

ZARZĄDZENIE NR 49/2026
BURMISTRZA BOLKOWA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2025 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków za 2025 rok, Centrum Medycznego w Bolkowie za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków za 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.), **Burmistrz Bolkowa** zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2025 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków za 2025 rok, Centrum Medycznego w Bolkowie za 2025 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków Gminy za 2025 rok.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2025 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków za 2025 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Medycznego w Bolkowie za 2025 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków za 2025 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bolkowa

Mirosław Pustula

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2025 r.



Bolków, dnia 31 marca 2026r.

Spis treści

1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY BOLKÓW W 2025 ROKU.....	6
2. DOCHODY GMINY BOLKÓW W 2025 ROKU.....	7
2.1. Dochody ogółem	7
2.2. Dochody bieżące	10
2.2.1. Dotacje i dochody celowe	12
2.2.2. Subwencja ogólna	13
2.2.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.2.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	15
2.2.5. Pozostałe dochody bieżące	25
2.3. Dochody majątkowe	26
2.3.1. Dochody z majątku	26
2.3.2. Dotacje i środki na inwestycje	28
2.3.3. Stan należności, zaległości i nadpłat	29
3. WYDATKI GMINY BOLKÓW W 2025 ROKU.....	31
3.1 Wydatki ogółem.....	31
3.2. Wydatki bieżące	34
3.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
3.2.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
3.2.3. Dział 630 – Turystyka	36
3.2.4. Dział 700 – Gospodarka komunalna	38
3.2.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
3.2.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
3.2.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42
3.2.8. Dział 752 - Obrona Narodowa	42
3.2.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	43
3.2.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	43
3.2.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
3.2.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	43

3.2.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
3.2.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	48
3.2.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
3.2.16. Dział 855 – Rodzina	50
3.2.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
3.2.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
3.2.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	55
3.3. Wydatki majątkowe	55
4. PRZYCHODY	76
5. ROZCHODY	76
6. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	77
6.1. Dochody	77
6.2. Wydatki	78
6.3. Wynik budżetu	78
6.4. Przychody	78
6.5. Rozchody	79
6.6. Kwota długu	79
7. PODSUMOWANIE	81
8. DANE TABELARYCZNE	83
8.1. Wykonanie dochodów	83
8.2. Wykonanie dochodów bieżących	92
8.3. Wykonanie dochodów majątkowych	100
8.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	102
8.5. Wykonanie dochodów własnych	105
8.6. Wykonanie wydatków	107
8.7. Wykonanie wydatków w grupach	124
8.8. Realizacja zadań wieloletnich	141
8.9. Wykonanie wydatków w ramach środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143
8.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	144
8.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	146
8.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	148
8.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	149
8.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	150

8.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	151
8.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	153
8.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	154
8.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	155
8.19. Wykonanie Funduszy Sołeckich.....	156

1. Dane ogólne dotyczące Budżetu Gminy Bolków w 2025 roku

Dnia 20 grudnia 2024 roku Rada Miejska w Bolkowie podjęła Uchwałę nr X/67/24 (z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2025 r.) w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2025 rok, wg której wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

• plan dochodów wynosił	78 529 680,90 zł
w tym:	
✓ bieżące:	60 918 617,72 zł
✓ majątkowe:	17 611 063,18 zł
• plan wydatków wynosił:	78 200 657,16 zł
w tym:	
✓ bieżące:	60 788 943,09 zł
✓ majątkowe:	17 411 714,07 zł
• ustalono:	
✓ nadwyżkę w wysokości:	329 023,74 zł
✓ przychody w kwocie:	1 677 000,00 zł
✓ rozchody w kwocie:	2 006 023,74 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Bolkowie oraz 21 zarządzeniami Burmistrza Bolkowa i 14 decyzjami kierowników jednostek podległych gminie zgodnie z upoważnieniami zawartymi w uchwale budżetowej.

Łącznie wprowadzono zmiany polegające na:

• zwiększeniu dochodów o kwotę	7 688 808,50 zł
• zwiększeniu wydatków o kwotę	18 666 112,43 zł
• zwiększeniu przychodów o kwotę	10 977 303,93 zł

Po wprowadzeniu ww. zmian plan budżetu na dzień 31.12.2025r. przedstawiał się następująco:

• plan dochodów wynosił	86 218 489,40 zł
w tym:	
✓ bieżące:	67 449 910,49 zł
✓ majątkowe:	18 768 578,91 zł
• plan wydatków wynosił:	96 866 769,59 zł
w tym:	
✓ bieżące:	67 768 575,92 zł
✓ majątkowe:	29 098 193,67 zł
• ustalono:	
✓ deficyt w wysokości:	10 648 280,19 zł
✓ przychody w kwocie:	12 654 303,93 zł
✓ rozchody w kwocie:	2 006 023,74 zł

Poniższa tabela przedstawia plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach oraz wykonanie na 31.12.2025r. podstawowych wielkości budżetowych.

Tabela 1: Wykonanie budżetu gminy Bolków za 2025 rok w stosunku do planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	78 529 680,90	86 218 489,40	81 306 663,47	94,30%
1.	Dochody bieżące, w tym:	60 918 617,72	67 449 910,49	66 320 883,63	98,33%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>5 282 039,17</i>	<i>10 492 737,46</i>	<i>10 567 290,30</i>	<i>100,71%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>11 427 028,62</i>	<i>11 696 238,62</i>	<i>11 696 238,62</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>24 367 671,37</i>	<i>24 367 671,37</i>	<i>24 367 671,37</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>13 619 418,56</i>	<i>13 639 239,78</i>	<i>12 817 833,10</i>	<i>93,98%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>6 222 460,00</i>	<i>7 254 023,26</i>	<i>6 871 850,24</i>	<i>94,73%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	17 611 063,18	18 768 578,91	14 985 779,84	79,85%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 106 500,00</i>	<i>1 106 500,00</i>	<i>660 362,50</i>	<i>59,68%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>16 504 563,18</i>	<i>17 662 078,91</i>	<i>14 325 417,34</i>	<i>81,11%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	78 200 657,16	96 866 769,59	82 548 175,72	85,22%
1.	Wydatki bieżące	60 788 943,09	67 768 575,92	66 091 813,21	97,53%
2.	Wydatki majątkowe	17 411 714,07	29 098 193,67	16 456 362,51	56,55%
III.	Wynik +/- (I-II)	329 023,74	-10 648 280,19	- 1 241 512,25	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	129 64,13	-318 665,43	229 070,42	-

Budżet gminy na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 1 241 512,25 zł, który został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią i wyniosła 229 070,42 zł, co spełnia przesłanki art. 242 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody Gminy Bolków w 2025 roku

2.1. DOCHODY OGÓŁEM

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Gminy budżetu na 2025 rok plan dochodów wynosił **78 529 680,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości: 60 918 617,72 zł
- w tym:
 - ✓ subwencja ogólna 10 258 816,79 zł
 - ✓ środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 168 211,83 zł
 - ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 24 367 671,37 zł
 - ✓ dotacje celowe z budżetu państwa 5 135 156,00 zł
 - ✓ dotacje i środki na mocy porozumień z jst. 40 000,00 zł
 - ✓ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 19 000,00 zł
 - ✓ dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich 87 883,71 zł
 - ✓ pozostałe dochody budżetu m.in. z podatków i opłat lokalnych 19 508 220,00 zł
 - ✓ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 262 082,95 zł
 - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 71 575,61 zł

• dochody majątkowe w wysokości:	17 611 063,18 zł
w tym:	
✓ dochody ze sprzedaży majątku	1 066 500,00 zł
✓ dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00 zł
✓ dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych	2 329 256,54 zł
✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 015 303,64 zł
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 036 500,00 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	848 503,00 zł

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **7 688 808,50 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) wynikało z:

• w zakresie dochodów bieżących zwiększono plan o kwotę	6 531 292,77 zł
w tym z tytułu:	
✓ zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę	269 210,00 zł
✓ zwiększenia planu dotacji i dochodów celowych	5 210 698,29 zł
✓ zwiększenia planu z tytułu podatków i opłat o kwotę	19 821,22 zł
✓ pozostałych dochodów bieżących	1 031 563,26 zł
• w zakresie dochodów majątkowych zwiększono plan o kwotę	1 157 515,73 zł
w tym z tytułu:	
✓ zmniejszenia środków z Funduszu Covid-19 na ochronę zabytków	206 652,00 zł
✓ zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	742 425,94 zł
✓ zwiększenia dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych o kwotę	284 837,81 zł
✓ zwiększenia środków z WFOŚiGW o kwotę	392 500,00 zł
✓ zwiększenia z tytułu pomocy finansowej między jst o kwotę	399 903,00 zł
✓ zwiększenia dotacji z budżetu państwa	1 029 352,86 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 r. ustalony został na poziomie **86 218 489,40 zł**, a realizacja wyniosła **81 306 663,47 zł** tj. **94 %**, co przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bolków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	60 918 617,72	67 449 910,49	66 320 883,63	98,33%	81,57%
Dochody majątkowe	17 611 063,18	18 768 578,91	14 985 779,84	79,85%	18,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 529 680,90	86 218 489,40	81 306 663,47	94,30%	100,00%

Dla porównania plan dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r. ustalony został na poziomie **73 729 434,33 zł**, a realizacja wyniosła **70 796 585,29 zł** tj. **96 %**.

Wykres 1: Wykonanie dochodów w stosunku do planu po zmianach w 2025 roku w Gminie Bolków

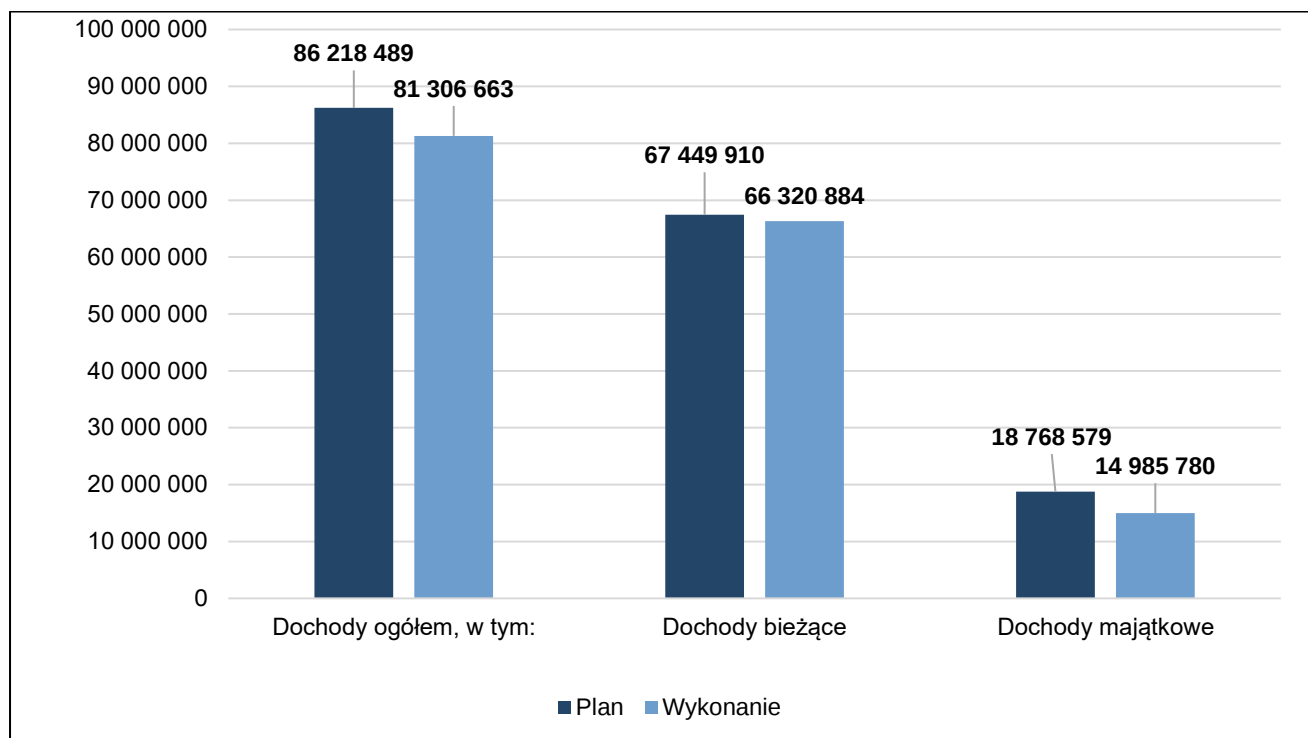
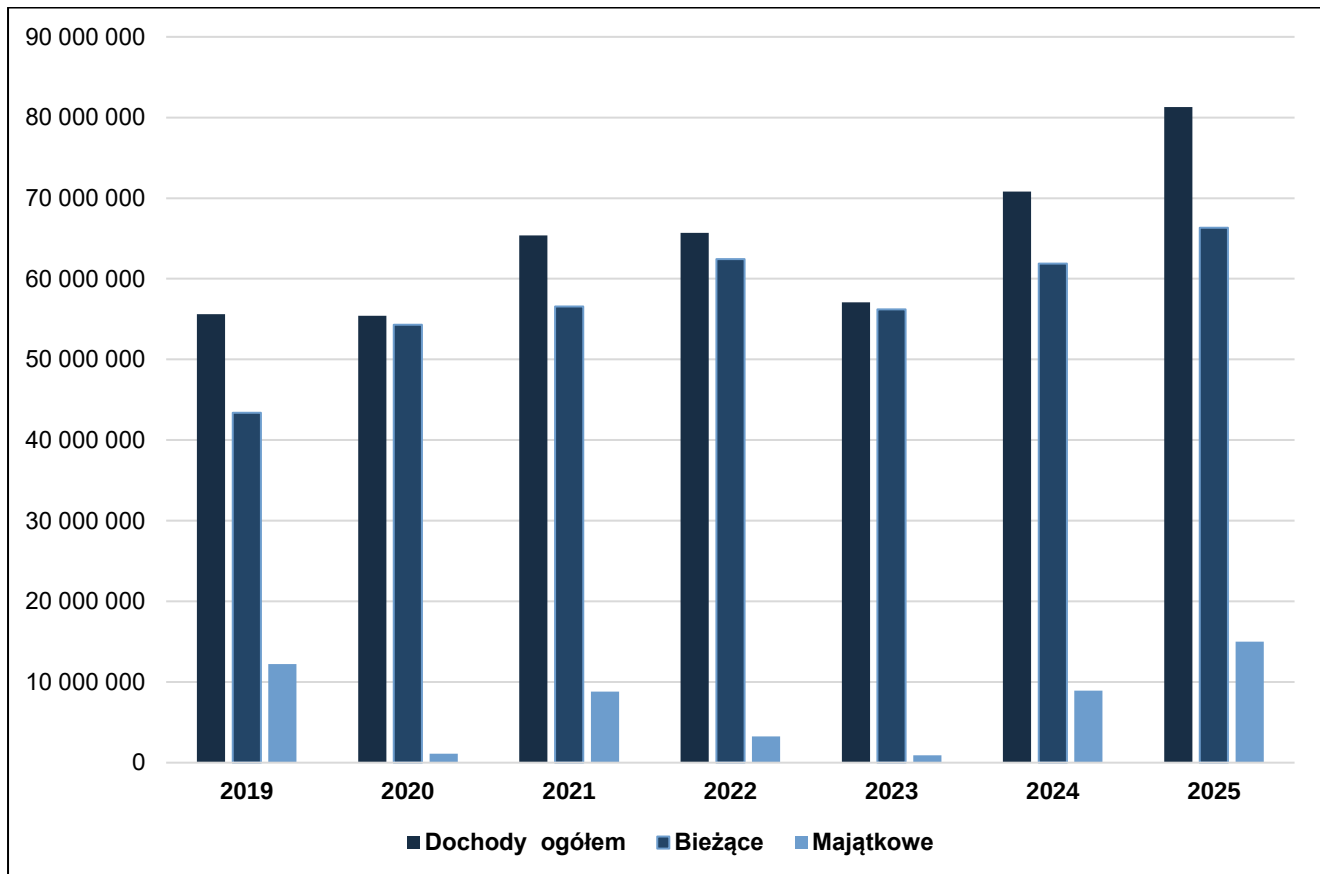


Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bolków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 708 829,93	33 727 169,93	33 171 909,45	98,35%	40,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 426 438,53	14 946 923,96	11 927 929,16	79,80%	14,67%
758	Różne rozliczenia	11 427 028,62	11 834 634,37	11 834 634,37	100,00%	14,56%
600	Transport i łączność	4 722 009,15	5 016 342,21	4 926 665,74	98,21%	6,06%
855	Rodzina	3 558 700,00	4 664 512,33	4 613 906,48	98,92%	5,67%
926	Kultura fizyczna	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%	5,23%
852	Pomoc społeczna	1 601 960,00	3 143 523,21	3 126 936,59	99,47%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 617 900,00	2 617 900,00	2 039 661,20	77,91%	2,51%
750	Administracja publiczna	377 076,67	1 623 020,69	1 641 756,80	101,15%	2,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 503,00	1 485 802,00	1 028 219,78	69,20%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	1 043 251,19	1 019 484,95	97,72%	1,25%
752	Obrona narodowa	0,00	1 021 602,86	781 278,04	76,48%	0,96%
801	Oświata i wychowanie	84 460,00	300 022,71	450 820,16	150,26%	0,55%
710	Działalność usługowa	221 700,00	230 610,00	186 542,62	80,89%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 075,00	177 243,00	175 993,00	99,29%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 400,00	23 696,89	80,60%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	730,94	1 378,54	188,60%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	49,70	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 529 680,90	86 218 489,40	81 306 663,47	94,30%	100,00%

Wykres 2: Dynamika realizacji dochodów w latach 2019-2025 w Gminie Bolków



2.2. DOCHODY BIEŻĄCE

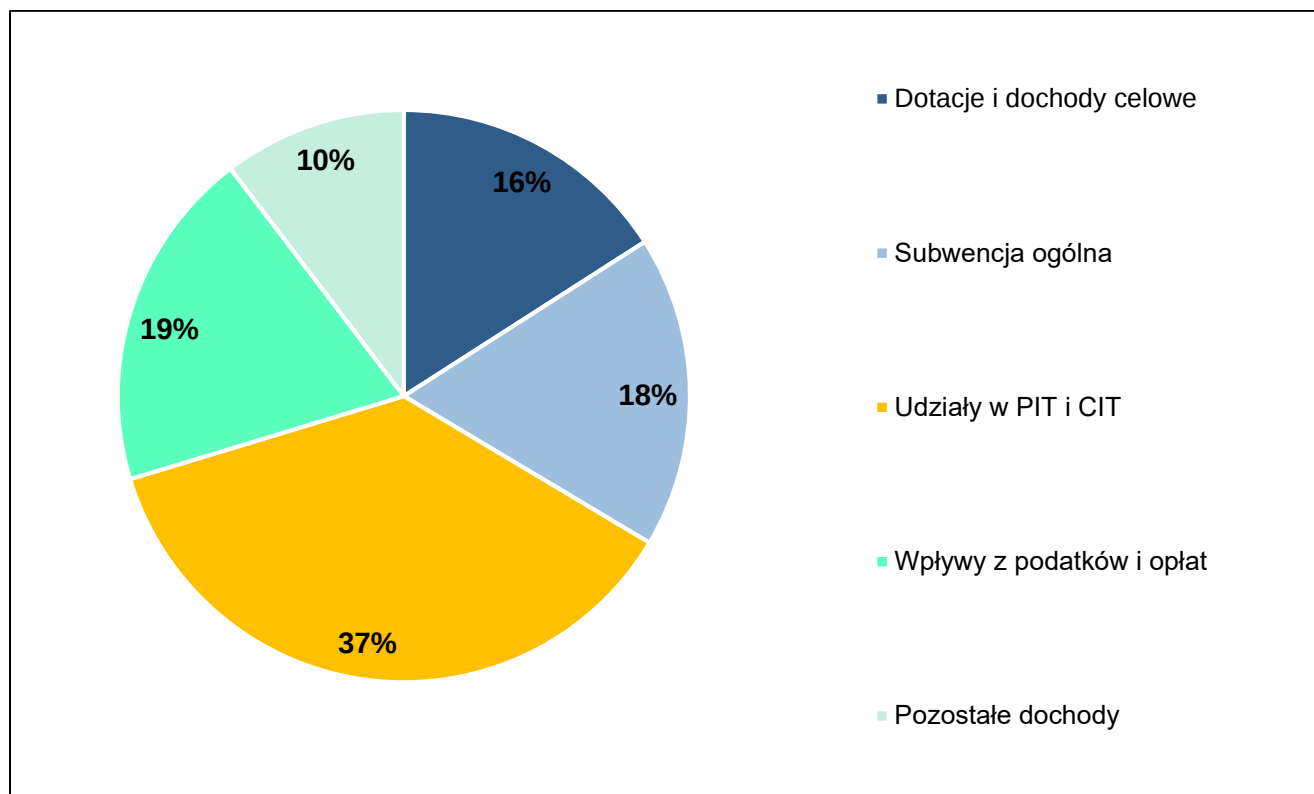
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **66 320 883,63 zł**, tj. w **98 %** w stosunku do planu wynoszącego **67 449 910,49 zł**. Dochody bieżące stanowiły 82 % dochodów ogółem. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Bolków.

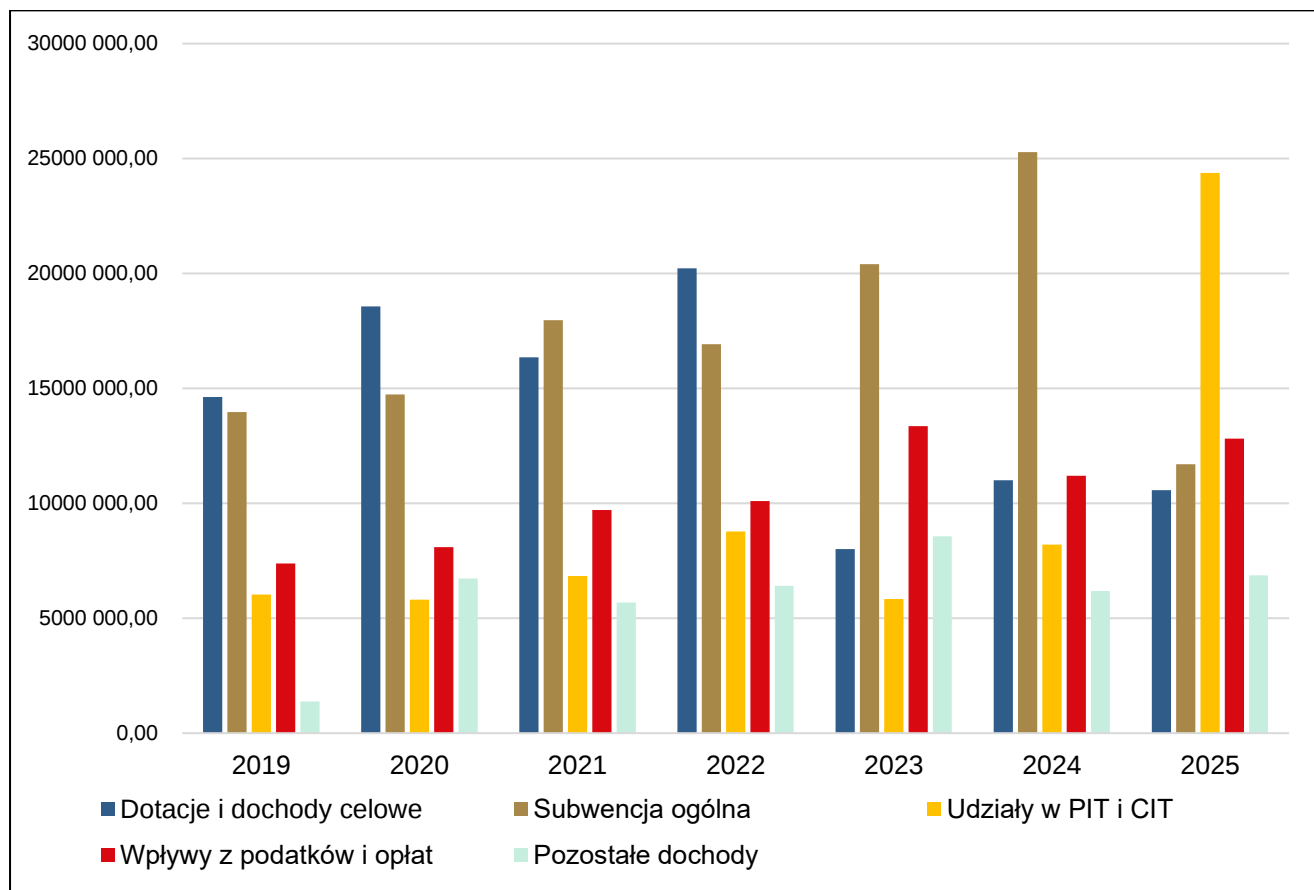
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 282 039,17	10 492 737,46	10 567 290,30	100,71%	15,93%
Subwencja ogólna	11 427 028,62	11 696 238,62	11 696 238,62	100,00%	17,64%
Udziały w PIT i CIT	24 367 671,37	24 367 671,37	24 367 671,37	100,00%	36,74%
Wpływy z podatków i opłat	13 619 418,56	13 639 239,78	12 817 833,10	93,98%	19,33%
Pozostałe dochody	6 222 460,00	7 254 023,26	6 871 850,24	94,73%	10,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 918 617,72	67 449 910,49	66 320 883,63	98,33%	100,00%

Dla porównania wykonanie dochodów bieżących za 2024 rok wyniosło **61 871 695,66 zł tj. 97,36%** w stosunku do planu wynoszącego **63 551 403,43 zł**.

