
	- zakup usług pozostałych			4300	156 626,08	91 766,20	58,59
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	3 000,00	405,26	13,51
	- szkolenia pracowników			4700	7 000,00	1 120,00	16,00
2.	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	851	85154		214 500,00	184 068,48	85,81
	- wynagrodzenia osobowe			4010	87 000,00	85 996,98	98,85
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 900,00	5 875,98	99,59
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 500,00	17 184,94	98,20
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120	2 500,00	2 411,71	96,47
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 300,00	11 110,00	57,56
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	5 893,48	73,67
	- zakup środków żywności			4220	6 000,00	1 562,76	26,05
	- zakup energii, wody, gazu			4260	10 450,00	9 406,10	90,01
	- zakup usług pozostałych			4300	54 000,00	41 081,43	76,08
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	280,00	273,12	97,54
	- różne opłaty i składki			4430	400,00	106,32	26,58
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 670,00	2 666,66	99,87
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	499,00	99,80
	RAZEM				471 126,08	327 684,58	69,55
	Środki do wykorzystania w kolejnym roku					143 319,11	

Wydatki poniesione na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2025										
		dział	rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	WYDATKI OGÓŁEM																
	Plan			1 556 823,90	476 371,62	1 080 452,28	563 961,75	129 183,89	-	-	129 183,89	434 777,86	-	-	-	434 777,86	
	Wykonanie			-	-	-	551 398,92	125 482,28	-	-	125 482,28	425 916,64	-	-	-	425 916,64	
I	WYDATKI BIEŻĄCE																
	Plan			561 565,76	88 105,24	473 460,52	234 637,61	50 312,51	-	-	50 312,51	184 325,10	-	-	-	184 325,10	
	Wykonanie			-	-	-	224 180,79	48 716,91	-	-	48 716,91	175 463,88	-	-	-	175 463,88	
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	214 911,07	50 657,97	164 253,10	195 896,02	46 172,66	-	-	46 172,66 /36 100,00/	149 723,36	-	-	-	149 723,36	
	Wykonanie:						194 213,31	45 562,44	-	-	45 562,44	148 650,87	-	-	-	148 650,87	
	2024			2 000,00	469,20	1 530,80											
	2025			195 896,02	46 172,66	149 723,36											
	2026			17 015,05	4 016,11	12 998,94											

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2025										
		dział	rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne		pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FELD)															
	Priorytet 7:	Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem															
	Działanie 7.12.:	Usługi na rzecz rodziny															
	Projekt:	"Bezpieczna Rodzina"															
	Razem, z tego:	852	85295	346 654,69	37 447,27	309 207,42	38 741,59	4 139,85	-	-	4 139,85	34 601,74	-	-	-	34 601,74	
	Wykonanie:						29 967,48	3 154,47	-	-	3 154,47	26 813,01	-	-	-	26 813,01	
	2025			38 741,59	4 139,85	34 601,74											
2026			178 072,67	19 238,79	158 833,88												
2027			129 840,43	14 068,63	115 771,80												
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:																
	Plan			995 258,14	388 266,38	606 991,76	329 324,14	78 871,38	-	-	78 871,38	250 452,76	-	-	-	250 452,76	
	Wykonanie			-	-	-	327 218,13	76 765,37	-	-	76 765,37	250 452,76	-	-	-	250 452,76	
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	442 324,14	115 331,38	326 992,76	327 324,14	76 871,38			76 871,38	250 452,76				250 452,76	
	Wykonanie:						327 218,13	76 765,37	0	0	76 765,37	250 452,76	-	-	-	250 452,76	
	2025			327 324,14	76 871,38	250 452,76											
	2026			115 000,00	38 460,00	76 540,00											

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (plan) (6+7)	w tym:		Wydatki planowane i poniesione w roku 2025									
		dział	rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Program:	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 (PS WPR 2023 - 2027)														
	Interwencja PS WPR:	I.13.1WDR LEADER / Rowój Lokalny Kierowany przez Społeczność - Wdrażanie LSR z wyłączeniem projektów grantowych														
	Projekt:	"Budowa placu zabaw w Wolborzu"														
	Razem, z tego:	926	92601	552 934,00	272 935,00	279 999,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie:						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2025			2 000,00	2 000,00	-					-					
	2026			550 934,00	270 935,00	279 999,00										

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
z dnia 31 grudnia 2025 r.

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 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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	418,67	418,67	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	6,67	6,67	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	211 758,00	189 114,63	89,31
4.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80153	2100	729,44	718,77	98,54
Razem					212 912,78	190 258,74	89,36

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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	418,67	418,67	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	6,67	6,67	100,00
3.	Szkoła podstawowa		80101		198 735,67	179 706,23	90,42
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	62 355,00	60 512,78	97,05
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	500,00	332,62	66,52
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	10 802,04	10 530,05	97,48
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	97 661,63	90 259,61	92,42
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	27 417,00	18 071,17	65,91
4.	Oddziały przedszkolne		80103		20 399,00	18 413,00	90,26
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	5 700,00	5 042,08	88,46
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	10 600,00	10 509,06	99,14
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	4 099,00	2 861,86	69,82

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Świetlice szkolne		80107		10 798,08	9 615,52	89,05
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	9 106,82	8 208,99	90,14
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 691,26	1 406,53	83,16
6.	Stołówki szkolne		80148		13 000,00	12 554,63	96,57
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	2 000,00	1 839,40	91,97
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	9 400,00	9 139,12	97,22
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 600,00	1 576,11	98,51
7.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80153				
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	729,44	718,77	98,54
	Razem				244 087,53	221 433,49	90,72

Załącznik Nr 19
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2025 r.

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

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370	3 140 681,00	3 140 680,50	100,00
	Razem				3 140 681,00	3 140 680,50	100,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370	3 140 681,00	3 140 680,50	100,00
	Razem				3 140 681,00	3 140 680,50	100,00

Załącznik Nr 20
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wolbórz
na dzień 31 grudnia 2025 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6090	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
2.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6090	300 000,04	300 000,04	100,00
	Razem				1 800 000,04	1 800 000,04	100,00

WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195		1 762 000,00	1 761 997,85	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6580	1 500 000,00	261 997,85	17,47
	- środki własne			6050	262 000,00	1 500 000,00	572,52
2.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195		507 500,04	507 500,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6580	207 500,00	207 499,96	100,00
	- środki własne			6050	300 000,04	300 000,04	100,00
	Razem				2 269 500,04	2 269 497,85	100,00