Wykres 3: Procentowy udział wykonanych dochodów bieżących wg źródeł w 2025 roku w Gminie Bolków



Wykres 4: Dynamika wykonania dochodów bieżących wg źródeł w latach 2019-2025 w Gminie Bolków



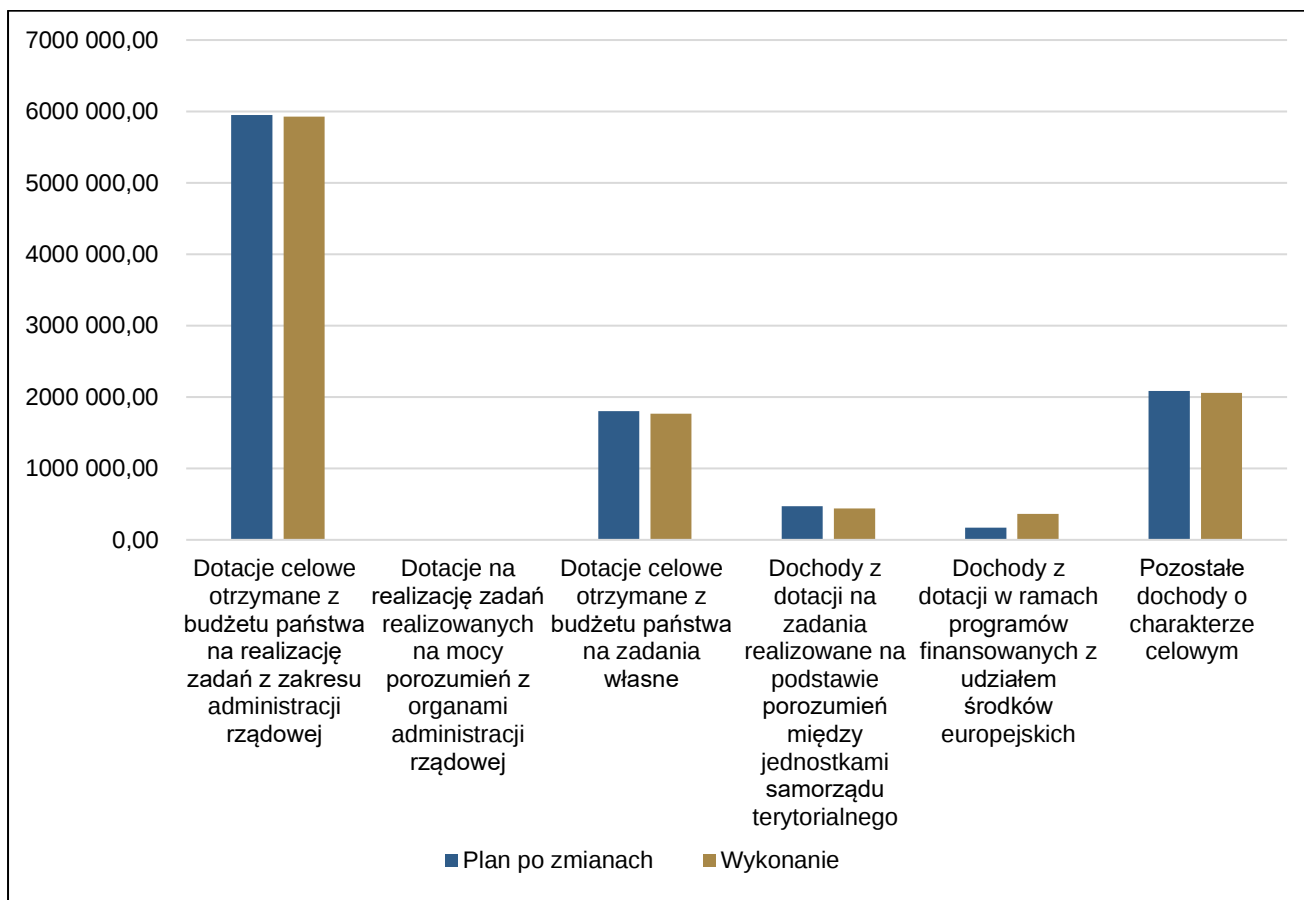
2.2.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział tj. **16 %** wykonanych dochodów bieżących w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **10 492 737,46 zł** (wg stanu na dzień 31.12.2025r.), a zrealizowane w wysokości **10 567 290,30 zł**, co stanowi **100,71 %** realizacji planu, przy czym:

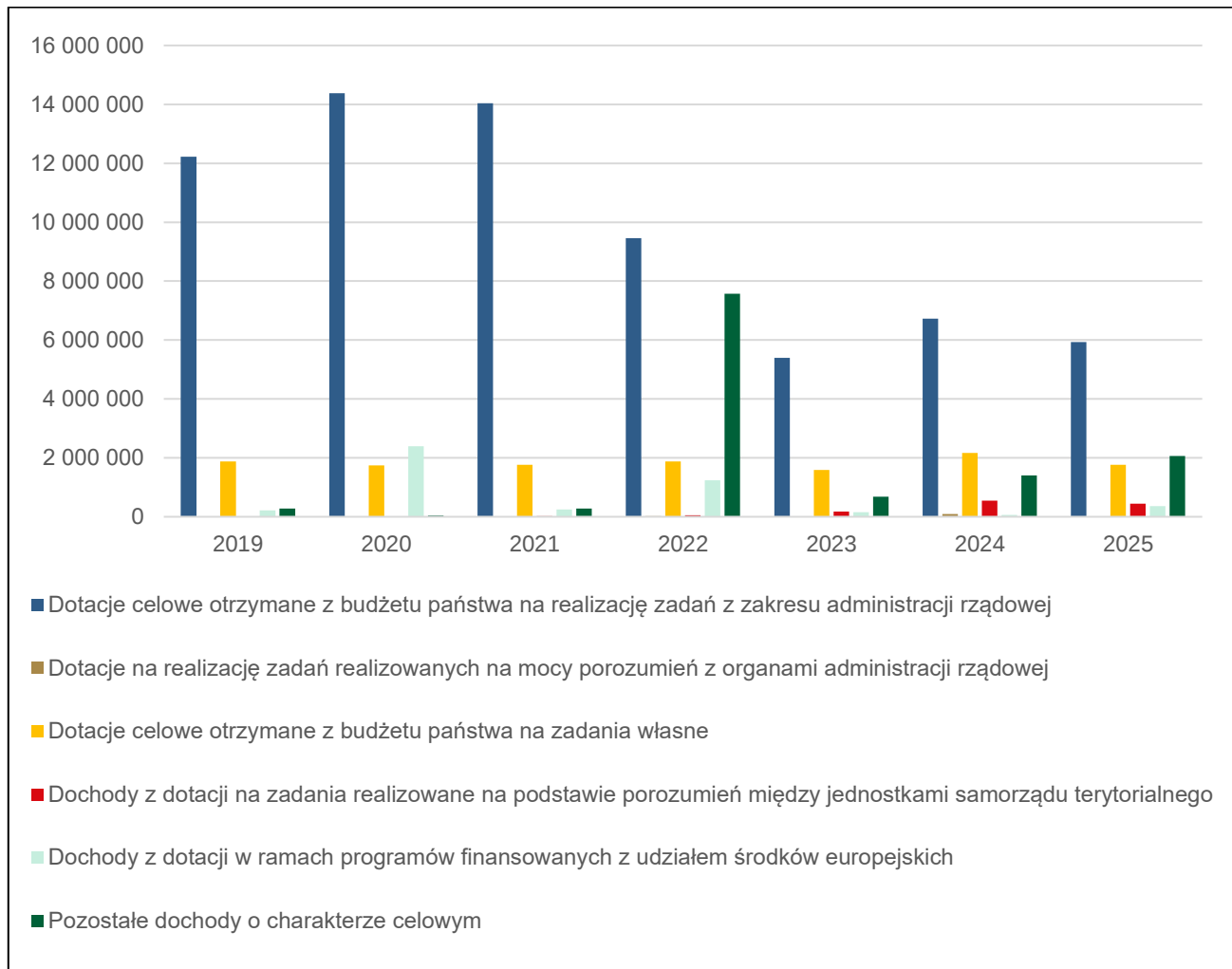
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 927 623,19 zł,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 400,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 766 558,58 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 440 495,35 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 365 438,91 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 058 774,27 zł (m.in. środki z Funduszu Pomocy, funduszu celowego WFOŚiGW, funduszu COVID-19).

Wykonanie dochodów o charakterze celowym w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:

Wykres 5: Realizacja dochodów celowych za 2025r. w porównaniu do planu w Gminie Bolków



Wykres 6: Dynamika wykonania dochodów celowych w latach 2019-2025 w Gminie Bolków



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina Bolków w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

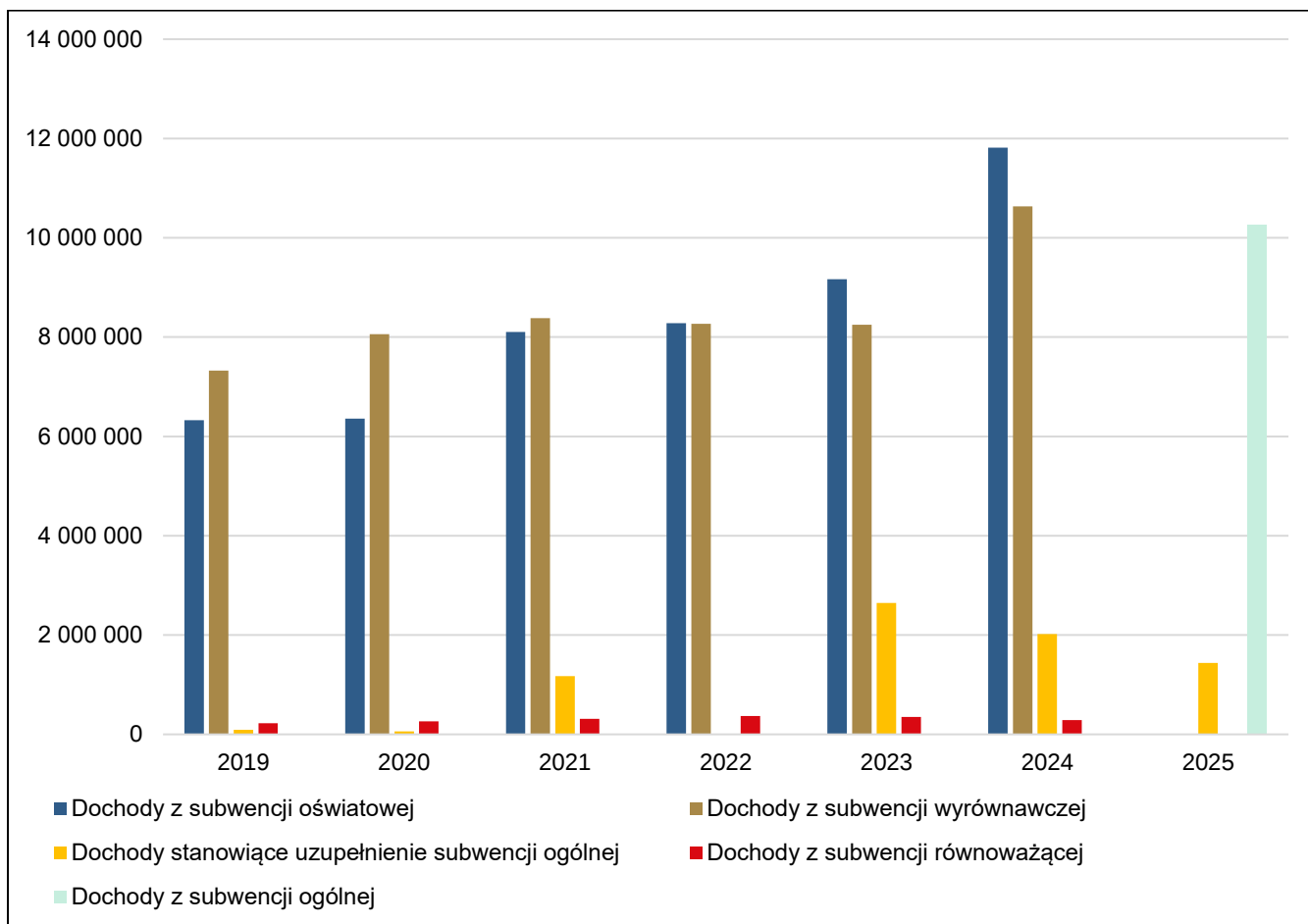
- Rodzina 4 586 258,22 zł;
- Pomoc społeczna 3 013 900,54 zł;
- Oświata i wychowanie 968 251,19 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo 872 438,55 zł.

Wpływy z tego tytułu stanowiły 16 % wykonanych ogółem dochodów bieżących.

2.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji ogólnej w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **11 696 238,62 zł**, realizacja wyniosła 100 % założonej wielkości, z czego 1 437 421,83 zł to dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej. Wpływy z ww. tytułu stanowiły 18 % ogółu dochodów bieżących.

Wykres 7: Dynamika dochodów z subwencji za lata 2019-2025



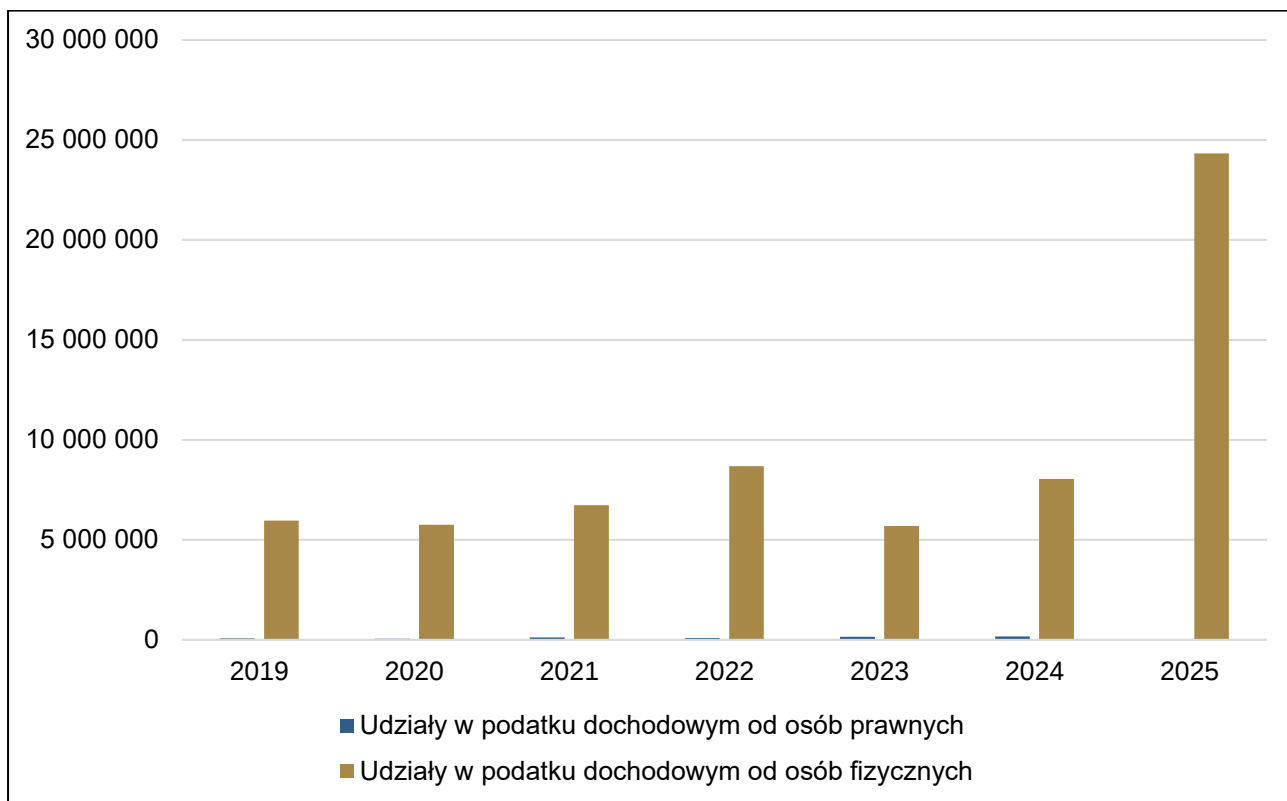
Jak widać na powyższym wykresie w 2025 roku „zniknęła” część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji, a w to miejsce pojawiła się tylko subwencja ogólna. Jest to wynikiem wejścia w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025r. ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzającej nowy system zakładający, że dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający.

2.2.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **24 367 671,37 zł**, realizacja wyniosła 100 % założonej wielkości, z czego:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 332 425,47 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 245,90 zł;

Wykres 8: Dynamika dochodów bieżących z tyt. udziału w PIT i CIT w latach 2019-2025

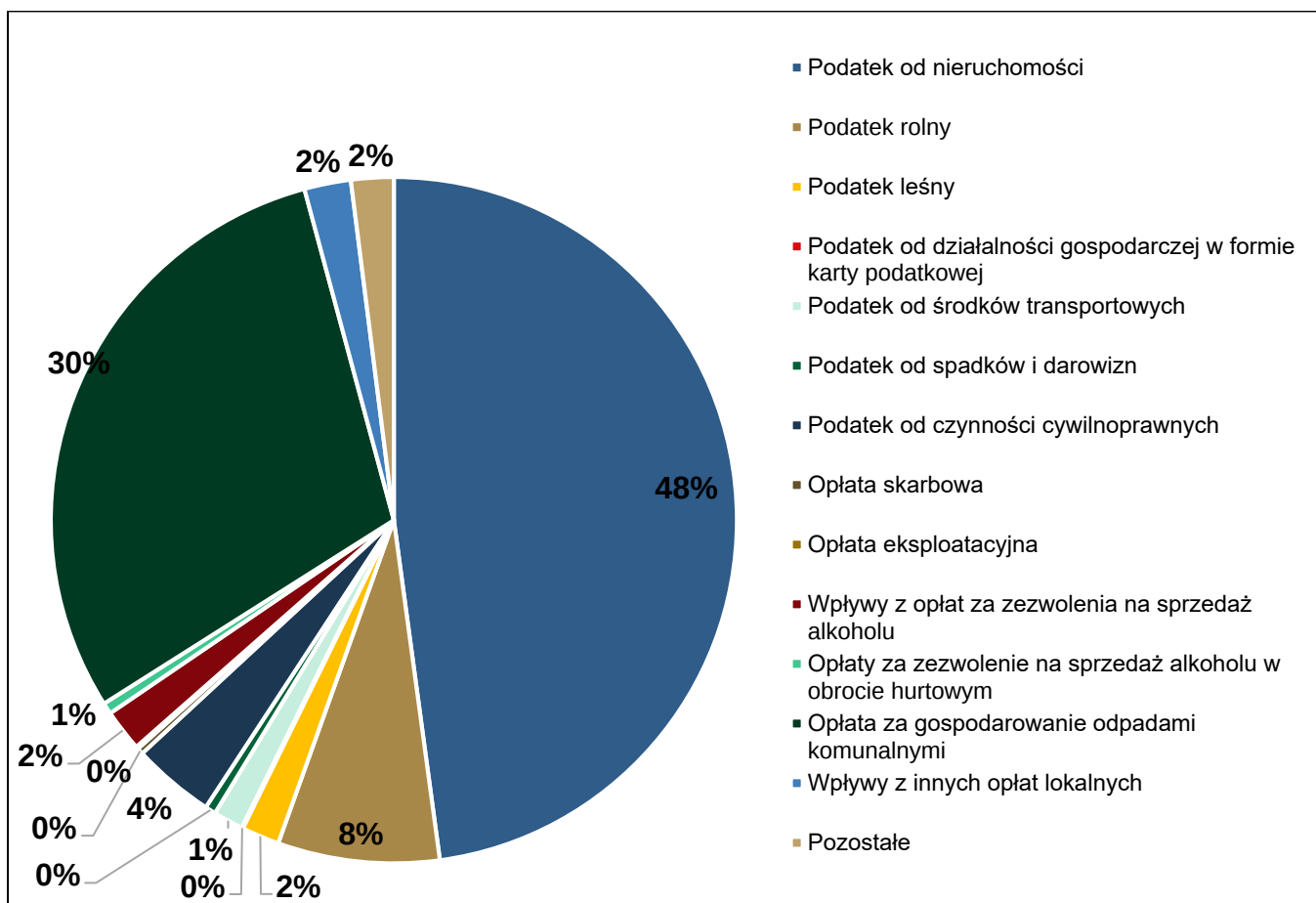


Jak wynika z powyższego wykresu w 2025 r. znacznie wzrosły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka dynamika (jak opisano w pkt 2.2.2) wynika ze zmiany ustawy o dochodach jst. wprowadzonej od 1 stycznia 2025r. Wpływy z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej gminy, a nie, jak do tej pory, na podstawie podatku należnego. Wpływy z ww. tytułu stanowiły 37 % ogółu dochodów bieżących

2.2.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 19 % wykonanych dochodów bieżących. Na założoną kwotę **13 639 239,78 zł** zrealizowano **12 817 833,10 zł tj. 94 %** Strukturę wpływów z ww. grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

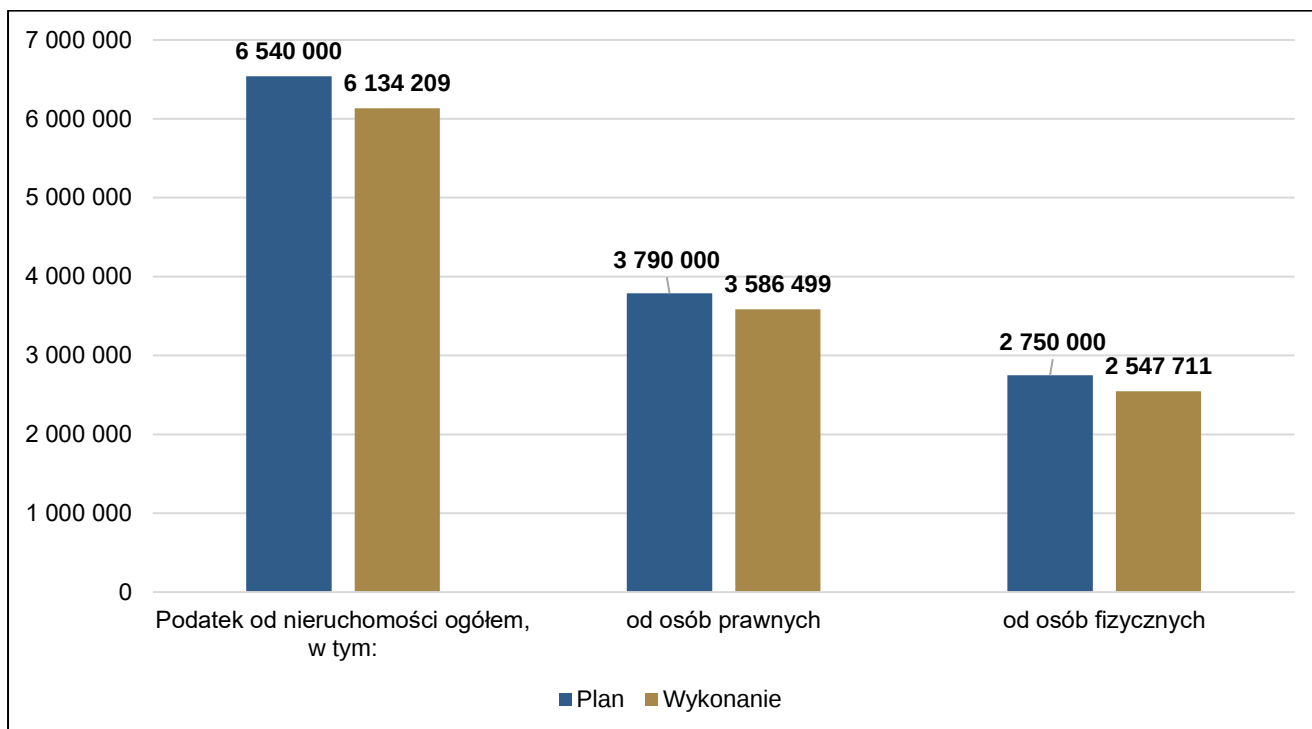
Wykres 9: Struktura wykonanych dochodów z podatków i opłat lokalnych w 2025r.



Podatek od nieruchomości

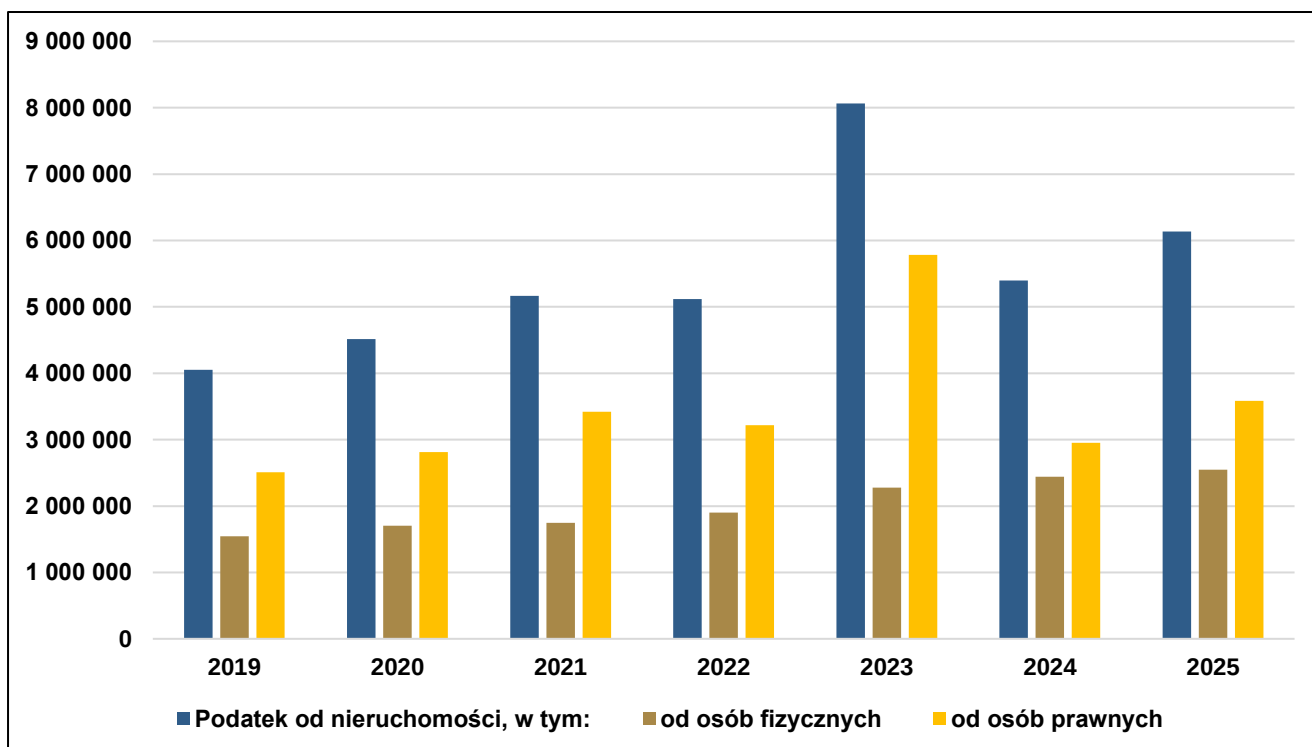
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **6 134 209,27 zł**, co stanowi **94 %** realizacji planu wynoszącego **6 540 000,00 zł**, w tym 3 586 498,60 zł od osób prawnych na planowaną kwotę 3 790 000,00 zł (95 %) i 2 547 710,67 zł od osób fizycznych na planowaną kwotę 2 750 000,00 zł (93 %). Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **798 866,30 zł**, nadpłaty **13 453,61 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyliczone za okres zamknęły się kwotą **93 405,29 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia wyniosły 1 586,00 zł, natomiast rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły.

Wykres 10: Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości w 2025r. w porównaniu do planu w Gminie Bolków



Dla porównania w 2024 roku wpływy wyniosły **5 398 036,74 zł**, co stanowi **85 %** realizacji planu wynoszącego **6 370 852,00 zł**, w tym 2 954 121,14 zł od osób prawnych na planowaną kwotę 3 726 439,00 zł (79 %) i 2 443 915,60 zł od osób fizycznych na planowaną kwotę 2 644 413 zł (92 %). Natomiast zaległości z tego tytułu liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **827 360,54 zł**, nadpłaty **27 829,35 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyliczone za okres zamknęły się kwotą **189 946,85 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia wyniosły, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

Wykres 11: Dynamika realizacji wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2019-2025



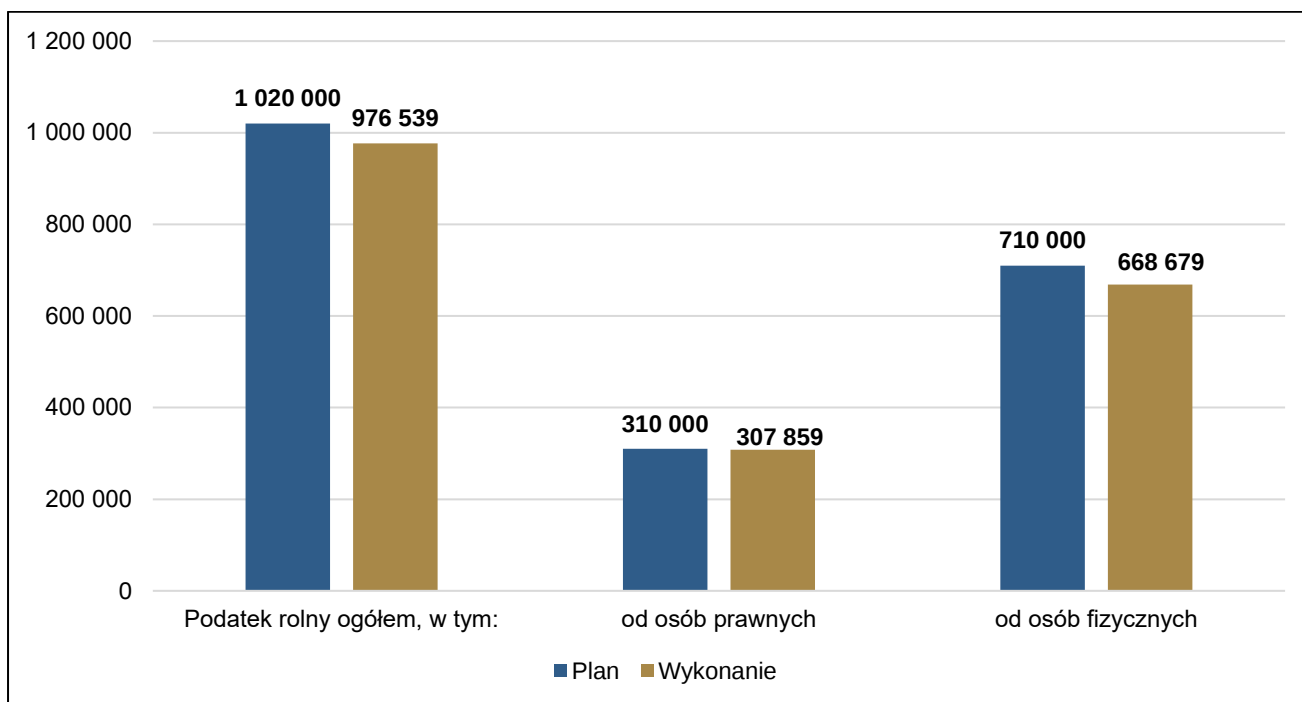
Biorąc pod uwagę przedstawioną na powyższym wykresie dynamikę realizacji dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata 2019-2025 oraz niepełne wykonanie założonego planu w 2024r. tj. jedynie w 79% zauważyć można zakłócenia w realizacji tej grupy dochodów w latach 2023 i 2024. Przyczyną takiego stanu są toczące się od 2022 roku postępowania podatkowe. Dnia 30.05.2022 roku Burmistrz Bolkowa (organ podatkowy) wszczął z urzędu postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 w związku z przeprowadzeniem czynności sprawdzających w oparciu o złożone przez PKP S.A. deklaracje za ww. okres. W toku przeprowadzonych postępowań zostały wydane w 2022 roku decyzje określające podatek od nieruchomości za poszczególne lata, od których podatnik odwołał się do SKO w Legnicy. Wszystkie decyzje Burmistrza Bolkowa zostały utrzymane w mocy przez SKO w Legnicy i podatnik wpłacił do budżetu w 2023 r. kwotę 3 534 401,00 zł, co wpłynęło na tak duże wykonanie za 2023 rok. Jednak podatnik odwołał się do organu wyższej instancji tj. WSA we Wrocławiu, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Decyzje za lata 2018-2019 zostały utrzymane w mocy przez NSA dnia 06.09.2024 roku oddalając tym samym skargę PKP S.A na decyzję SKO w Legnicy, natomiast uchylono decyzję dotyczącą określenia podatku za 2017 rok, co skutkowało dla gminy zwrotem nadpłaty podatku w wysokości 747 982 zł, który został dokonany w 2024 roku. Spowodowało to zaniżenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2024r. W roku 2025 zauważa się jednak znaczną poprawę i stabilizację tych wpływów. Wykonanie planu w 94 % jest wynikiem zadowalającym.

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. Pomimo to część postępowań okazuje się nieefektywna ze względu na sytuację ekonomiczną podatników np. brak dochodów lub na poziomie minimalnym (wolne od zajęć), brak majątku, postępowania upadłościowe, śmierć zobowiązanego – brak spadkobierców itp.

Podatek rolny

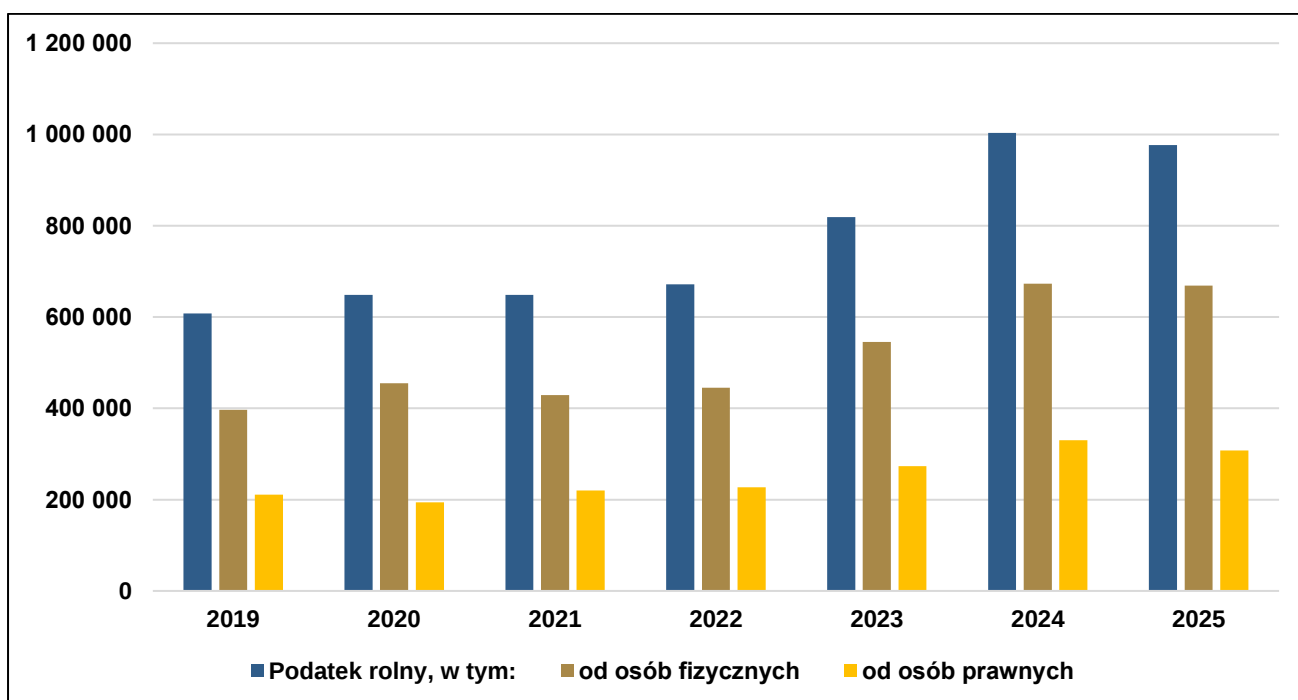
Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **976 538,54 zł**, co stanowi **96 %** realizacji planu wynoszącego **1 020 000,00 zł**, w tym 307 859,28 zł na planowaną kwotę 310 000,00 zł (99 %) od osób prawnych i 668 679,26 zł na planowaną kwotę 710 000,00 zł (94 %) od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 81 234,21 zł, w tym 6 057,00 od osób prawnych i 75 177,21 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 4 051,32 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku rolnego, w tym umorzenia wyniosły 25,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły. Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco.

Wykres 12: Realizacja wpływów z podatku rolnego w 2025r. w porównaniu do planu w Gminie Bolków



Dla porównania wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 003 226,47 zł**, co stanowi **115 %** realizacji planu wynoszącego **870 000,00 zł**, w tym 330 021,00 zł na planowaną kwotę 270 000,00 zł (122 %) od osób prawnych i 673 205,47 zł na planowaną kwotę 600 000,00 zł (112 %) od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 82 868,26 zł, w tym 6 803,28 zł od osób prawnych i 76 064,98 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 8 067,40 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

Wykres 13: Dynamika realizacji wpływów z podatku rolnego w latach 2019-2025



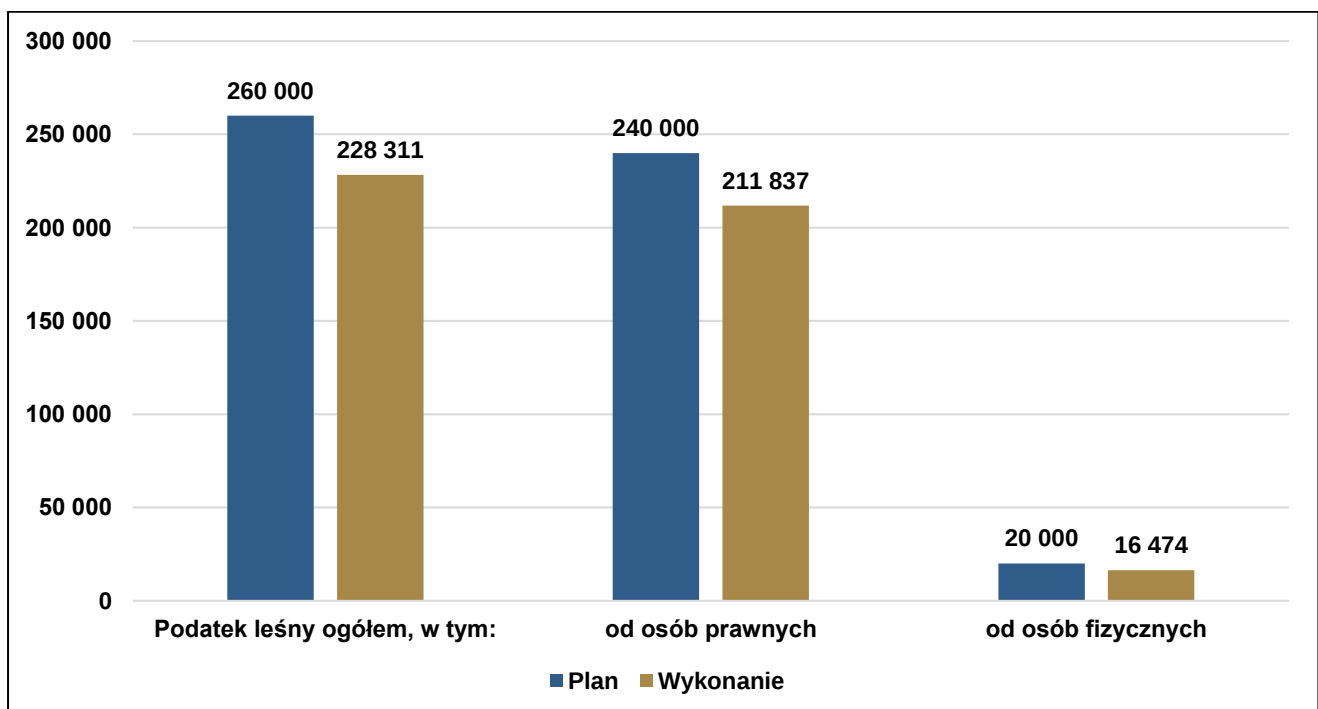
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **228 311,10 zł**, co stanowi **88 %** realizacji planu wynoszącego **260 000,00 zł**, w tym 211 837,00 zł na planowaną wielkość 240 000 zł (88 %) od osób prawnych i 16 474,10 zł na planowaną wielkość 20 000 zł (82 w3 od osób fizycznych).

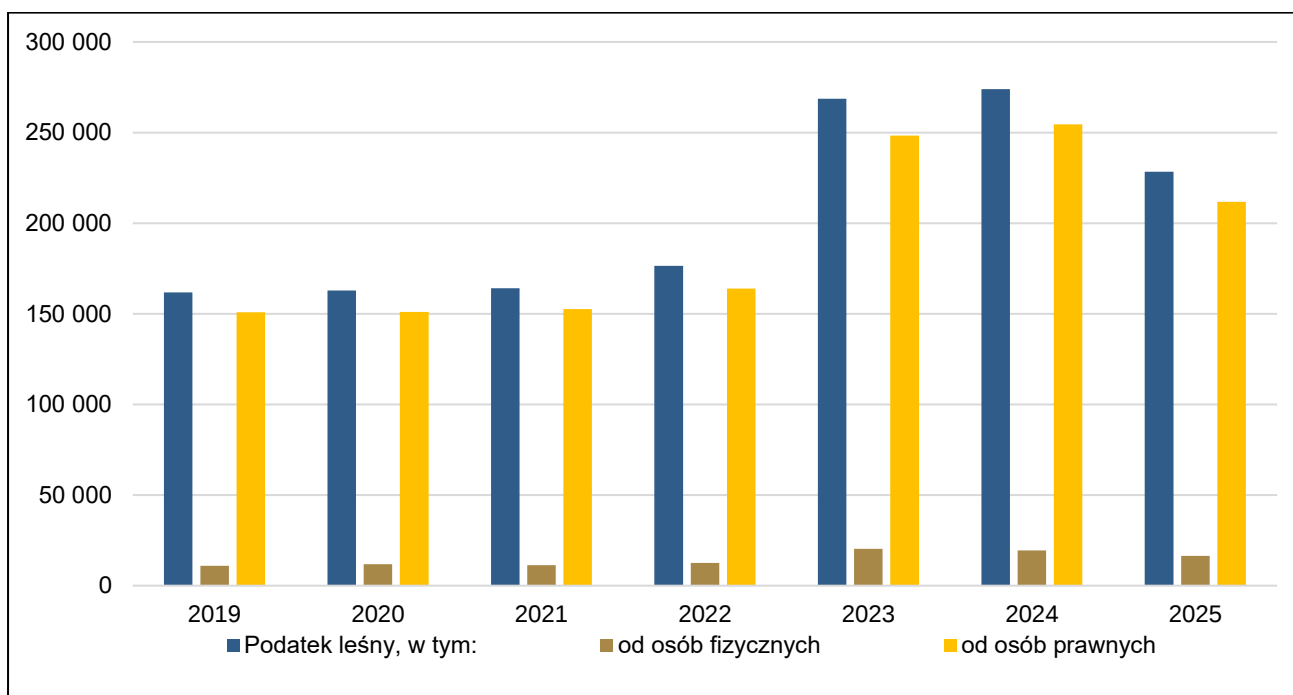
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 3 055,95 zł, w tym w całości od osób fizycznych, nadpłaty wyniosły 99,58 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły. Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco.

Dla porównania wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **274 028,72 zł**, co stanowi **100 %** realizacji planu wynoszącego **272 900,00 zł**, w tym 254 534,00 zł na planowaną wielkość 251 000 zł (101%) od osób prawnych i 19 494,72 zł na planowaną wielkość 21 900 zł (89 %) od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 3 177,16 zł, w tym 118,00 zł od osób prawnych i 3 059,16 zł od osób fizycznych, nadpłaty 203,66 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

Wykres 14: Realizacja wpływów z podatku leśnego w 2025r. w porównaniu do planu w Gminie Bolków



Wykres 15: Dynamika realizacji wpływów z podatku leśnego w latach 2019-2025



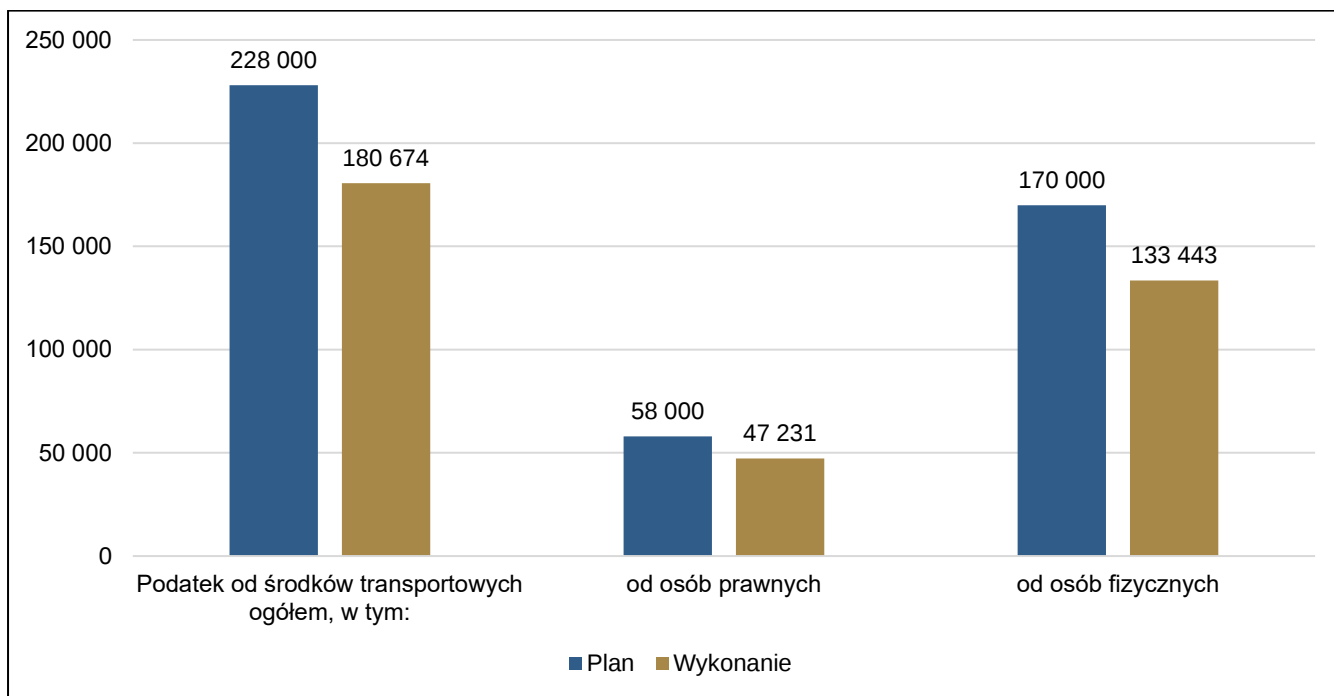
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **180 673,85 zł**, co stanowi **79 %** realizacji planu wynoszącego **228 000,00 zł**, w tym 47 231,00 zł na planowaną wielkość 58 000 zł (81 %) od osób prawnych i 133 442,85 zł na planowaną kwotę 170 000,00 zł (79 %) od osób fizycznych.

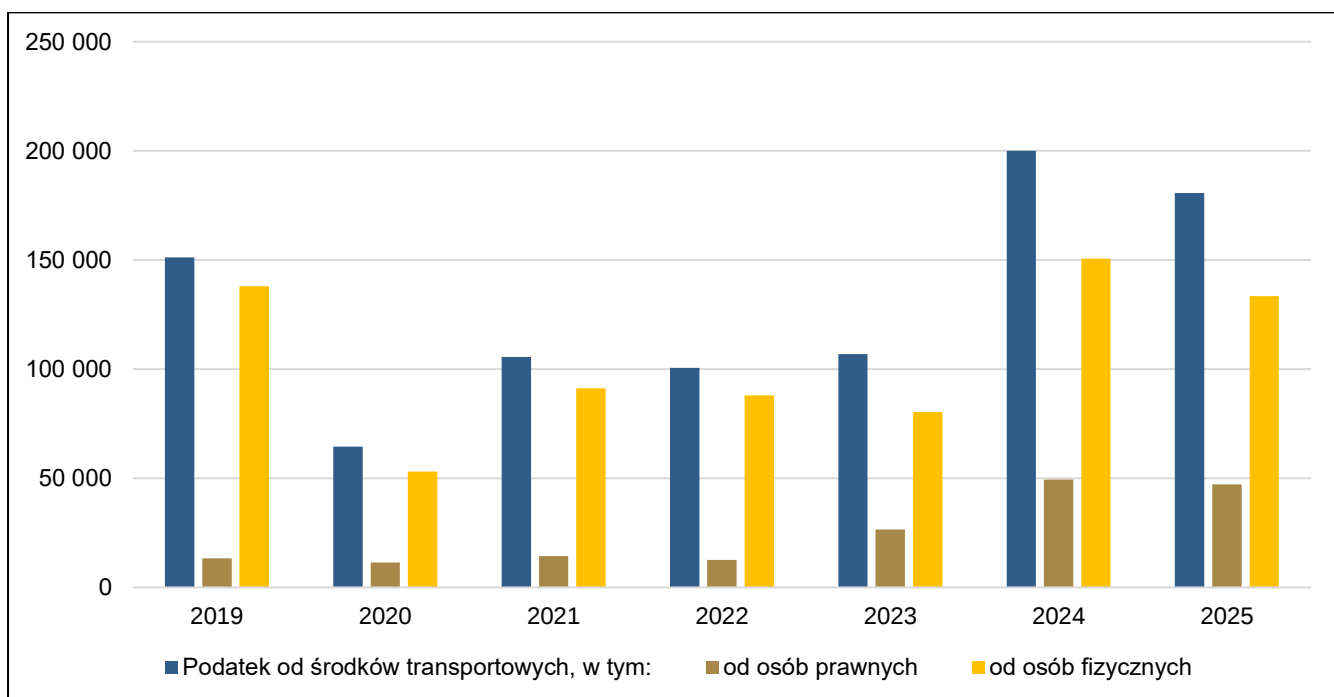
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 221 037,82 zł, w całości dotyczą osób fizycznych, nadpłaty wynoszą 705,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 160 400,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły. Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. Pomimo to część postępowań okazuje się nieefektywna ze względu na sytuację ekonomiczną podatników np. brak dochodów lub na poziomie minimalnym (wolne od zajęć), brak majątku, postępowania upadłościowe, śmierć zobowiązanego – brak spadkobierców itp., co ma znaczący wpływ na wykonanie zaplanowanej wielkości.

Dla porównania wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **199 965,41 zł**, co stanowi **110,62%** realizacji planu wynoszącego **180 769,00 zł**, w tym 49 407,00 zł na planowaną wielkość 58 478 zł (85 %) od osób prawnych i 150 558,41 zł na planowaną kwotę 122 291 zł (123 %) od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 202 351,67 zł, w całości dotyczą osób fizycznych, nadpłaty wynoszą 371 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 179 309,03 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

Wykres 16: Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w 2025r. w porównaniu do planu w Gminie Bolków



Wykres 17: Dynamika realizacji wpływu z podatku od środków transportowych w latach 2019-2025



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **8 176,00 zł**, co stanowi **33 %** realizacji planu wynoszącego **25 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z ww. tytułu nie było. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **65 046,77 zł**, co stanowi **86 %** realizacji planu wynoszącego **76 000,00 zł**. Zaległości podatkowe na

dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 932,98 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2025r. wyniosły 12 946,05 zł. Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **496 192,06 zł**, co stanowi **105 %** realizacji planu wynoszącego **473 000,00 zł**, w tym 2 188,00 zł od osób prawnych i 494 004,06 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 477,51 zł, w tym w całości od osób fizycznych. Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **37 644,68 zł**, co stanowi **92 %** realizacji planu wynoszącego **41 000,00 zł**.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

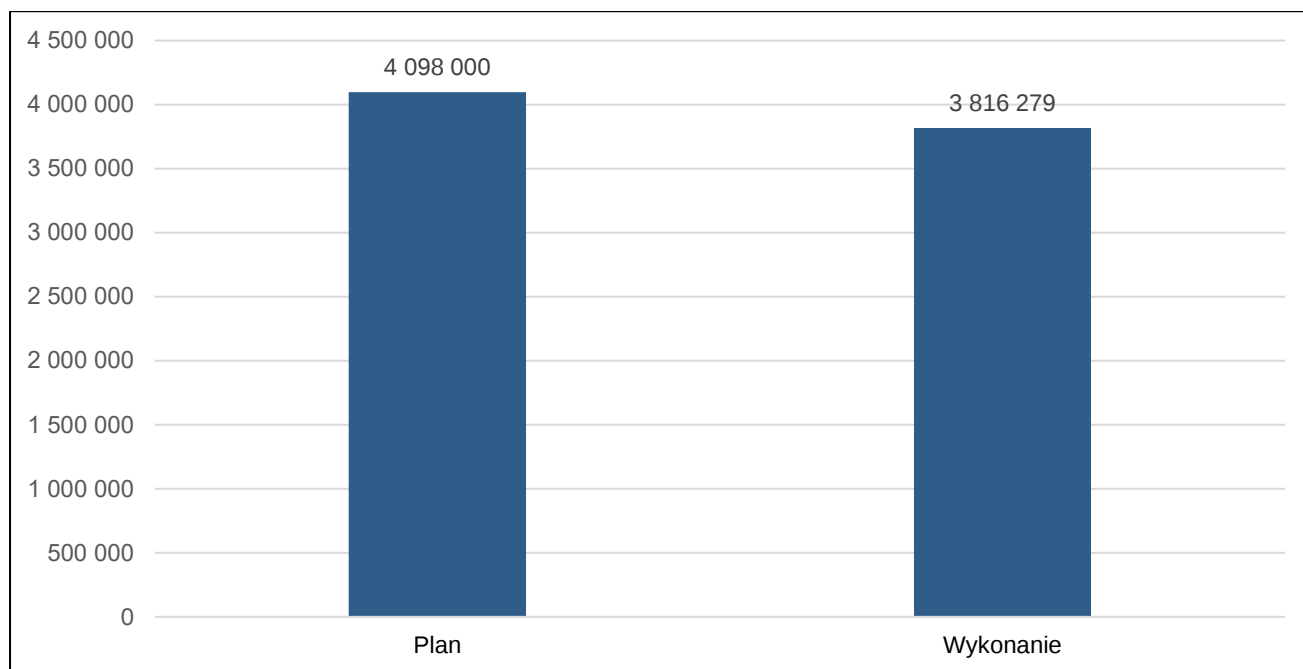
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **14 823,00 zł** i stanowiły **100 %** założonego do realizacji planu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

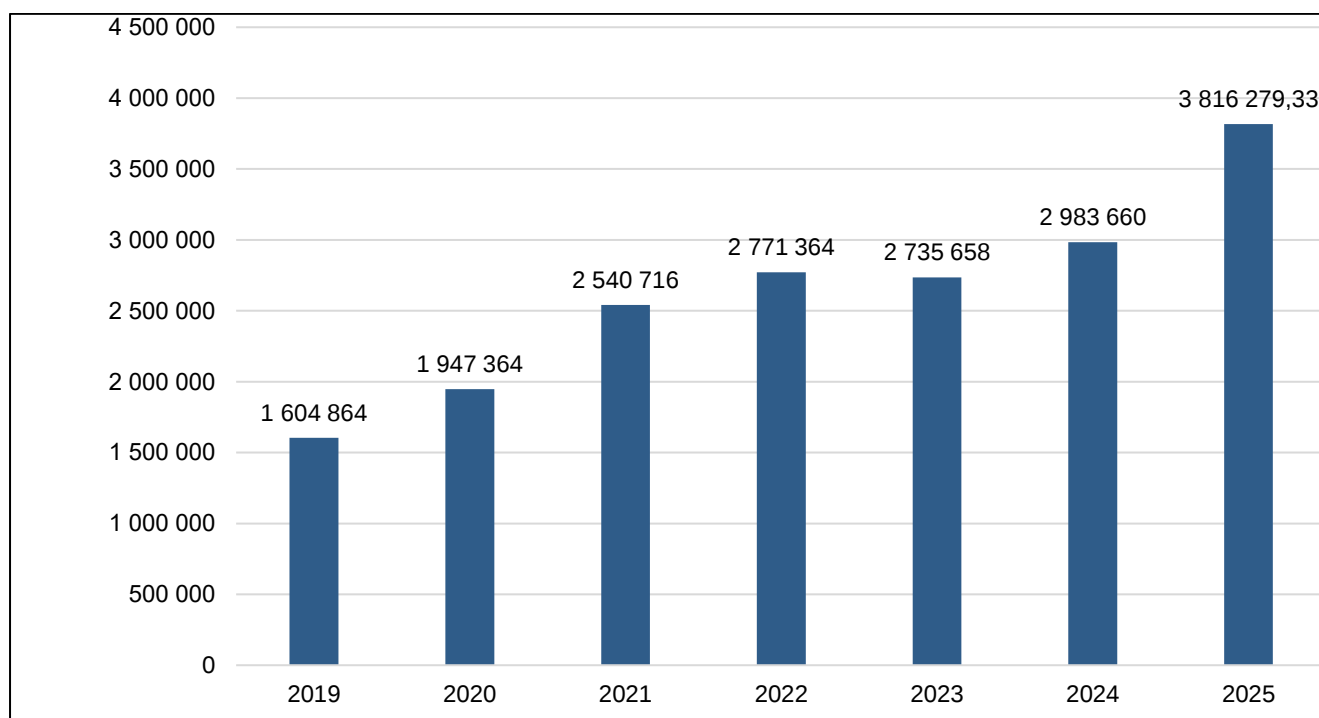
Wpływy z ww. tytułu w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **3 816 279,33 zł** co stanowi **93 %** realizacji planu wynoszącego **4 098 000,00 zł**. Zaległości w tej grupie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 411 032,38 zł, nadpłaty 49 289,11 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, w tym umorzenia wyniosły 1 112,00 zł. Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne.

Dla porównania wpływy z ww. tytułu w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 983 660,33 zł** co stanowi **99 %** realizacji planu wynoszącego **3 000 424 zł**. Zaległości w tej grupie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 463 163,29 zł, nadpłaty 32 918,51 zł.

Wykres 18: Realizacja wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025r. w porównaniu do planu w Gminie Bolków



Wykres 19: Dynamika realizacji wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2019-2025



Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z ww. tytułu w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **253 289,80 zł**, co stanowi **97 %** realizacji planu wynoszącego **262 082,95 zł**.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym

Wpływy z ww. tytułu w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **68 048,81 zł**, co stanowi **95 %** realizacji planu wynoszącego **71 575,61 zł**.

Pozostałe opłaty z tytułu podatku i opłat lokalnych tj. m.in. opłaty targowej, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty za parkowanie, opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne i inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw wykonano w łącznej kwocie 538 599,89 zł.

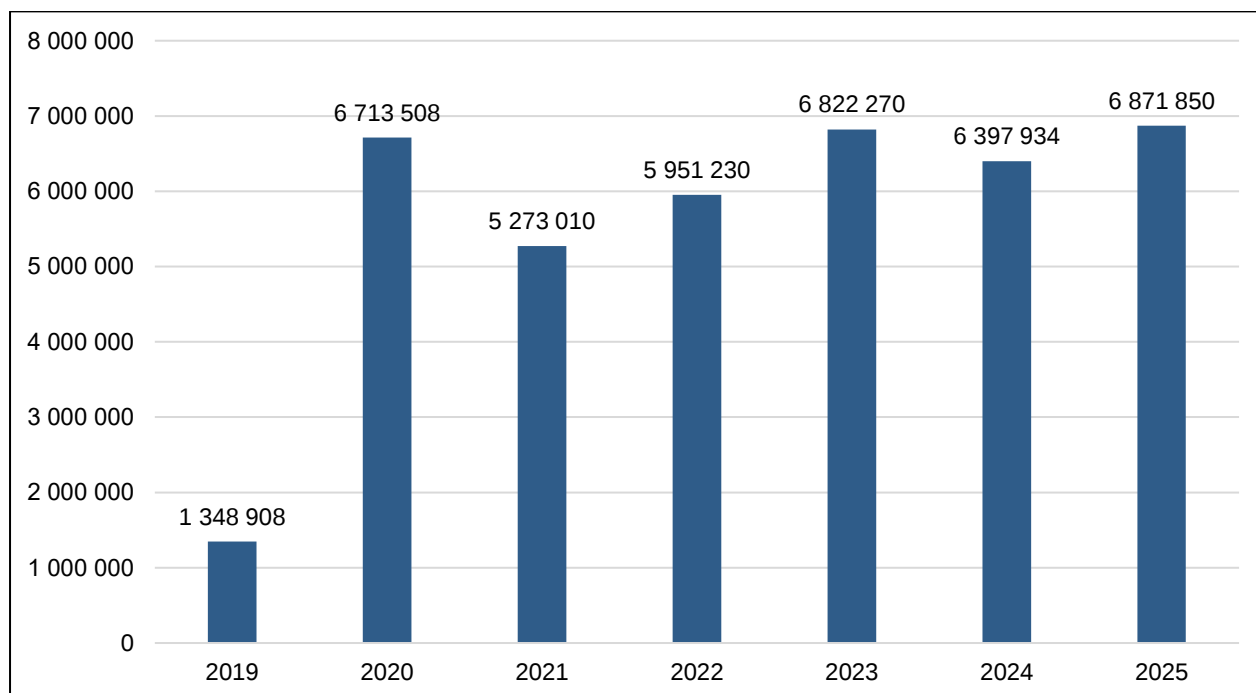
2.2.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 254 023,26 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 871 850,24 zł, co stanowi 95 % założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bolków w 2025 roku stanowiły m.in.:

- wpływy z usług,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z pozostałych odsetek,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Wykres 20: Pozostałe dochody bieżące Bolków w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.



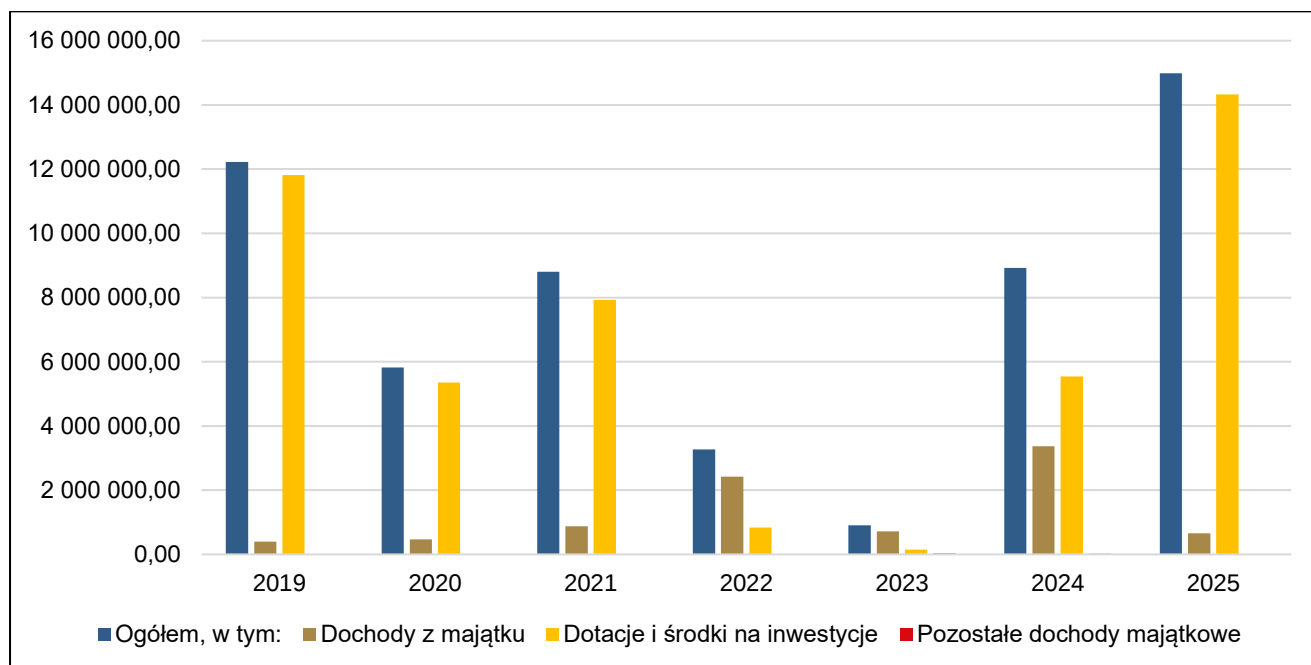
2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **14 985 779,84 zł**, tj. **w 80 %** w stosunku do planu wynoszącego **18 768 578,91 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Bolków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 106 500,00	1 106 500,00	660 362,50	59,68%	4,41%
Dotacje i środki na inwestycje	16 504 563,18	17 662 078,91	14 325 417,34	81,11%	95,59%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 611 063,18	18 768 578,91	14 985 779,84	79,85%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe wg źródeł¹ w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.



2.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku gminy w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **1 106 500,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **660 362,50 zł**, co stanowi **60 %** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 562 191,53 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 60 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 38 146,97 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 24,00 zł.

Największą grupę z tytułu dochodów z majątku gminy stanowi sprzedaż mienia gminnego tj 80 % tej grupy dochodów. W okresie 2025 roku Gmina Bolków zawarła 21 umów notarialnych na zbycie nieruchomości, w tym:

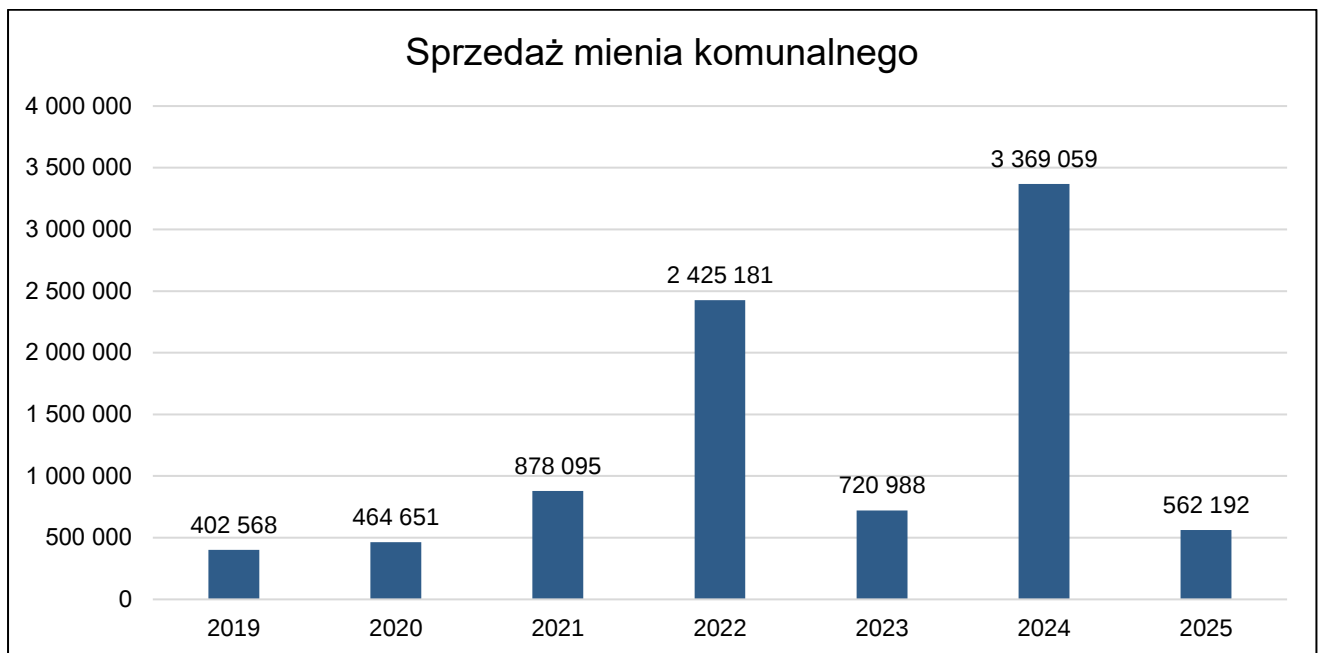
- Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 895 200 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do budżetu wpłynęło 29 344 zł;
- Pozostała sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
 - lokal użytkowy – garaż położony w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 32 za cenę 20 000 zł, z czego wpłynęło 6 000 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
 - lokal użytkowy – garaż położony w budynku Wierzchosławice 162 za cenę 29 000 zł, z czego wpłynęło 8 700 zł, a resztę należności rozłożono na 10 rat rocznych,
 - lokal użytkowy – położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 18 za cenę 120 000 zł, z czego wpłynęło 36 000 zł, a resztę należności rozłożono na 10 rat rocznych,
 - lokal użytkowy – położony w budynku przy ul. Rynek 30 za cenę 172 000 zł, z czego wpłynęło 51 600 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Niepodległości za cenę 18 000 zł,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza za cenę 20 500 zł,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta za cenę 28 000 zł, z czego wpłynęło 8 400 zł, a resztę należności rozłożono na 10 rat rocznych,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Wspólnej za cenę 17 000 zł, z czego wpłynęło 5 100 zł, a resztę należności rozłożono na 2 raty roczne,
 - działki nr 77/2 i 79/2 o łącznej powierzchni 0,1312 ha położone w Starych Rochowicach, za cenę 31 360 zł, z czego wpłynęło 10 000 zł, a resztę należności rozłożono na 1 ratę roczną,
 - działka nr 181/18 obręb Bolków-2 o powierzchni 0,0125 ha, położona w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji gospodarczej, za cenę 16 600 zł, z czego wpłynęło 4 980 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
 - działka nr 22/6 o powierzchni 0,0724 ha położona w Gorzanowicach, wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wyniosła 15 600, z czego po zastosowaniu bonifikat wpłynęło 191,88 zł,

na łączną kwotę 488 060 zł, z czego do budżetu wpłynęło 169 471,88 zł;

- Sprzedaż w drodze przetargowej:
 - działka niezabudowana nr 97/8 o powierzchni 0,1217 ha położona w Wolbromku, za cenę 50 500 zł,
 - działka niezabudowana nr 331/7 o powierzchni 0,3333 ha położona w Sadach Górnych, za cenę 35 670 zł,
 - działka niezabudowana nr 144/12 o powierzchni 0,2356 ha położona w Mysłowie, za cenę 79 507,20 zł;
- Sprzedaż w drodze rokowań:
 - działka niezabudowana nr 331/8 o powierzchni 0,2378 ha położona w Sadach Górnych, za cenę 13 748 zł.

Pozostałe wpływy dotyczyły nieruchomości zbytych w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.

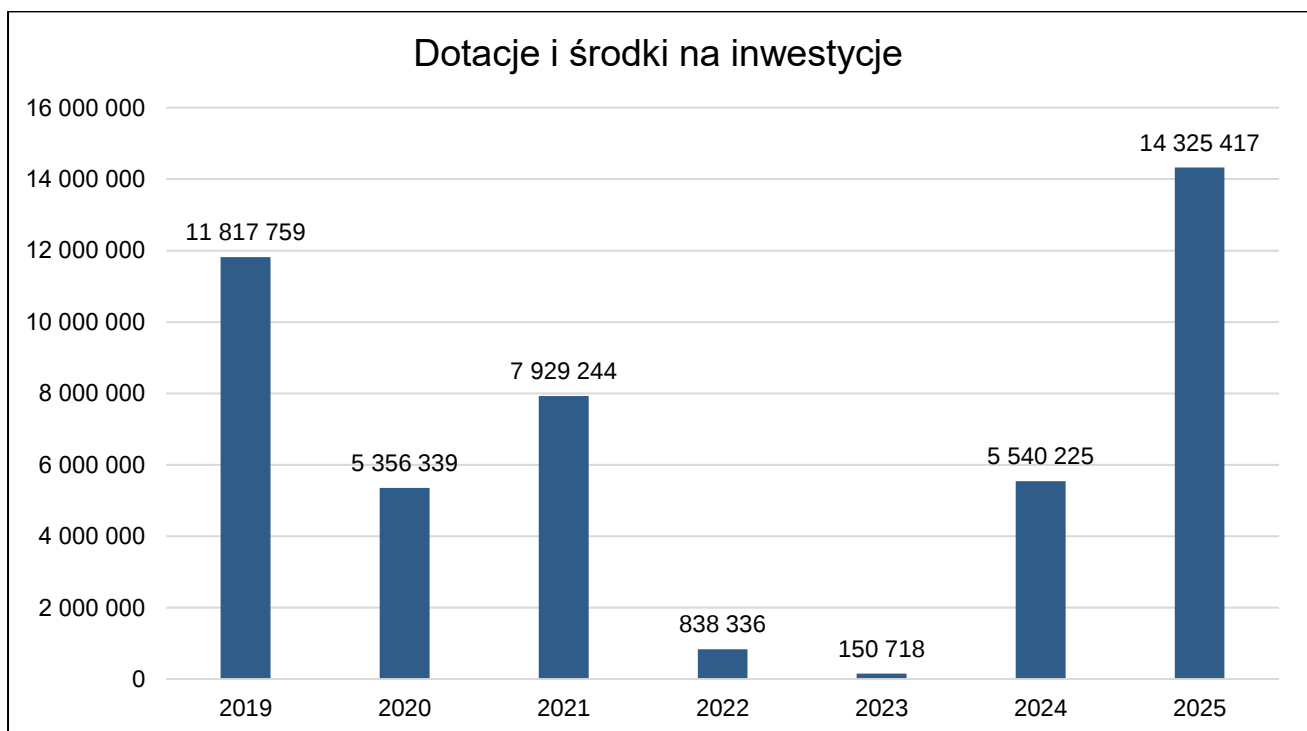
Wykres 22: Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.



2.3.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **17 662 078,91 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **14 325 417,34 zł**, co stanowi **81 %** realizacji planu.

Wykres 23: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina Bolków uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 4 250 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 968 523,21 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 528 808,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 745 978,04 zł.

Dochody z omawianego tytułu pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 2 400 855,50 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskie Ład w wysokości 10 272 877,70 zł;
- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. ((Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w wysokości 218 737,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 348 503,01 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 338 466,09 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 745 978,04 zł.

2.3.3. STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na dzień 31.12.2025r. stan należności gminy wyniósł 5 893 219,78 zł, w tym zaległości 4 564 957,73 zł oraz nadpłaty 245 016,17 zł, co przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 6: Stan należności, w tym zaległości oraz nadpłat na dzień 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	15,98
600	60095	0830	Wpływy z usług	304,50	304,50	0,00
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,93	0,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 359,28	1 359,28	207,43
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 126,48	181 126,48	38 420,68
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 656,84	5 656,84	485,74
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,66	0,66	4 800,77
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 475,98	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 399,01	2 399,01	70,74

700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 504,65	259 504,65	38 542,85
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 054,91	0,00	0,00
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	163,31
710	71035	0830	Wpływy z usług	929,04	929,04	282,30
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,83	0,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 863,98	7 863,98	0,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 680,96	0,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	218 768,86	218 768,86	102,30
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 057,00	6 057,00	21,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	233 303,00	0,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 097,44	580 097,44	13 351,31
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 177,21	75 177,21	4 030,32
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 055,95	3 055,95	99,58
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 037,82	221 037,82	705,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 174,21	1 932,98	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	677,51	477,51	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	677 526,00	0,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,03
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1,35	1,35	7 689,44
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,70	0,00	0,00
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 557,15	111 981,82	0,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	865,36	865,36	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	8 014,39	0,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 142 528,87	2 142 528,87	0,00

900	90001	0830	Wpływy z usług	313 155,19	313 155,19	86 738,27
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 911,12	0,00	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 032,38	411 032,38	49 289,11
900	90003	0830	Wpływy z usług	2 337,85	2 337,85	0,01
900	90017	0830	Wpływy z usług	837,50	837,50	0,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 999,00	0,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,67	0,00	0,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 468,20	16 468,20	0,00
			Razem	5 893 219,78	4 564 957,73	245 016,17

Dla porównania na dzień 31.12.2024r. należności wyniosły 5 805 922,89 zł, w tym zaległości 4 369 459,93 zł oraz nadpłaty 299 573,91 zł.

3. WYDATKI GMINY BOLKÓW ZA 2025 ROK

3.1. WYDATKI OGÓŁEM

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Bolkowie budżetu na 2025 rok plan wydatków wynosił **78 200 657,16 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości** **60 788 943,09 zł**,
w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych **51 868 372,20 zł**,
w tym na :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **33 599 483,82 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18 268 888,38 zł**,
 - ✓ dotacje na zadania bieżące **2 590 500,00 zł**,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 716 020,00 zł**,
 - ✓ wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 **124 050,89 zł**,
 - ✓ obsługę długu gminy w wysokości **490 000,00 zł**,
- **wydatki majątkowe w wysokości** **17 411 714,07 zł**,
z tego:
 - ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne **17 411 714,07 zł**,
w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **379 578,18 zł**,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym **3 535 903,03 zł**.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **18 666 112,43 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 979 632,83 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 11 686 479,60 zł wynikało że:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 688 808,50 zł
(co omówiono w rozdziale 2.1 niniejszej informacji)
- zwiększenia przychodów o kwotę 10 977 303,93 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków na dzień 31.12.2025r. wyniósł 96 866 769,59 zł, a realizacja 82 548 175,72 zł, co stanowiło 85 % planowanej wielkości. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Bolków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	60 788 943,09	67 768 575,92	66 091 813,21	97,53%	80,06%
Wydatki majątkowe	17 411 714,07	29 098 193,67	16 456 362,51	56,55%	19,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 200 657,16	96 866 769,59	82 548 175,72	85,22%	100,00%

Dla porównania na dzień 31.12.2024 plan wydatków ustalony został na poziomie 78 164 278,12 zł, a realizacja 72 520 167,03 zł, co stanowiło ok. 93 % planu.

Wykres 24: Wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach w 2025 roku

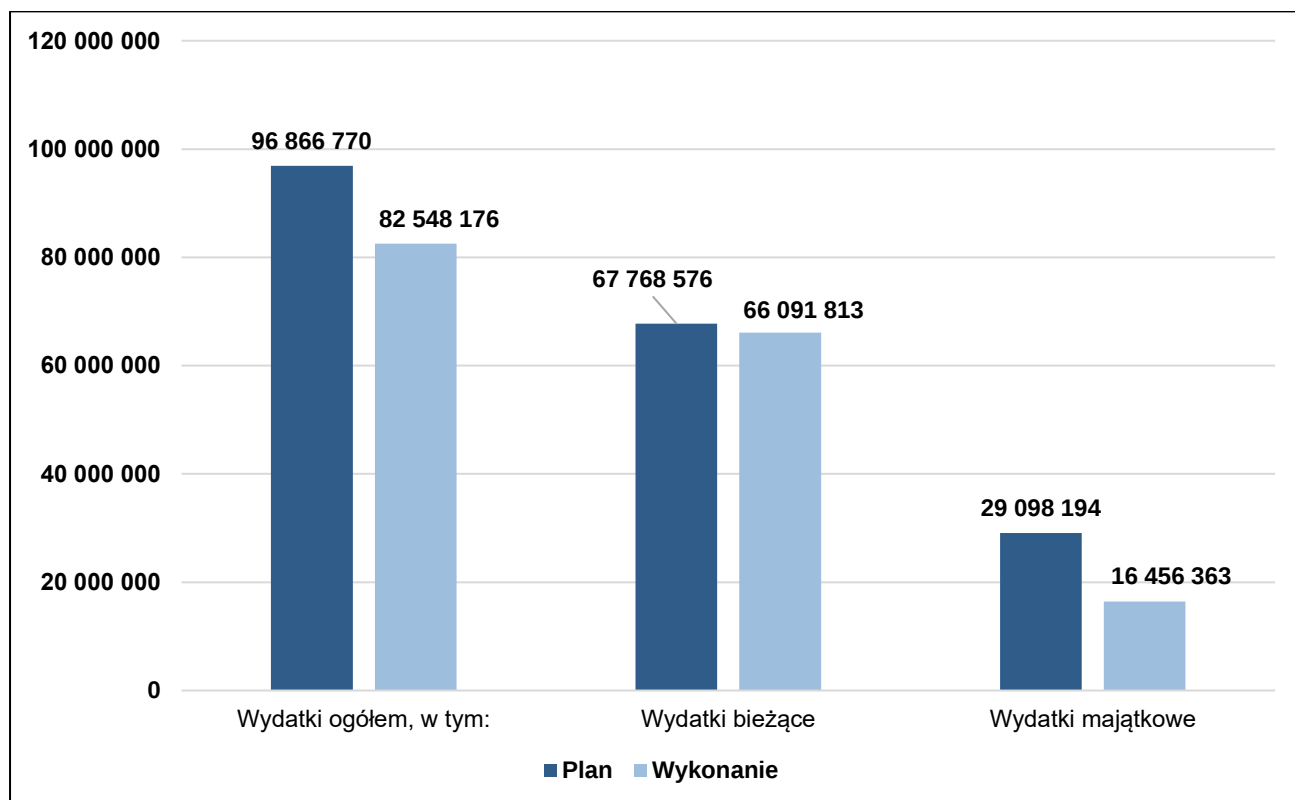
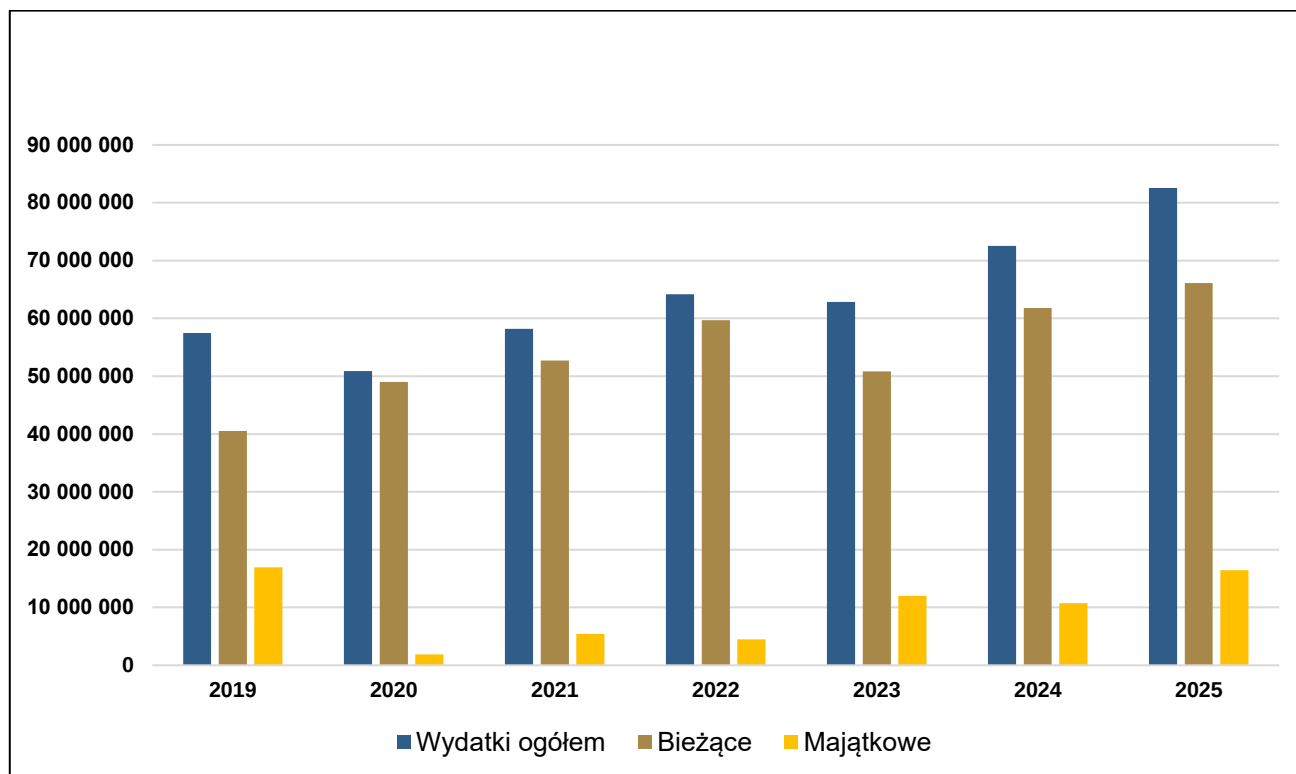


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Bolków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 974 307,00	23 725 423,41	22 672 890,78	95,56%	27,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 617 506,10	23 124 209,71	18 098 473,99	78,27%	21,92%
750	Administracja publiczna	8 398 618,50	9 430 720,59	8 705 789,22	92,31%	10,55%
852	Pomoc społeczna	4 778 858,00	6 599 661,21	6 530 384,00	98,95%	7,91%
600	Transport i łączność	5 841 799,93	6 490 744,63	6 151 271,58	94,77%	7,45%
855	Rodzina	4 200 142,00	5 313 244,33	5 278 424,83	99,34%	6,39%
926	Kultura fizyczna	4 685 339,00	11 171 603,00	5 110 238,73	45,74%	6,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 069 020,07	4 167 175,76	3 689 395,78	88,53%	4,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 378 070,00	1 866 904,40	1 793 102,36	96,05%	2,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	988 651,19	987 945,95	99,93%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 700,00	866 809,00	828 443,18	95,57%	1,00%
752	Obrona narodowa	0,00	1 032 602,86	792 278,04	76,73%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	333 658,56	634 389,50	629 966,55	99,30%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	490 000,00	559 000,00	557 694,22	99,77%	0,68%
710	Działalność usługowa	367 900,00	430 704,00	399 117,40	92,67%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 075,00	177 243,00	175 993,00	99,29%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 263,00	139 663,00	116 547,83	83,45%	0,14%
630	Turystyka	30 400,00	30 400,00	29 418,28	96,77%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	116 820,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 200 657,16	96 866 769,59	82 548 175,72	85,22%	100,00%

Wykres 25: Dynamika realizacji wydatków w latach 2019-2025 w Gminie Bolków



3.2. WYDATKI BIEŻĄCE

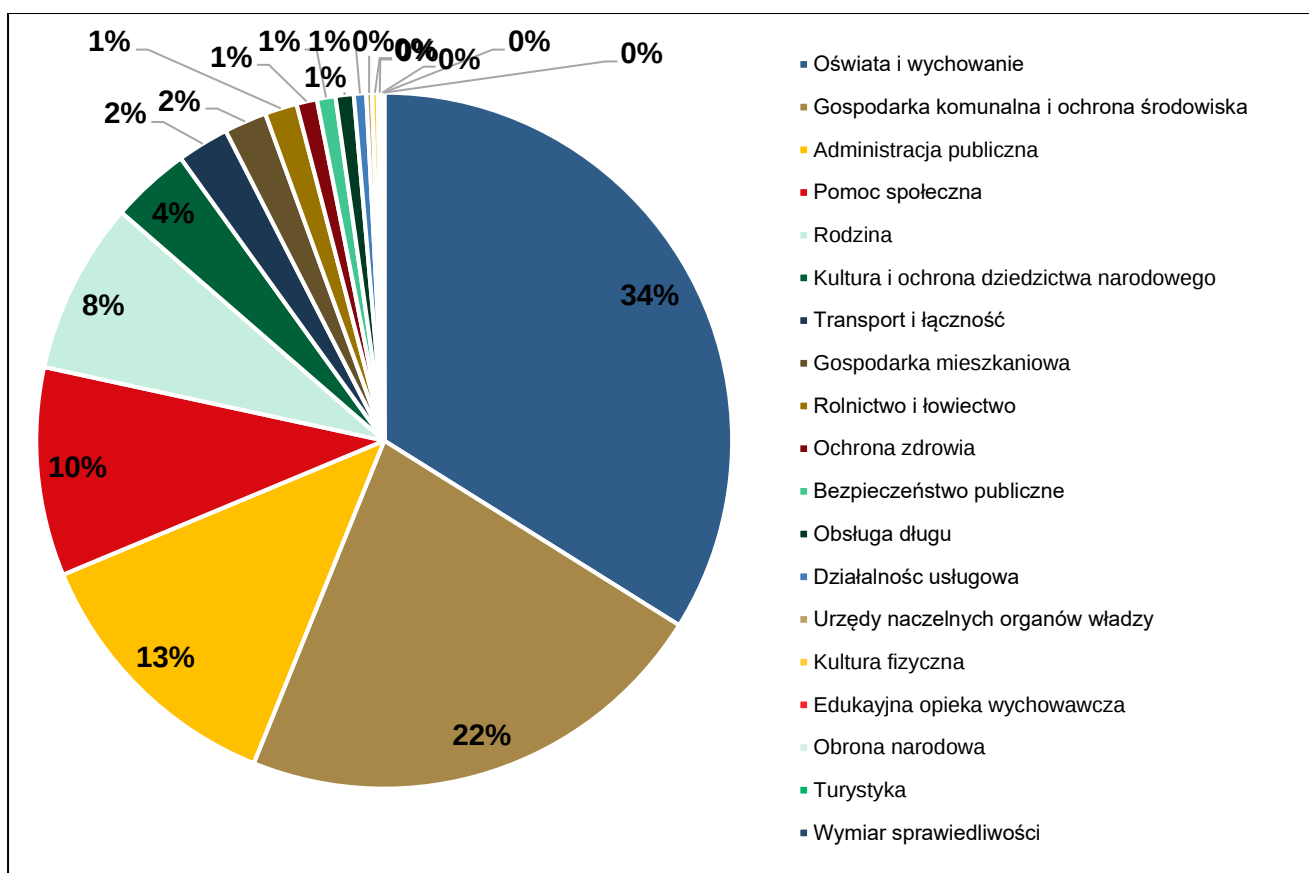
Wydatki bieżące stanowiły 80 % wykonanych wydatków ogółem i zostały wykonane na poziomie 66 091 813,21 zł, tj. w 98 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 768 575,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Bolków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 939 307,00	23 278 507,41	22 404 355,58	96,24%	33,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 405 545,83	14 721 434,78	14 683 651,22	99,74%	22,22%
750	Administracja publiczna	8 016 468,50	8 641 854,35	8 321 891,49	96,30%	12,59%
852	Pomoc społeczna	4 763 858,00	6 472 911,21	6 404 339,46	98,94%	9,69%
855	Rodzina	4 200 142,00	5 313 244,33	5 278 424,83	99,34%	7,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 155,20	2 440 003,75	2 431 091,77	99,63%	3,68%
600	Transport i łączność	613 100,00	1 625 336,00	1 593 121,61	98,02%	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 125 870,00	1 369 304,40	1 306 250,21	95,40%	1,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	988 651,19	987 945,95	99,93%	1,49%
851	Ochrona zdrowia	333 658,56	634 389,50	629 966,55	99,30%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 700,00	569 509,00	569 249,18	99,95%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	490 000,00	559 000,00	557 694,22	99,77%	0,84%
710	Działalność usługowa	347 900,00	410 704,00	379 117,40	92,31%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 075,00	177 243,00	175 993,00	99,29%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	ochrony prawa oraz sądownictwa					
926	Kultura fizyczna	280 500,00	232 500,00	175 654,63	75,55%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 263,00	139 663,00	116 547,83	83,45%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	46 300,00	46 300,00	100,00%	0,07%
630	Turystyka	30 400,00	30 400,00	29 418,28	96,77%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	116 820,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	60 788 943,09	67 768 575,92	66 091 813,21	97,53%	100,00%

Wykres 26: Procentowy udział wykonanych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej w 2025 roku w Gminie Bolków



3.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach działu zaplanowano zadania własne, jak i zlecone w łącznej kwocie **988 651,19 zł**, realizacja wyniosła **987 945,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **prawie 100 %**. Z tego realizacja zadań zleconych wyniosła 968 850,59 zł i dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, a realizacja zadań własnych wyniosła 19 365,36 zł i dotyczyła m.in. wydatków związanych z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego. Wsparto również organizację dożynek gminnych.



3.2.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 625 336,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1 593 121,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98 %**. Część środków w wysokości 6 372,00 zł stanowiła zadania zlecone na finansowanie przewozów bezpłatnych do i z lokali wyborczych. Pozostała kwota wydatków bieżących (1 586 749,61 zł) dotyczyła zadań własnych i finansowana była z:

- pozyskanego dofinansowania w kwocie 386 905,35 zł od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartej umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- pozyskanego dofinansowania w kwocie 479 161,20 zł od Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie zawartej umowy w sprawie określenia zasad przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
- ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 720 683,06 zł.

Realizowane zadania w ramach działu oprócz transportu zbiorowego to m.in:

- zakup materiałów do wykonywania bieżących napraw w pasach drogowych,
- wykonywanie przeglądów szczegółowych wraz z wykonaniem fotor rejestracji stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich, których zarządcą jest Burmistrz,
- wprowadzanie w miarę potrzeb trwałej organizacji ruchu na drogach gminnych,
- przeglądy oznakowania poziomego i pionowego oraz jego uzupełnianie i naprawy,
- remonty częściowe nawierzchni dróg, bieżące uzupełnianie ubytków.

3.2.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki realizowane w ramach działu dotyczyły w całości zadań własnych. Zaplanowane w kwocie **30 400,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **29 418,28 zł**, tj. 97 %. Realizowano zadania związane z bieżącym utrzymaniem, rozwojem oraz promocją infrastruktury turystycznej Gminy, w szczególności Bazy Turystycznej w Mysławie, a także zadaniami aktywizującymi mieszkańców i wspierającymi ruch turystyczny.



Część środków wykorzystano na realizację wycieczek w ramach programu „Przystanek Senior” (przy współpracy z CKB Gminy Bolków), w ramach którego zorganizowano trzy wycieczki skierowane do seniorów.

WYCIECZKA
Szlakiem Wapienników
dla SENIORÓW z Gminy Bolków

Co Cię czeka

- spacer malowniczym niebieskim szlakiem Wapienników, prowadzącym przez piękne tereny Rezerwatu Kaczawskiego
- Zastępcze widoki
- Wapienne lasy - integracja w kameralnej, przyjaznej grupie
- Nieodczuwalna woda o regionalnym opowieści o wapiennych, geologicznych i przyrodniczych
- Relaks na szczytach *Jaskowej Góry* - czas na odpoczynek i podziwianie panoramy, idealny moment na pamiątkowe zdjęcie

TRASA:
Baza Mysłów – Jazkowa Góra

TERMIN:
17 czerwca 2025
godz. 8:30-13:00

POZIOM TRUDNOŚCI:
łatwa / spokojne tempo

Każdym etap wycieczki: OGNISKO!
Po jeżdżeniu z trasy czeka na Was:
• ognisko z placem karbowym
• ciepła odpocznia, wyśmienita woda z trasy

Zapaka się sobie:

- Wodniczka buty
- Wodę i drożdż praktycznie
- Dobry humor

Zapłaty:

- do 18 czerwca 2025 (bilety miejsc ograniczone)
- CKB w Bolkowie
- Urząd Miasta w Bolkowie (biuro nr 8)

Dojazd i powrót
AUTOKAREM
miejsce zbiórki: PARKING pod Zamkiem w Bolkowie

Realizacja projektu „Twój Lokalny Przewodnik”.



Organizacja Kryterium ulicznego o Puchar Burmistrza Gminy Bolków.



3.2.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki realizowane w ramach działu dotyczyły w całości zadań własnych. Zaplanowane w kwocie **1 369 304,40 zł**, a zrealizowane w kwocie **1 306 250,21 zł**, tj. 95 %. Realizowane zadania dotyczyły:

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup materiałów i usług do remontów i bieżących napraw lokali użytkowych, komórek i garaży, administrowanie targowiskiem, toaletami miejskimi itp., które zrealizowano w kwocie 640 165,72 zł,
- z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007) wydatkowano kwotę 646 137,59 zł, m.in. na opłaty za administrowanie i czynsze, zakupy materiałów, narzędzi i sprzętów do remontu mieszkań komunalnych, zakup mediów, przeglądy budynków, wykonanie opinii, opracowywanie ekspertyz technicznych budynków itp.,
- pozostałe wydatki (rozdział 70095) w wysokości 19 946,90 zł to m.in. podatek od towarów i usług (VAT), pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

3.2.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę **410 704,00 zł** realizacja wyniosła **379 117,40 zł**, tj. **92 %**. Realizacja w całości dotyczyła zadań własnych, z czego kwota 1 700 zł to zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i dotyczyła utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W ramach działu wydatkowano:

- na zadania z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej kwotę 111 100,88 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) kwotę 119 110,19 zł m.in. na usługi geodezyjne, wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie notariusza, wypisy i wyrisy z EGiB, świadectwa charakterystyki energetycznej, klasyfikację gruntów, mapy do celów projektowych,
- na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego (rozdział 71035) np. zakup paliwa, drobnych materiałów, kwiatów, zniczy, nafty, zakup materiałów do poprawy estetyki kolumbarium, zakup kamer do monitoringu cmentarza oraz utrzymanie bazy danych oraz wsparcie techniczne systemu Grobonet kwotę 147 118,60 zł,
- w ramach pozostałej działalności omawianego działu kwotę 1 787,73 zł, m.in. na podatek od towarów i usług (VAT) i pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3.2.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 641 854,35 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **8 321 891,49 zł**, co stanowiło **96 %**. Z wydatkowanej kwoty 154 258,06 zł to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, natomiast pozostałe 8 172 916,24 zł to zadania własne. W ramach działu realizowano:

- z tytułu zadań zleconych (rozdział 75011) poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. czynności dotyczące rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności, a z tytułu zadań własnych wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego (m.in. organizacja Złotych Godów). Realizacja w ramach rozdziału wyniosła łącznie 179 582,46 zł,



- wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej (rozdział 75022) zrealizowano w wysokości 275 359,99 zł i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej w Bolkowie,

- kwota 6 608 222,45 zł dotyczyła utrzymania Urzędu Miejskiego (rozdział 75023) oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania,
- w ramach działu realizowano również wydatki z zakresu promocji gminy (rozdział 75075), które wyniosły na dzień 31.12.2025r. 149 179,57 zł. Poniesiono wydatki związane głównie z promocją gminy, organizacją i obsługą wydarzeń, działaniami informacyjno-medialnymi, a także wyjazdem delegacji do miasta partnerskiego. Część pozycji dotyczyła zapewnienia zaplecza organizacyjnego (transport, ubezpieczenia, sanitariaty, zabezpieczenie medyczne), a część bezpośrednio budowała rozpoznawalność Gminy Bolków w przestrzeni publicznej i w mediach. Organizowano wydarzenia i inicjatywy na terenie Gminy Bolków, a także zakupiono materiały promocyjne oraz elementy niezbędne do obsługi działań informacyjnych (zaproszenia, dyplomy, gadżety, materiały papiernicze). Część wydatków dotyczyła wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez mieszkańców i lokalne środowiska (sołectwa, szkoły, organizacje), a część była ukierunkowana na promocję gminy i aktywizację mieszkańców poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne oraz inicjatywy turystyczne. Realizowane wydarzenia to:

Dofinansowanie „Czatów zamkowych”



Dofinansowanie „Castel Party”



Delegacja Gminy Bolków podczas jubileuszu 800-lecia miasta partnerskiego Borken



Benefis 50-lecia pracy artystycznej pracownika CKB, Pana Ryszarda Bożka



Festiwal Sportów Ulicznych





- kwota 915 184,36 zł dotyczyła bieżącego utrzymania podległej jednostki Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie (rozdział 75085). Do zadań jednostki należy m.in. prowadzenie spraw kadrowych w stosunku do wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych, obliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników jednostek obsługiwanych oraz Zespołu Obsługi, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej odrębnie dla każdej jednostki obsługiwanej i Zespołu Obsługi, sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, opracowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków oraz dokonywanie bieżących analiz ich realizacji,
- pozostałe zadania w ramach działu (rozdział 75095) zrealizowano w kwocie 194 362,66 zł i dotyczyły m.in. wypłaty diet sołtysów, opłat członkowskich w Stowarzyszeniu Kaczawskim, w "LGD - Partnerstwo Kaczawskie" oraz w Stowarzyszeniu LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie. Kwota 77 319,70 zł dotyczyła realizacji zadania z udziałem środków unijnych pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (częściowo zadanie było realizowane jako wydatki majątkowe).

3.2.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **177 243,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **175 993,00 zł**, tj. 99 %. Wydatki w całości dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach działu wydatkowano:

- na aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) kwotę 2 075,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107) kwotę 173 918,00 zł,

3.2.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **46 300,00 zł** (z czego 35 300,00 zł to dotacja z budżetu państwa), a zrealizowane w 100 % założonej wielkości. Wydatki dotyczyły szkoleń w zakresie pierwszej pomocy i zakupów m.in. radiotelefony, rękawice przeciwpożarowe.

3.2.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **569 509,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **569 249,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł prawie **100 %**. Realizowane wydatki przeznaczone były:

- na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (rozdział 75405) w kwocie 4 409,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze na nagrody dla wyróżniających się policjantów za szczególne osiągnięcia, aktywność w pracy, efektywność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w służbę oraz dofinansowanie niezbędnych prac w obiekcie komisariatu Policji w Bolkowie,
- na Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) w kwocie 558 472,52 zł. Środki były ukierunkowane m.in. na bieżącą konserwację i utrzymanie sprzętu i wyposażenia OSP, przeglądy techniczne i naprawy samochodów, badania okresowe strażaków, przegląd i konserwacja systemów alarmowania i powiadamiania OSP, wynajem terenu na ćwiczenia OSP. NW drużyn pożarniczych, OC pojazdów pożarniczych, zakup paliwa, zakup opału, zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej strażaków, zakup wyposażenia remiz, selektywne powiadamianie jednostek OSP oraz ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze, ćwiczenia i szkolenia oraz działania zlecone przez Burmistrza Bolkowa. Na dotacje dla OSP przeznaczono kwotę 71 500,00 zł na zakup sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP),
- na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414) w kwocie 7 368,66 zł, którą przeznaczono na utrzymanie magazynu OC oraz opłatę za system SMS do alarmowania i powiadamiania mieszkańców Gminy Bolków,

3.2.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie **800,00 zł**. Środki pochodziły z dotacji otrzymanej od samorządu województwa dolnośląskiego i dotyczyły nieodpłatnej pomocy prawnej.

3.2.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **559 000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **557 694,22 zł**, co stanowiło 100 % założonego planu. Wydatki dotyczyły obsługi zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Cała wydatkowana kwota dotyczyła zapłaty odsetek od ww. zobowiązań długoterminowych gminy Bolków.

3.2.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **23 278 507,41 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **22 404 355,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96 %**. Zaznaczyć należy, że oświata i wychowanie stanowi największą grupę wydatków bieżących budżetu tj. **37 %**.

W ramach działu są finansowane:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101), gdzie wydatkowano kwotę 15 304 095,67 zł, co stanowi 96 % planu rocznego wynoszącego 15 888 200,91 zł.

W Gminie Bolków funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Bolków w dziale 801, rozdział 80101.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2025r.
1.	Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie	8 453 204,76 zł
2.	Szkoła Podstawowa im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie	2 746 707,90 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. Miłośników Krainy Wygasłych Wulkanów w Lipie	2 091 174,20 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych	2 013 008,81 zł

Środki były ukierunkowane głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wynosiły:

- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 162 136,78 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 797 201,14 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 756 201,14 zł;
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 782 105,00 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 531 156,06 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 633 040,52 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 138 798,92 zł;
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167 104,00 zł;

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania szkół - zakup mediów, usługi telekomunikacyjne, drobne prace naprawcze, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, badania okresowe itp.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), gdzie wydatkowano kwotę 2 017 865,71 zł, co stanowi 95 % planu rocznego wynoszącego 2 123 767,00 zł

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Bolków w dziale 801, rozdział 80103.

Lp.	Nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2025r.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bolkowie	1 376 594,53 zł
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kaczorowie	218 340,16 zł
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lipie	288 633,78 zł
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sadach Górnych	134 297,24 zł

Środki były ukierunkowane głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wynosiły:

- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 869 895,58 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 514,14 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 140,67 zł;
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 364,00 zł;

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 983,29 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 260,97 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 36 153,82 zł;
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 770,86 zł;

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania - zakup mediów, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, badania okresowe itp.

- Przedszkola (rozdział 80104) wydatkowano kwotę 1 721 571,43 zł, co stanowi 99 % planu rocznego wynoszącego 1 732 460,00 zł. W gminie prowadzi działalność Przedszkole Samorządowe, wydatki w większości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 727 991,87 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 799,11 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 444,37 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 447,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 057,94 zł;
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 952,13 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 21 482,30 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 398,92 zł;

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania - zakup mediów, usługi telekomunikacyjne, drobne prace naprawcze, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, badania okresowe itp.

- inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydatkowano kwotę 76 345,54 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego, całość wydatków stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- świetlice szkolne (rozdział 80107) wydatkowano kwotę 1 073 616,28 zł, co stanowi 95 % planu rocznego wynoszącego 1 127 196,00 zł.

Środki były ukierunkowane głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wynosiły:

- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 742 898,88 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 919,44 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 450,02 zł;
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 861,00 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 501,47 zł;
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 687,14 zł;

Świetlice są prowadzone przy wszystkich szkołach gminy Bolków, prowadzi się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

- dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydatkowano kwotę 240 328,31 zł, co stanowi 99 % planu rocznego wynoszącego 243 250,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydatkowano kwotę 75 783,29 zł, co stanowi 93 % planu rocznego wynoszącego 81 659,00 zł. Realizacja zadania wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Obejmuje wszelkie formy kształcenia i doskonalenia oraz awans zawodowy nauczycieli,
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydatkowano kwotę 369 431,20 zł, co stanowi 97 % planu rocznego wynoszącego 380 348,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) wydatkowano kwotę

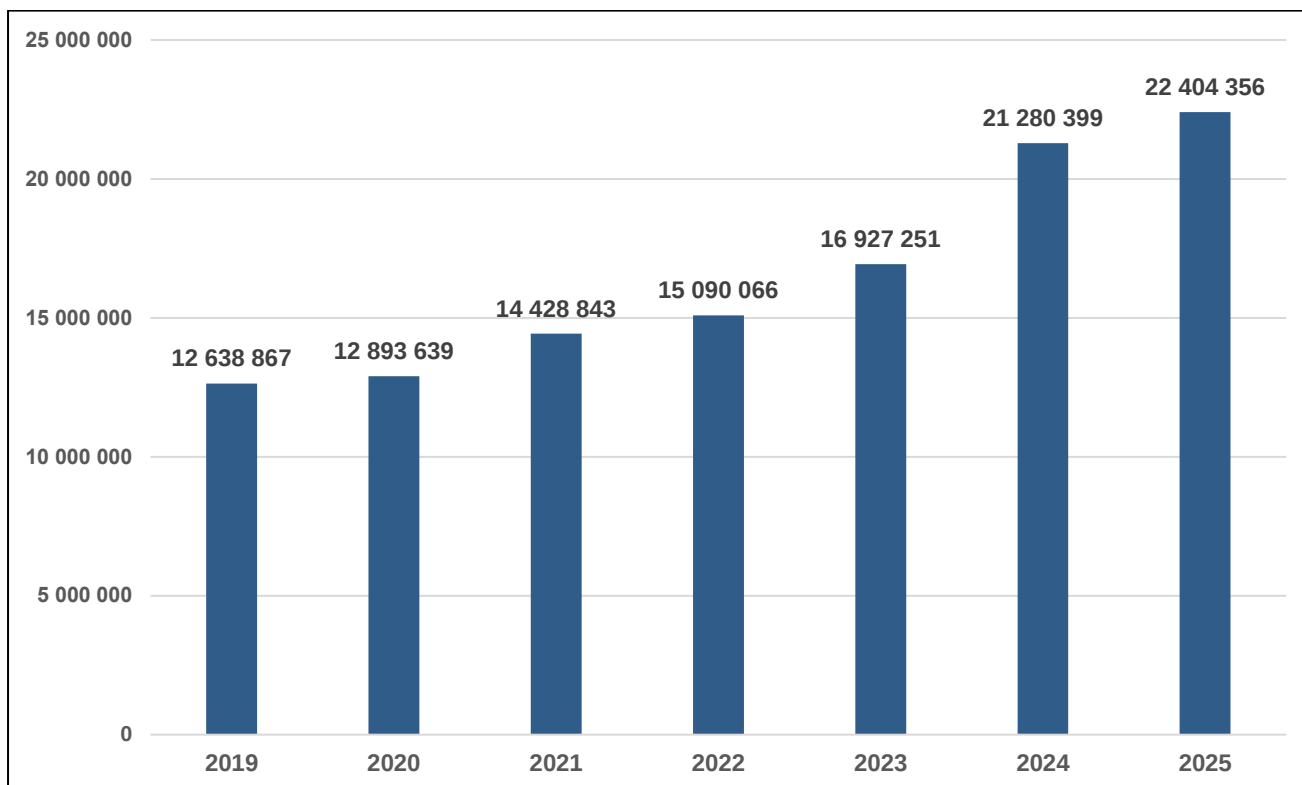
986 819,36 zł, co stanowi 95 % planu rocznego wynoszącego 1 036 342,00 zł. Na realizację wydatków składają się płace z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które posiadają orzeczenia o potrzebach kształcenia specjalistycznego,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) wydatkowano kwotę 59 104,92 zł, co stanowi 94 % planu rocznego wynoszącego 62 759,50 zł. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych i dotyczyło zakupu środków dydaktycznych i książek,
- pozostała działalność oświatowa (rozdział 80195) wydatkowano kwotę 479 393,87 zł, co stanowi 91 % planu rocznego wynoszącego 526 179,00 zł. Część wydatkowanych środków w wysokości 16 000 zł Gmina Bolków otrzymała na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: „Poznaj Dolny Śląsk”, mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Dolnego Śląska, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. Ogółem koszt wycieczek edukacyjnych wyniósł 15 758,00 zł, z programu skorzystały wszystkie szkoły podstawowe, dla których Gmina Bolków jest organem prowadzącym. Wycieczki odbyły się do Kopalni Złota w Złotym Stoku, do Wrocławia - uczniowie zwiedzali m.in. Panoramę Raławicką, do Kościoła Pokoju w Świdnicy oraz do Wieży Książęcej w Siedlęcinie.



Pozyskano również środki w wysokości 6 700,00 zł na „Doposażenie szkół podstawowych z terenów objętych w 2024 r. stanem kłęski żywiłowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz uzupełnienie zbiorów bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych” (zadanie: uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenów objętych w 2024 r. stanem kłęski żywiłowej w związku ze stratami poniesionymi w powodzi) w roku 2025. Za pozyskaną dotację zakupiono książki do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Sadach Górnych.

Wykres 27: Dynamika wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie w latach 2019-2025



Rosnące wydatki Gminy Bolków (jak i wszystkich polskich samorządów) na oświatę to jeden z największych problemów finansów publicznych. Biorąc pod uwagę demografię Polski, która znajduje się w fazie głębokiej zapaści, charakteryzującej się spadkiem liczby ludności, rekordowo niską dzietnością i starzeniem się społeczeństwa, trudności z finansowaniem oświaty w znaczący sposób wpływają negatywnie na finanse gminy.

3.2.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **634 389,50 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **629 966,55 zł**, tj. 99 %. W ramach działu realizowano zadania określone uchwałą nr X/69/24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na lata 2025-2028., z czego na zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 54 078,89 zł, w tym 25 000,00 zł to udzielone z budżetu dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych a na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 275 156,72 zł, w tym 35 000,00 zł to udzielone z budżetu dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Realizowane w ramach programu zadania miały na celu:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zadania z ww. zakresu w większości były realizowane przez podległą jednostkę Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, przy którym prowadzony jest Punkt Konsultacyjny.

W ramach działu wydatkowano również kwotę 300 000,00 zł na pokrycie straty (ujemnego wyniku finansowego) Centrum Medycznego w Bolkowie.

3.2.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 472 911,21 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **6 404 339,46 zł**, tj. 99 %. Środki na realizację zadań w ramach pomocy społecznej pochodziły z różnych źródeł tj:

- 14 370,00 zł z przyznanych dotacji na zadania zlecone,
- 1 709 435,62 zł z przyznanych dotacji na zadania własne,
- 1 360 279,55 zł z Funduszu Solidarnościowego,
- 3 320 254,29 zł to środki własne gminy.

Większość zadań realizowana była przez GMOPS w Bolkowie i była przeznaczona na:

- domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydatkowano kwotę 1 220 925,33 zł, co stanowi 99 % planu rocznego wynoszącego 1 228 000,00 zł. Środki wydatkowane były na opłatę za podopiecznych z terenu gminy przebywających w domach pomocy społecznej. Tą formą pomocy są objęte osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano kwotę 15 460 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla Zespołu Interdyscyplinarnego za prace w zakresie przemocy oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wymienionego zespołu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) wydatkowano kwotę 54 336,28 zł, co stanowi 97 % planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. W ramach zadania opłacano składki za świadczeniobiorców pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatkowano kwotę 441 793,84 zł, co stanowi 97 % planu rocznego wynoszącego 453 600,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacane były świadczenia społeczne, zasiłki celowe i okresowe dla rodzin, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 823,00 zł netto, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1 010,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano kwotę 202 354,54 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach zrealizowanej kwoty wypłacano dodatki mieszkaniowe.

- zasiłki stałe (rozdział 85216) wydatkowano kwotę 701 843,63 zł, co stanowi 98 % planu rocznego wynoszącego 718 500,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) wydatkowano kwotę 1 846 954,52 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Realizowane wydatki dotyczyły utrzymania GMOPS w Bolkowie oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom jednostki,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220) wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Realizowane wydatki dotyczyły wsparcie osób potrzebujących, w tym funkcjonowanie mieszkań treningowych i wspomaganych,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydatkowano kwotę 381 126,40 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, która została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych dla podopiecznych GMOPS (między innymi wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi),
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano kwotę 113 143,75 zł, co stanowi 94 % planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278) wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 47 % planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. We wrześniu 2024 roku miała miejsce na terenie gminy Bolków powódź. Poszkodowanym w wyniku powodzi wypłacano zasiłki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń,
- pozostała działalność (rozdział 85295) wydatkowano kwotę 1 410 401,17 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach pozostałej działalności realizowano następujące zadania:
 - ✓ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,
 - ✓ Opieka wytchnieniowa,
 - ✓ Prace społeczno-użyteczne.

3.2.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **139 663,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **116 547,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83 %. Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów. Stypendia Burmistrza Bolkowa są przyznawane uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Bolków. Stypendia w 2025 r. przyznane zostały za wybitne osiągnięcia sportowe. Stypendium sportowe otrzymało jedenaścioro uczniów: czworo ze Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie oraz sześcioro ze Szkoły Podstawowej im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie.



3.2.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 313 244,33 zł**, a zrealizowane w kwocie **5 278 424,83 zł, tj 99 %**. Środki na realizację zadań w ramach rodziny pochodziły z różnych źródeł tj:

- 4 531 297,74 zł z przyznanych dotacji na zadania zlecone,
- 49 254,70 zł z przyznanych dotacji na zadania własne,
- 5 705,78 zł z Funduszu Pomocy,
- 692 166,61 zł to środki własne gminy.

Zadania realizowane były przez GMOPS w Bolkowie, a środki były przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) wydatkowano kwotę 4 465 717,74 zł, co stanowiło prawie 100 % planu rocznego wynoszącego 4 476 281,00 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczenia „Za życiem”, świadczeń rodzinnych i dodatków z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
- karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) wydatkowano kwotę 580,00 zł, co stanowi 73 % planu rocznego wynoszącego 798,00 zł. Środki były przeznaczone na wydatki kancelaryjne związane w wydawaniem KDR,
- wspieranie rodziny (rozdział 85504) wydatkowano kwotę 741 421,31 zł, co stanowi 97 % planu rocznego wynoszącego 765 458,65 zł. Wydatki były ponoszone na zwrot wcześniej poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej niezawodowej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej zawodowej oraz finansowanie funkcji Asystent Rodziny. Asystentura adresowana jest do rodzin z dziećmi

niezaradnych życiowo dotkniętych problemem biedy, bezrobocia, uzależnień i przemocy, które mają problemy w wypełnianiu swojej naturalnej roli opiekunów. Zadaniem asystenta jest nawiązanie bliskiego kontaktu z rodziną w jej naturalnym środowisku i zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych i wychowawczych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły opłat na składki zdrowotne za świadczeniobiorców,
- pozostałą działalność (rozdział 85595) zaplanowano i wydatkowano kwotę 5 705 78 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach pozostałej działalności wypłacano świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

3.2.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **14 721 434,78 zł**, a zrealizowane w kwocie **14 683 651,22 zł**, co stanowiło niemal 100 %. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) wydatkowano kwotę 3 533 518,42 zł, co stanowi 99 % planu rocznego wynoszącego 3 513 657,74 zł. Wydatki bieżące były przeznaczone głównie na zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Największym wydatkiem w tej grupie były koszty eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej. Środki te przeznaczono na regularną konserwację oraz usuwanie awarii, co jest kluczowe dla zapobiegania poważniejszym uszkodzeniom infrastruktury. W ramach tych działań przeprowadzono m.in. czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, a także kontrolę i wymianę zużytych elementów. Istotną pozycję w budżecie stanowiły również wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. Największym obciążeniem finansowym były rachunki za energię elektryczną, niezbędną do zasilania urządzeń oczyszczających oraz przepompowni. Dodatkowo poniesiono koszty związane z zakupem środków chemicznych wykorzystywanych w procesie oczyszczania ścieków oraz usługami laboratoryjnymi, które są wymagane w celu monitorowania jakości odprowadzanych ścieków. Dodatkowo, poniesiono wydatki związane z opłatami środowiskowymi i administracyjnymi. Były to głównie opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zajęcie pasa drogi, raportowanie do odpowiednich instytucji oraz monitoring ścieków wymagany przez przepisy prawa. W analizowanym roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Bolkowie w ramach której mieszkańcy Gminy Bolków mogli składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zapisami uchwały nr LXIII/474/24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bolków zostały wypłacone 2 dotacje po 6 000,00 zł. Inwestycje zostały zrealizowane w miejscowości Płonina i Jastrowiec,
- gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) wydatkowano kwotę 4 369 431,73 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego wynoszącego 4 369 465,00 zł. W 2025 r. usługę odbioru odpadów komunalnych realizowała firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., natomiast zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy

Bolków realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. W analizowanym roku odebrano łącznie 3989,42 ton odpadów, których koszt odbioru, transportu i zagospodarowania był czynnikiem najbardziej kosztownym w gospodarce odpadami komunalnymi. Odpady odbierane były bezpośrednio sprzed nieruchomości w podziale na 5 frakcji: papier, szkło, odpady biodegradowalne, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady zmieszane, natomiast pozostałe frakcje odpadów komunalnych mieszkańcy oddawali do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest samodzielnie przez Gminę. Dodatkowo w roku 2025 zostały zorganizowane dwie mobilne zbiórki odpadów komunalnych. Jedna odbyła się w marcu i była to mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmująca cały teren Gminy, podczas której firma odbierała odpady wielkogabarytowe bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców. Podczas zbiórki zostało zebranych i zagospodarowanych 65,36 ton odpadów wielkogabarytowych. Druga zbiórka odbyła się w grudniu podczas której odbierana była frakcja odzież i tekstylia. Zbiórka obejmowała teren wiejski gminy Bolków, podczas której firma odbierała odpady bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców. Podczas zbiórki zostało zebranych i zagospodarowanych 3,68 ton odzieży i 1,56 tony tekstyliów. W ramach działań edukacyjnych zakupiono gry karciane, planszowe i podłogowe które były wykorzystywane do podczas warsztatów w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Bolków.

- oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydatkowano kwotę 115 617,17 zł, co stanowi 98 % planu rocznego wynoszącego 117 676,90 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do letniego i zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, paliwo) oraz materiałów niezbędnych do sprzątnięcia. Finansowano też usługi związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów (przeglądy, naprawy, części). Istotnym elementem budżetu była również „Akcja Zima”, obejmująca odśnieżanie i utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa na przejściach i przejazdach w tym odśnieżanie i posypywanie alejek oraz chodników, koszty związane z wynajmem sprzętu do odśnieżania i pracy ekip porządkowych, zakup i rozsypywanie materiałów przeciwoślizgowych,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 99 805,44 zł, co stanowi 99 % planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Wydatki obejmowały głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej, poprawiającej estetykę gminy. W ramach obowiązującej umowy na usługę "Usuwanie i pielęgnacja drzew na terenach stanowiących własność Gminy Bolków w 2025 roku" zostały przeprowadzone prace polegające na wycince, pielęgnacji i nasadzeń drzew na terenie gminy Bolków przez firmę Drzewny Wiewiór Kacper Jackowski. W ramach wycinki drzew zostały usunięte drzewa znajdujące się na terenach gminnych m.in. drzewa znajdujące się w alei prowadzącej do zamku w Świnach oraz drzewa na cmentarzu komunalnym w Bolkowie. Dodatkowo były usuwane suche drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mieniu w miejscowościach Wolbromek, Płonina, Kaczorów, Sady Górne, Wierzchosławice oraz Bolkowie. Wyłoniony wykonawca wykonał również pielęgnację pozostałych lip znajdujących się w alei lipowej prowadzącej do zamku Świny oraz dokonał jej uzupełnienia nowymi 10 nasadzeniami. W zakresie usuwania zakrzewień Wykonawca uporządkował działkę przy ul. Robotniczej w Bolkowie. W analizowanym roku zostało również zabezpieczone pękające drzewo w parku miejskim w Bolkowie poprzez wiązania mechaniczne przez firmę P.P.H.U Dendro-Tech Kamil Jędrzejczyk. W roku 2025 r. zostały również wykonane nasadzenia drzew na terenach gminnych,

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) wydatkowano kwotę 31 498,93 zł, co stanowi 86 % planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. W ramach prowadzenia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego Czyste Powietrze zostały zakupione m.in. materiały promocyjne dotyczące programu oraz zostały zapłacone abonamenty czujników powietrza monitorujące jakość powietrza na terenie Bolkowa. Dodatkowo ze środków własnych zakupiono 6 000 sztuk ulotek dotyczących ochrony powietrza w ramach realizacji zadania wynikającego z uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie programu ochrony powietrza. W analizowanym roku prowadzony był nabór na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie I i II. W ramach programu Ciepłe Mieszkanie I zostało zrealizowanych 18 wniosków, dla których została wypłacona łącznie kwota 222 840,81 zł, natomiast ramach programu Ciepłe Mieszkanie II został zrealizowany 1 wniosek, dla którego została wypłacona kwota 7 250,00 zł. Mieszkańcy wymieniali nieefektywne źródła ogrzewania w swoich mieszkaniach najczęściej na piec gazowy kondensacyjny.
- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydatkowano kwotę 577 463,41 zł, co stanowił prawie 100 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług, materiałów i wyposażenia związanych z konserwacją oświetlenia oraz opłat za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych. Utrzymywano i konserwowano infrastrukturę oświetleniową. W ramach tych działań wykonywano przeglądy techniczne, wymianę uszkodzonych opraw, naprawę przewodów oraz słupów oświetleniowych.
- zakłady gospodarki komunalnej (rozdział 90017) wydatkowano kwotę 5 662 254,31 zł, co stanowiło prawie 100 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły utrzymania podległej gminie jednostki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie zarówno w zakresie zakupu usług, materiałów i mediów, jak i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ZGK. Przedmiotem działalności Zakładu jest prowadzenie w imieniu Gminy zadań własnych w zakresie zaspokojenia potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:
 - ✓ wykonania zadań w zakresie administrowania nieruchomościami zabudowanymi - lokalami komunalnymi, w tym zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia tych nieruchomości,
 - ✓ wykonywania zadań w zakresie gospodarki remontowej administrowanej substancji mieszkaniowej i użytkowej wraz z ich rozbudową, przebudową i rozbiórką,
 - ✓ dokonywania przeglądów technicznych administrowanych nieruchomości zgodnie z przepisami prawa oraz planowanie potrzeb remontowych,
 - ✓ reprezentowanie gminy Bolków jako właściciela lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych,
 - ✓ zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wydatkowano kwotę 3 481,22 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie sporządzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) wydatkowano kwotę 43 301,76 zł, co stanowi 97 % planu rocznego wynoszącego 44 841,00 zł. Środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie sporządzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wierzchosławice, gmina Bolków za rok

2024 r. oraz przeprowadzenie badań przez akredytowane laboratorium w II półroczu 2024 r. i I półroczu 2025 r. W 2025 roku w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Bolków usunięto wyroby zawierające azbest z 28 posesji. Prace miały miejsce w sierpniu 2025 roku i były wykonane przez firmę wyłonioną w ramach zapytania ofertowego: REVOL Sp. z o. o. z siedzibą ul. Św. Teresy 106/10, 91-341 Łódź. Zadanie obejmowało demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest z 1 obiektu oraz odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z 27 nieruchomości. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty, utylizacji zostało poddanych 38,870 Mg odpadów zawierających azbest. Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 33 252,98 zł z czego całość stanowi koszt kwalifikowany. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 217/2025 z dnia 19 maja 2025 r. Gminie Bolków zostało przyznane dofinansowanie – dotacja w kwocie 18 963,14 zł, pozostała kwota tj. 14 289,84 zł pochodzi z budżetu gminy Bolków,

- pozostała działalność (rozdział 90095) wydatkowano kwotę 267 139,51 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego. Zostały podpisane umowy pozwalające na bezusterkowe realizowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2025 r. z Gabinetem Weterynaryjnym MEGAVET Bolków M. Nowicki & Ł. Oktawiec s.c. na usługi weterynaryjne oraz ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy na odłów i zapewnienie miejsca w schronisku dla bezpiecznych zwierząt. Dodatkowo w marcu 2025 r. Gmina Bolków podpisała porozumienie i umowę darowizny (tzw. Akcja Kastracja) z „ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt których zakres obejmował:
 - ✓ wspólne finansowanie wykonywania zabiegów kastracji i znakowania psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców gminy oraz kotów wolno żyjących;
 - ✓ działania określone w pkt 1, na które, Gmina Bolków oraz „ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt przeznaczyły po 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), to jest razem na realizację zostanie przeznaczone 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

W ramach obowiązującej umowy z gabinetem weterynaryjnym w analizowanym roku zostały wykonane usługi z zakresu umowy darowizny i porozumienia w ramach Akcji Kastracja oraz m.in. udzielono pierwszej pomocy zwierzętom, zapewniono im opiekę całodobową lekarską, wykonano badania ogólne stanu zwierząt, odrobaczenia, szczepienia oraz eutanazję ślepych miotów. Ponadto realizowane były usługi związane z wyjazdem do wypadków w którym było poszkodowane zwierzę lub dojazd do zwierzęcia w przypadkach kiedy zwierzę nie mogło zostać przywiezione do gabinetu weterynaryjnego. Natomiast w ramach umowy ze schroniskiem zostało odłowionych i przetransportowanych do schroniska 10 psów, 3 z nich zostały odebrane przez właściciela. W ramach działań pro zwierzęcych została również zakupiona karma dla kotów wolno żyjących, która była wydawana społecznym opiekunom zwierząt w ciągu całego roku. Gmina posiada również podpisaną umowę na odbiór padłej zwierzyny z terenów gminnych. W roku 2025 zostało podjętych 5 takich zwierząt. W lutym 2025 r. została podpisana umowa z PESTOKIL Bartosz Kopczuk na wykonanie usługi deratyzacji miasta Bolkowa. W marcu rozpoczęto deratyzację, która kontynuowana była w miesiącach kwietniu, czerwcu, sierpniu, wrześniu i październiku. Stacje deratyzacyjne były ustawione i uzupełniane w 30 lokalizacjach na terenie miasta. Dodatkowo w ramach umowy została kupiona trutka na szczury (10kg), która została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie w celu likwidowania miejsc przebywania gryzoni w momencie prowadzenia prac ziemnych.

W drugiej połowie 2025 r. zostały zakupione 3 kosze i 12 wkładów do koszy, o pojemności 40 l, i przekazanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie celem wymiany uszkodzonych wkładów w koszach ustawionych w miejscach publicznych. Gmina Bolków corocznie dokonuje również zakupu torebek na psie ekskrementy, które

udostępniane są dla mieszkańców nieodpłatnie w dystrybutorach zlokalizowanych na słupach w Bolkowie.

3.2.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 440 003,75 zł, a zrealizowane w kwocie 2 431 091,77 zł. Środki te przeznaczone na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) wydatkowano kwotę 78 854,23 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) wydatkowano kwotę 1 591 837,54 zł, co stanowi 99 % planu rocznego wynoszącego 1 600 629,63 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bolkowie na finansowanie działalności kulturalnej w wysokości 1 370 000,00 zł. Poniesiono również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich. Sfinansowano udział w warsztatach pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi”, realizowanych w związku z uczestnictwem Gminy w programie Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Szkolenie obejmowało przedstawicieli 8 sołectw i miało na celu podniesienie kompetencji w zakresie planowania działań rozwojowych oraz aktywizacji społeczności lokalnych. Łączny koszt udziału w warsztatach wyniósł 11 500,00 zł.
- biblioteki (rozdział 92116) zaplanowano i wydatkowano kwotę 753 500,00 zł, którą przeznaczono na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bolkowie na finansowanie Biblioteki,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 82120) wydatkowano kwotę 6 900,00 zł na planowaną 7 000,02 zł.

3.2.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 175 654,63 zł, tj. 76 % planu. Zadania realizowane w ramach działu to:

- obiekty sportowe (rozdział 92601) wydatkowano kwotę 15 654,63 zł, co stanowi 70 % planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych (media, usługi, materiały).
- zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) wydatkowano kwotę 160 000,00 zł tj. 100 % planu. Środki w całości były przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bolków zostały zaplanowane w wysokości 29 098 193,67 zł, natomiast realizacja na dzień 31.12 wyniosła 16 456 362,51 zł, tj. 57 % założonego planu po zmianach. Część wydatków majątkowych w wysokości 184 004,67 zł była realizowana z w ramach budżetów Funduszy Sołeckich. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Bolków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	4 404 839,00	10 939 103,00	4 934 584,10	45,11%	29,99%
600	Transport i łączność	5 228 699,93	4 865 408,63	4 558 149,97	93,68%	27,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 960,27	8 402 774,93	3 414 822,77	40,64%	20,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 864,87	1 727 172,01	1 258 304,01	72,85%	7,65%
752	Obrona narodowa	0,00	986 302,86	745 978,04	75,63%	4,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 200,00	497 600,00	486 852,15	97,84%	2,96%
750	Administracja publiczna	382 150,00	788 866,24	383 897,73	48,66%	2,33%
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	446 916,00	268 535,20	60,09%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	297 300,00	259 194,00	87,18%	1,58%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	126 750,00	126 044,54	99,44%	0,77%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	17 411 714,07	29 098 193,67	16 456 362,51	56,55%	100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych w szczególności do zadań przedstawia poniższa tabela:

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Bolków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 865 408,63	4 558 149,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	23 627,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 900,00	23 627,35
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji drogowej Starostwa Powiatowego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice- Płonina"	25 900,00	23 627,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 634 158,63	4 334 387,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 175,42	486 404,43
			Fundusz Sołecki Lipa - Przebudowa drogi dojazdowej w m. Lipa dz. nr 431 obr. Lipa - dokumentacja	10 000,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki Nowe Rochowice - Przebudowa drogi dojazdowej Stare Rochowice - Nowe Rochowice dz. nr 300, nr 617 obr. Stare Rochowice oraz dz. nr 134 obr. Nowe Rochowice- dokumentacja	10 000,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki Radzimowice - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w Radzimowicach - realizacja projektu dotyczącego wykonania nawierzchni z kostki rynku w Radzimowicach	8 525,62	8 525,47
			Fundusz Sołecki Stare Rochowice - Przebudowa drogi dojazdowej Stare Rochowice - Nowe Rochowice dz. nr 300, nr 617 obr. Stare Rochowice oraz dz. nr 134 obr. Nowe Rochowice - dokumentacja	18 000,00	18 000,00
			Modernizacja nawierzchni odcinka drogi ul. Kopernika w Bolkowie	26 500,00	26 484,98
			Mysłów droga dojazdowa do gruntów rolnych	192 174,93	178 955,78
			Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2024 r. - wykonanie dokumentacji	286 000,00	0,00

		Przebudowa drogi dojazdowej w m. Lipa dz. nr 431 obr. Lipa - dokumentacja	13 000,00	13 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej Stare Rochowice - Nowe Rochowice dz. nr 300, nr 617 obr. Stare Rochowice oraz dz. nr 134 obr. Nowe Rochowice- dokumentacja	6 000,00	6 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków- RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/PolskiŁad	135 007,86	135 007,86
		Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek- RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4266/PolskiŁad	30 967,01	30 930,37
		Wykonanie i montaż 3 szt. drewnianych wiat przystankowych	50 000,00	49 499,97
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 847 983,21	3 847 983,21
		Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków-RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/Polski Ład	263 891,81	263 891,81
		Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków- RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/PolskiŁad	1 766 084,63	1 766 084,63
		Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek- RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4266/PolskiŁad	1 818 006,77	1 818 006,77
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	25 303,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 303,07
		Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej - ul. Ludowa w Bolkowie	30 000,00	25 303,07
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 050,00	43 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00
		Odbudowa obiektu mostowego dz. nr 417 obr. Sady Górne - poprzez przebudowę	43 050,00	43 050,00
	60095	Pozostała działalność	132 300,00	131 781,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	131 781,91
		Przebudowa płyty mostu w Wierzchosławicach przy budynku nr 57-projekt konstrukcyjny	22 000,00	21 894,00
		Utworzenie nawierzchni placu przy wejściu do budynku nr 4 przy ul. Niepodległości w Bolkowie	110 300,00	109 887,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	497 600,00	486 852,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	29 999,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,99
		Montaż klimatyzatorów do ogrzewania świetlic wiejskich w Świnach i Starych Rochowicach	30 000,00	29 999,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem	140 400,00	137 723,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	137 723,16
		Budowa instalacji gazowej w budynku socjalnym przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie	140 400,00	137 723,16
	70095	Pozostała działalność	323 200,00	319 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 200,00	319 129,00
		Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie - wykonanie dokumentacji	235 000,00	230 999,00
		Przebudowa lokalu użytkowego w budynku ul. Rynek 36 wraz z wyodrębnieniem 3 lokali mieszkalnych - realizacja	50 000,00	50 000,00

			Przebudowa lokalu użytkowego w budynku ul. Rynek 36 wraz z wyodrębnieniem 3 lokali mieszkalnych - wykonanie dokumentacji	38 200,00	38 130,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa pomieszczeń chłodni na cmentarzu komunalnym	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	788 866,24	383 897,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 309,24	276 157,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 050,00	224 951,67
			Montaż instalacji klimatyzacji pomieszczeń I i II piętra w budynku Ratusza - etap I	226 050,00	224 951,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 259,24	51 205,64
			Zakupy inwestycyjne	51 259,24	51 205,64
	75085		Pozostała działalność	43 800,00	43 780,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	43 780,42
			Zakupy inwestycyjne-GMZOSZ	43 800,00	43 780,42
	75095		Pozostała działalność	467 757,00	63 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 625,00	0,00
			Remont pomieszczeń ratusza na parterze budynku ratusza w Bolkowie wraz z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji	107 625,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 431,30	42 640,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd"	65 600,01	42 640,00
			Dostępny samorząd 2.0	205 831,29	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 700,70	21 320,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd"	45 099,99	21 320,00
			Dostępny samorząd 2.0	43 600,71	0,00
752			Obrona narodowa	986 302,86	745 978,04
	75295		Pozostała działalność	986 302,86	745 978,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostek budżetowych	986 302,86	745 978,04
			Zakupy inwestycyjne	986 302,86	745 978,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 300,00	259 194,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla KPP (akcja sponsoring)	80 000,00	80 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie budowy systemu bezpieczeństwa obiektu Komendy Powiatowej PSP w Jaworze	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 300,00	154 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	34 194,00
			Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie	12 300,00	12 300,00
			Przebudowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie - dokumentacja techniczna	60 000,00	21 894,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Mysłowie	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	446 916,00	268 535,20
	80101		Szkoły podstawowe	135 040,00	101 401,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 040,00	101 401,20
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaczorowie (dostosowanie do wymagań PPOŻ) - dokumentacja	43 050,00	43 050,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej-redukcja energii biernej	18 000,00	17 835,00
			Modernizacja przeciwpożarowej instalacji wodociągowej wraz z wymianą hydrantów w budynkach Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego przy ul.Bolka w Bolkowie	63 190,00	29 766,00
			Montaż klimakonwektorów w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Lipie	10 800,00	10 750,20
	80104		Przedszkola	143 105,00	142 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 105,00	142 165,00
			Modernizacja łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie	78 105,00	78 105,00
			Przebudowa i termomodernizacja stropu i sufitu w sali dydaktycznej Przedszkola Samorządowego w Bolkowie	30 000,00	29 700,00
			Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Przedszkolu Samorządowym	10 000,00	9 360,00
	80195		Pozostała działalność	168 771,00	24 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bolkowie-dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 139,70	17 478,30
			Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Bolków	48 139,70	17 478,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 631,30	7 490,70
			Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Bolków	20 631,30	7 490,70
852			Pomoc społeczna	126 750,00	126 044,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 750,00	126 044,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 750,00	126 044,54
			Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kolejowej 10-utworzenie " Strefy wsparcia"	25 000,00	24 297,42
			Wymiana pokrycia dochowego w budynku GMOPS w Bolkowie	101 750,00	101 747,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 402 774,93	3 414 822,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 976 945,47	2 363 165,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 512,78	730 959,99
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie "Aglomeracji Bolków" - w miejscowości Wierchosławice	29 440,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bolków, okolice Góry Ryszarda	1 695 751,68	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bolków, ul. Wiśniowa	264 000,00	263 773,50
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice	308 398,14	118 080,00

		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8765/PolskiLad	182 804,96	176 581,49
		Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i nawierzchni drogi w rejonie ul. Reymonta w Bolkowie	75 030,00	75 030,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolbromek	29 310,00	0,00
		Remont rowu melioracyjnego stanowiącego działki gminne o nr ewid. 82 obręb Wierzchosławicki, gmina Bolków	56 778,00	39 975,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bolków (odcinek ul. Waryńskiego) - wykonanie dokumentacji	31 000,00	29 520,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bolków-ul. Waryńskiego	250 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Bolkowa, rejon ul.Kopernika - wykonanie dokumentacji projektowej	28 000,00	28 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 161,63	0,00
		Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie "Aglomeracji Bolków" - w miejscowości Wierzchosławice	89 600,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wolbromku	150 561,63	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 396,66	0,00
		Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie "Aglomeracji Bolków" - w miejscowości Wierzchosławice	38 400,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wolbromku	113 996,66	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	76 260,00
		Zakup beczki asenizacyjnej o pojemności 6000 litrów	76 260,00	76 260,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 614,40	35 945,30
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bolków	13 624,40	12 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni wierconych	23 990,00	23 945,30
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00
		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8765/PolskiLad	1 520 000,00	1 520 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	17 097,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 097,00
		Zieleńca infrastruktura na terenie gminy Bolków	18 000,00	17 097,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 704 000,00	338 466,09
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 704 000,00	338 466,09
		Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" II	1 486 500,00	96 104,76
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu " Ciepłe mieszkanie" I	1 217 500,00	242 361,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 749,49	147 027,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 855,00	80 132,72

		Budowa linii zasilającej szafę oświetlenia ulicznego-Nowa Wieś w Kaczorowie	18 310,00	18 309,09
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 152 obr. Świny - dokumentacja	800,00	800,00
		Fundusz Sołecki Płonina - Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Płonina	13 500,00	13 500,00
		Fundusz Sołecki Półwie - Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Półwie	10 000,00	10 000,00
		Fundusz Sołecki Świny - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 152 obr. Świny - dokumentacja	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków-Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiŁad	24 445,00	16 723,63
		Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta w Bolkowie	10 800,00	10 800,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66 894,49	66 894,49
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków-Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiŁad	66 894,49	66 894,49
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	439 125,00	439 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 308,96	22 308,96
		Dostawa i wyposażenie pojazdów w urzędzenia telematyczne	22 308,96	22 308,96
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 816,04	416 816,04
		Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie	245 385,00	245 385,00
		Zakup minikoparki na potrzeby ZGK	139 068,46	139 068,46
		Zakupy inwestycyjne ZGK	32 362,58	32 362,58
90095		Pozostała działalność	109 954,97	109 942,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 499,97	79 499,97
		Fundusz Sołecki Wierchosławice - Zakup i montaż wiaty przystankowej na dolnych Wierchosławicach	16 499,99	16 499,99
		Fundusz Sołecki Wolbromek - Zakup i montaż wiaty przystankowej ii zagospodarowanie terenu przy niej w zakresie kształtowania wizerunku i estetyki wsi Wolbromek	15 718,00	15 718,00
		Modernizacja pomieszczeń wraz z wymianą instalacji sanitarnej w budynku GMOPS w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10	30 000,00	30 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej ii zagospodarowanie terenu przy niej w zakresie kształtowania wizerunku i estetyki wsi Wolbromek	781,99	781,99
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Lipa	16 499,99	16 499,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 455,00	30 442,21
		Fundusz Sołecki Jastrowiec-Poprawa funkcjonalności i użyteczności świetlicy-zakup niezbędnych materiałów	19 455,00	19 442,21
		Zakup i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw przy ul. Kamiennogórskiej w Bolkowie	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 172,01	1 258 304,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 470,00	11 470,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470,00	11 470,00
		Fundusz Sołecki Kaczorów-"Modernizacja świetlicy wiejskiej-zakup sprzętu i wyposażenia kuchni"	11 470,00	11 470,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 199,00	751 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 699,00	155 179,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sady Dolne - dokumentacja	10 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki Mysłów - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Mysłowie	32 349,00	32 349,00
		Poprawa funkcjonalności i użyteczności świetlicy wiejskiej w Jastrowcu, gmina Bolków	234 400,00	68 880,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3	53 950,00	53 950,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00
		Fundusz Sołecki Sady Dolne - zakup kontenera	8 500,00	8 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3	588 000,00	588 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	788 503,01	495 155,01
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	788 503,01	495 155,01
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysłowie Etap I"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10415/PolskiŁad	70 157,03	70 157,03
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Pałac Niesytno XVI w. Prace konserwatorskie, utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych"- wstępna promesa NR Edycja2RPOZ/2023/2067/PolskiŁad	440 000,00	146 652,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Renowacja i rewitalizacja muru okołoementarnego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierchosławicach"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10426/PolskiŁad	145 970,46	145 970,46
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Świny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.), kompleksowa konserwacja wyposażenia"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10486/PolskiŁad	132 375,52	132 375,52
926		Kultura fizyczna	10 939 103,00	4 934 584,10
	92601	Obiekty sportowe	10 939 103,00	4 934 584,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689 103,00	684 584,10
		Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021	643 628,00	640 242,02
		Odbudowa i rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie - etap I	45 475,00	44 342,08
		Zielona transformacja miasta Bolków	6 000 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00
		Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021	4 250 000,00	4 250 000,00
		Razem	29 098 193,67	16 456 362,51

Omówienie wybranych zadań inwestycyjnych:

„Mysłów droga dojazdowa do gruntów rolnych” (dz. 600, rozdział 60016)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 192 174,93 zł, a zrealizowano w wysokości 178 955,78 zł, z czego dofinansowanie z funduszu rozwoju dróg rolnych wyniosło 120 540,00 zł. W ramach współfinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa

Dolnośląskiego wykonano roboty polegające na przebudowie nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Mysłów– dojazdu do gruntów rolnych, przebudowie zjazdów oraz odbudowie przepustu, co przyczyniło się do poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa drogi.



„Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków” (dz. 600, rozdział 60016)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 2 136 817,30 zł, z czego środki własne 135 007,86 zł, a dofinansowanie 2 029 976,44 zł. Plan zrealizowano w 100 %. W ramach zadania zrealizowano:

- „Przebudowa nawierzchni ul. Plac Polaka w miejscowości Kaczorów”. Zrealizowano przebudowę nawierzchni ul. Plac Pollaka w miejscowości Kaczorów. Zakres wykonanych robót obejmował, wyrównanie i zagęszczenie podłoża oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.



- „Przebudowa nawierzchni ul. Tęczowa w Bolkowie”. Zrealizowano przebudowę nawierzchni ul. Tęczowej w Bolkowie, polegającą na wykonaniu nawierzchni jezdni z masy asfaltowej oraz utwardzenie poboczy wraz z wykonaniem terenu zielonego.



- „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi nr 112393D ul Kopernika w Bolkowie”. Zrealizowano przebudowę mostu przy ulicy Kopernika w Bolkowie na rzece Rochowicka Woda, obejmującą wykonanie niezbędnych robót naprawczych i modernizacyjnych konstrukcji obiektu oraz jego otoczenia. Prace miały na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego mostu.



- „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Robotnicza w 112395D”. Zrealizowano przebudowę nawierzchni drogi przy ulicy Robotniczej w Bolkowie, wraz z przebudową zjazdów oraz regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.
- „Przebudowa nawierzchni drogi nr 112409D w Mysłowie”. Zrealizowano przebudowę nawierzchni drogi, w ramach której wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego jezdni, uporządkowanie odwodnienia oraz wzmocnienie poboczy.



„Montaż instalacji klimatyzacji pomieszczeń I i II piętra w budynku Ratusza – etap I” (dz. 750, rozdział 75023)

Całkowita wartość inwestycji: 224 951,67 zł. Wykonano montaż systemu klimatyzacji w budynku ratusza na I i II piętrze, wraz z pomieszczeniami serwerowni. Inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków, zapewnienia odpowiednich warunków technicznych dla urządzeń informatycznych oraz podniesienia komfortu obsługi mieszkańców Gminy.



„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolków, ul. Wiśniowa” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację wydatkowano środki w wysokości 263 773,50 zł. Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiśniowej w Bolkowie. Prace obejmowały budowę nowych odcinków sieci, modernizację istniejących przyłączy oraz montaż hydrantów i studni kanalizacyjnych.

„Utwardzenie nawierzchni placu przy wejściu do budynku nr 4 przy ul. Niepodległości w Bolkowie” (dz. 600, rozdział 60095)

Przedmiotem inwestycji było utwardzenie nawierzchni placu przy wejściu do budynku nr 4 przy ul. Niepodległości w Bolkowie, wykonanie nawierzchni brukowej oraz zagospodarowanie wyspy zieleni. Realizacja inwestycji poprawiła estetykę otoczenia, ułatwiła dostęp do budynku oraz zapewniła mieszkańcom bezpieczny, wygodny i estetyczny teren przy budynku. Wydatkowano kwotę 109 887,91 zł.



„Modernizacja nawierzchni odcinka drogi – ul. Kopernika w Bolkowie” (dz. 600, rozdział 60016)

Zrealizowano przebudowę nawierzchni drogi przy ulicy Kopernika w Bolkowie. Wykonane prace przyczyniły się do poprawy warunków komunikacyjnych, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz podniesienia komfortu życia mieszkańców. Wartość zadania: 26 484,98 zł.

„Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej – ul. Ludowa w Bolkowie” (dz. 600, rozdział 60017)

Przeprowadzono przebudowę nawierzchni drogi przy ulicy Ludowej w Bolkowie. Zrealizowane roboty wpłynęły na poprawę płynności ruchu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz zwiększenie komfortu życia okolicznych mieszkańców. Wartość zadania to 25 303,07 zł

„Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek” (dz. 600, rozdział 60016)

Całkowita wartość inwestycji to 1 855 108,95 zł, z czego 1 818 006,77 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach współfinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wykonano przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Wolbromek, w tym odcinka przy stadionie wraz z parkingiem. Zakres prac obejmował także przebudowę zjazdów oraz odbudowę przepustu. Inwestycja przyczyniła się do poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa układu drogowego.



„Wykonanie i montaż 3 szt. drewnianych wiat przystankowych” (dz. 600, rozdział 60016)

Zadanie polegało na zakupie i montażu trzech drewnianych wiat przystankowych w miejscowościach Sady Dolne, Stare Rochowice, Płonina. Wiaty wyposażono w zielone dachy z matą rozchodnikową. Inwestycja poprawiła komfort i bezpieczeństwo pasażerów, podniosła estetykę przestrzeni publicznej oraz przyniosła korzyści ekologiczne dla lokalnej społeczności. Poniesiono nakłady w wysokości 49 499,97 zł.

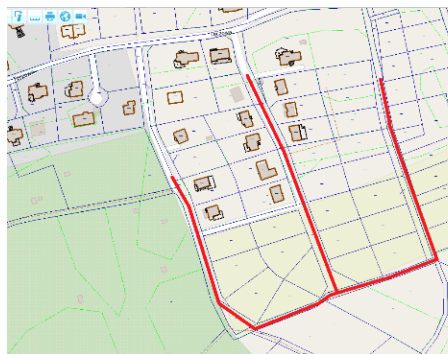


„Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie na terenie „Aglomeracji Bolków” – w miejscowości Wierzchosławice” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 29 440,00 zł, ale nie poniesiono wydatków. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami dla zadania pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie "Aglomeracji Bolków" w miejscowości Wierzchosławice”, obejmującej budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zadanie jest kontynuowane w 2026 r.

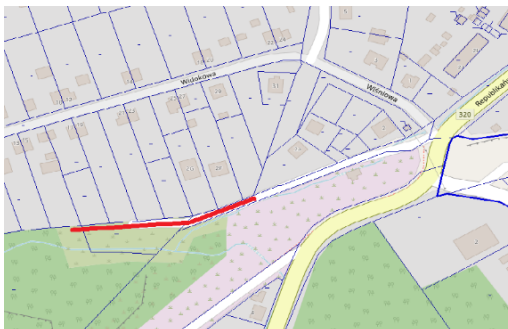
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bolków, okolice Góry Ryszarda” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 1 695 751,68 zł, ale nie poniesiono wydatków. W 2025 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie zadania inwestycyjnego, który nie został rozstrzygnięty. Zadanie jest kontynuowane w 2026 r., po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego.



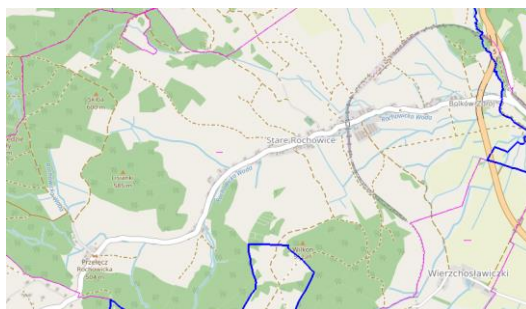
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bolków, ul. Wiśniowa” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 264 000,00 zł, a poniesiono wydatki w wysokości 263 773,50 zł. Zakres ramowy zadania obejmuje sieć wodociągową z rur PE De 110 SDR11 PN16 o długości 133,50 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjną) z rur PVC DN200 SDR34 SN8 o długości 135 m. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie.



„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 308 398,14 zł, a poniesiono wydatki w wysokości 118 080,00 zł. W ramach zadania opracowano koncepcję dla projektowanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejących ujęć wody w miejscowości Stare Rochowice. Jest to I etap umowy, który obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie "Aglomeracji Bolków" w miejscowości Stare Rochowice”, obejmującej budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.



„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPL Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/8765/PolskiLad” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki własne w wysokości 182 804,96 zł, a wydatkowano 176 581,49 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę 6 przepompowni ścieków na terenie miasta Bolkowa, przebudowę ujęcia wody w m. Wierchosławice, dz. nr 665/4 – etap II obejmujący termomodernizację budynku ujęcia wody, zagospodarowanie terenu, wymianę istniejącego ogrodzenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz montaż monitoringu na wieży ciśnień w Bolkowie i programu do wizualizacji poziomu wody w zbiorniku. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie.



„Przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i nawierzchni drogi w rejonie ul. Reymonta” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 75 030,00 zł i wykonanow 100 %. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową obejmującą przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Reymonta w Bolkow. Zadanie zostało zakończone.

„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolbromek” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 29 310,00 zł, ale wydatków nie poniesiono. W 2025 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego, który nie został rozstrzygnięty. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r., po wybraniu najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z wykonawcą.

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bolków (odcinek ul. Waryńskiego) – wykonanie dokumentacji” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 31 000,00 zł, a poniesiono środki w wysokości 29 520,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2025 r. uzyskano również zaświadczenie Starosty Jaworskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone.

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bolków – ul. Waryńskiego” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 250 000,00 zł, natomiast nie poniesiono wydatków. W 2025 r. został ogłoszony przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.



„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Bolków, rejon ul. Kopernika – wykonanie dokumentacji projektowej” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 28 000,00 zł, które wydatkowanow 100 %. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Uzyskano zaświadczenie Starosty Jaworskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone.

„Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie „Aglomeracji Bolków” – w miejscowości Wierzchosławice” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 128 000,00 zł, z tego środki własne 38 400,00 zł, a dofinansowanie 89 600,00 zł. Nie poniesiono wydatków. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, dla zadania pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie "Aglomeracji Bolków" w miejscowości Wierzchosławice", obejmującej budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wolbromku” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 264 558,29 zł, wydatków nie poniesiono. W 2025 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego, który nie został rozstrzygnięty. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r., po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z wykonawcą.



Przykładowy widok jednopodporowego systemu mocowania modułów fotowoltaicznych przeznaczony do instalacji gruntowych.

Mocowania modułów wertykalnie (krótszą krawędzią do dołu).

„Dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni wierconych” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 23 990,00 zł, a wypłacono w łącznej kwocie 23 945,30 zł. Na podstawie uchwały nr XIII/95/25 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków Gminy Bolków na budowę studni wierconych, udzielono pięć dotacji w wysokości do 50 % wnioskowanej wartości złożonych wniosków.



„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/8765/PolskiLad” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki (dofinansowanie) w wysokości 1 702 804,96 zł, z czego środki własne to 182 804,96 zł, a dofinansowanie 1 520 000,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę 6 przepompowni ścieków na terenie miasta Bolkowa, przebudowę ujęcia wody w m. Wierzchosławice, dz. nr 665/4 – etap II obejmującą termomodernizację budynku ujęcia wody, zagospodarowanie terenu, wymianę istniejącego ogrodzenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz montaż monitoringu na wieży ciśnień w Bolkowie i programu do wizualizacji poziomu wody w zbiorniku. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie.

„Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku – Polski Ład Edycja3” (dz. 921, rozdział 92109)

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 641 950,00 zł, z tego własny 53 950,00 zł, a dofinansowanie 588 000,00 zł, zrealizowano 100 % planu. Zadanie obejmujące renowację elewacji budynku świetlicy, naprawę schodów zewnętrznych oraz dostosowanie podjazdów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy, przebudowę instalacji wewnętrznych, instalacji towarzyszących w tym odpowiedniej klimatyzacji sali głównej wymianę istniejącego, znacznie wyeksploatowanego stałopaliwowego źródła ciepła na nowe źródło, zostało zaplanowane z dofinansowaniem z Polskiego Ładu Edycja3. Zadanie zostało zakończone.



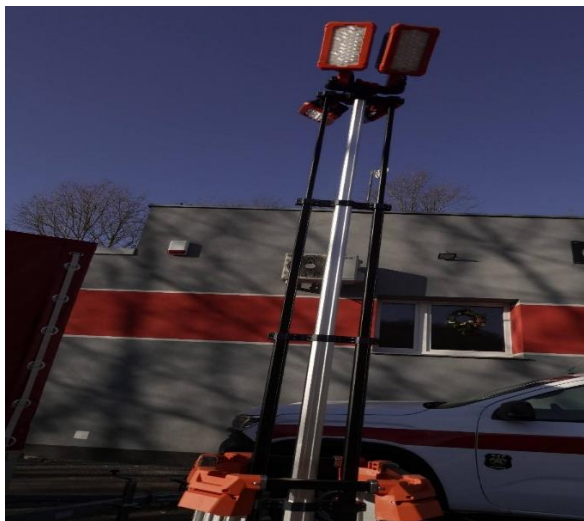
„Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie z infrastrukturą towarzyszącą” (dz. 926, rozdział 92601)

Zadanie realizowane od 2022 r. Wydatki poniesione w roku 2025 to 4 890 242,02 zł, z tego dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 4 250 000,00 zł. Zadanie polegało na realizacji ogólnodostępnego kompleksu sportowego, który w znaczący sposób podniósł poziom infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie. Inwestycja została w przeważającej części sfinansowana ze środków pozyskanych z programów rządowych dzięki skutecznym działaniom władz samorządowych. Przedsięwzięcie stworzyło nowoczesne i bezpieczne warunki do aktywności fizycznej, szczególnie dla dzieci i młodzieży, sprzyjając zdrowemu stylowi życia, integracji społecznej oraz rozwojowi lokalnej społeczności.



Na uwagę zasługują zakupy i wydatki majątkowe finansowne lub współfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego W ramach środków inwestycyjnych w wysokości 745 978,04 zł zakupiono i przekazano w użytkowanie jednostkom organizacyjnym oraz OSP:

- Zbiornik na wodę pitną 2500 l – 20 000,00 zł
- Przyczepkę do transportu quada – 20 000,00 zł
- Stacje zasilania z panelami solarnymi (5 szt.) – 60 000,00 zł
- Zbiornik na ON 2500 l – 11 000,00 zł
- Maszty oświetleniowe (3 szt.) – 90 000,00 zł
- Agregat prądotwórczy – 27 999,99 zł
- Urządzenie do napełniania worków (2 szt.) – 110 000,00 zł
- Quad – 49 999,99 zł
- Akumulatorowe narzędzie hydrauliczne – 49 999,99 zł
- Dron z termowizją – 49 999,99 zł
- Zbiornik na benzynę 330 l – 15 100,00 zł
- Przyczepka transportowa – 14 900,00 zł
- Łódź ratunkowa uniwersalna – 56 999,43 zł
- Namiot 10-osobowy z wyposażeniem – 169 978,62



Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowie za kwotę 120 000,00 zł (w tym: 45 000,00 zł środki własne gminy, 75 000,00 zł dofinansowanie z UMWD).



„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (dz. 921, rozdział 92120)

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach programu przewidziano do realizacji (w formie udzielanych dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) następujące zadania:

- Parafia Rzymsko-Katolicka, pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierchosławicach, Wierchosławice 36A, 59-420 Bolków, **„Renowacja i rewaloryzacja muru okołocmentarnego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierchosławicach”**

Koszt zadania: 148 949,45 zł, z czego 2 978,99 zł stanowił wkład własny Gminy Bolków, pozostała kwota 145 970,46 zł to promesa RPOZ/2022/10426/PolskiLad z BGK. Zadanie zostało w całości wykonane w 2025 r.

Zakres zadania obejmuje:

- ✓ uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, uzgodnień, opinii czy zezwoleń,
- ✓ wykonanie robót renowacji i rewaloryzacji muru okołocmentarnego na cmentarzu w Wierchosławicach polegających na remoncie muru cmentarnego o długości około. 350 mb, uzupełnienie ubytków i odbudowy wyrw w murze oraz wykonanie nowych czap.



- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie Plac Pollaka 9, 59-420 Bolków **„Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysławie. Etap I”**

Koszt zadania: 157 194,00 zł, z czego 8 236,97 zł stanowił wkład własny Gminy Bolków, a pozostała kwota 148 957,03 to promesa RPOZ/2022/10415/PolskiLad z BGK. W 2025 roku wydatkowano kwotę 70 157,03 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

Zakres zadania obejmuje:

- ✓ przywrócenie oryginalnego stanu obiektu oraz konserwacja i przywrócenie walorów estetycznych ambony wraz ze schodami i baldachimem m.in. poprzez zabiegi związane z wzmocnieniem rozluźnionych łączów stolarskich i struktury drewna poprzez uzupełnienie ubytków drewna, zaprawy i koloru,
- ✓ w zakresie snycerki demontaż, oczyszczanie, usunięcie wtórnych nawarstwień lakierów, impregnację i dezynfekcję drewna oraz uzupełnienie formy rzeźbiarskiej i złocień,
- ✓ polichromia zostanie oczyszczona, a ubytki warstw technologicznych uzupełnione. Ubytki złocień na snycerze elementów ambony zakłada się uzupełnić złotem płatkowym w technice pulmentowej z regeneracją złota pozostawionego.



- Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie, pl. Jana Pawła II , 59-420 Bolków, **„Świny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.), kompleksowa konserwacja wyposażenia”**

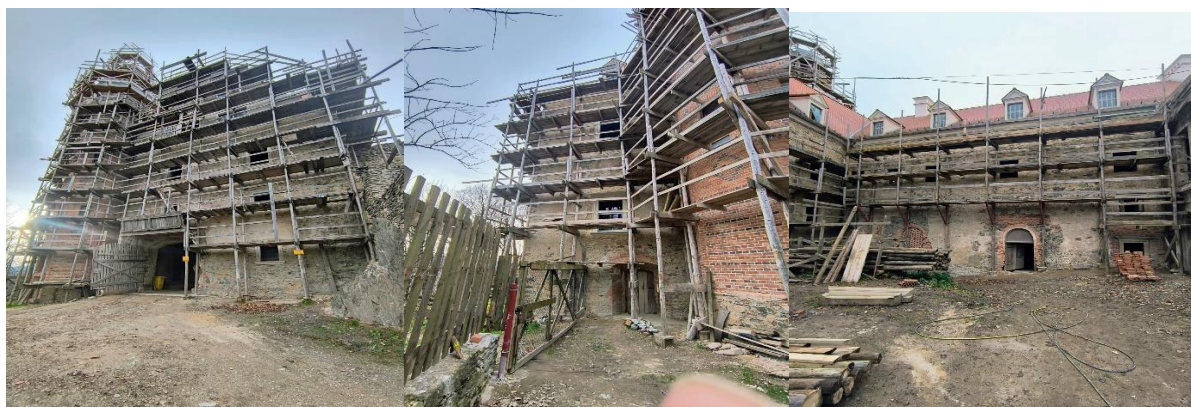
Koszt zadania: 135 077,06, z czego 2 701,54 stanowił wkład własny Gminy Bolków, a pozostała kwota 132 375,52 to promesa RPOZ/2022/10486/PolskiLad z BGK. Zadanie zostało w całości wykonane w 2025 r. Zakres zadania obejmuje konserwację techniczną i estetyczną dwóch ław przy ścianie południowej prezbiterium w kościele zamkowym pw. Św. Mikołaja w Świnach.



- Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno sp. z o. o. Płonina 32, 59-420 Bolków „**Pałac Niesytno XVI w. Prace konserwatorskie, utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych**”

Koszt zadania: 440 000,00 zł, z czego 146 652,00 zł stanowi wkład własny Gminy Bolków, a pozostała kwota 293 348,00 zł to wstępna promesa Edycja2RPOZ/2023/2067/ PolskiLad z BGK). W 2025 r. wydatkowano jedynie wkład własny. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

Zakres zadania obejmuje prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach: konserwacja elewacji, konserwacja i uzupełnienie kamieniarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej, które pozwolą one na zabezpieczenie elewacji północnej i wschodniej pałacu oraz na możliwość rozebrania rusztowań i udostępnienia dziedzińca pałacowego dla turystów.



4. PRZYCHODY

W 2025 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 12 654 303,93 zł, z tego:

- kredyt preferencyjny w BGK w wysokości 6 000 000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1 000 000,00 zł,
- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 654 303,93 zł.

Kredyt i pożyczka nie zostały zaciągnięte, natomiast ww. środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zrealizowano w wysokości 6 869 587,33 zł.

5. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano zgodnie z założonym planem (zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami) w łącznej kwocie 2 006 023,74 zł, co stanowiło 100,00% zaplanowanej wielkości. Dokonano następujących spłat:

- kredyty w wysokości 1 300 000,00 zł,
- pożyczki w wysokości 6 023,74 zł
- wykup obligacji w wysokości 700 000,00 zł

6. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację dot. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bolków. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolków obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/68/24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 20 grudnia 2024 r. Przyjęto w trakcie roku budżetowego 9 uchwał zmieniających. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków została przyjęta uchwałą nr XXIV/148/25 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 listopada 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

6.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Bolków na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 86 218 489,40 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 81 306 663,47 zł, tj. 94 %. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bolków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 14: Wykonanie dochodów Gminy Bolków w układzie WPF w 2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	78 529 680,90	86 124 065,79	86 218 489,40	81 306 663,47	94,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 918 617,72	67 270 330,88	67 449 910,49	66 320 883,63	98,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 332 425,47	24 332 425,47	24 332 425,47	24 332 425,47	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 245,90	35 245,90	35 245,90	35 245,90	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 427 028,62	11 667 657,62	11 696 238,62	11 696 238,62	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 282 039,17	10 341 738,85	10 492 737,46	10 567 290,30	100,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 841 878,56	20 893 263,04	20 893 263,04	19 689 683,34	94,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 540 000,00	6 540 000,00	6 540 000,00	6 134 209,27	93,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 611 063,18	18 853 734,91	18 768 578,91	14 985 779,84	79,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 066 500,00	1 066 500,00	1 066 500,00	622 215,53	58,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 504 563,18	17 747 234,91	17 662 078,91	14 325 417,34	81,11%

6.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Bolków na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 96 866 769,59 zł, a wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 82 548 175,72 zł, tj. 85 %. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bolków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15: Wykonanie wydatków Gminy Bolków w układzie WPF w 2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	78 200 657,16	96 772 345,98	96 866 769,59	82 548 175,72	85,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 788 943,09	67 387 153,71	67 768 575,92	66 091 813,21	97,53%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 599 483,82	34 637 634,77	34 696 178,87	34 053 713,36	98,15%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	490 000,00	559 000,00	559 000,00	557 694,22	99,77%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 411 714,07	29 385 192,27	29 098 193,67	16 456 362,51	56,55%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 411 714,07	29 367 192,27	29 098 193,67	16 456 362,51	56,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 535 903,01	3 692 393,01	3 676 017,41	1 013 193,75	27,56%

6.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -1 241 512,25 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bolków w roku 2025 planowano na poziomie 329 023,74 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 241 512,25 zł;

6.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 868 587,33 zł, w tym w całości z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 357 465,78 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bolków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16: Wykonanie przychodów Gminy Bolków w układzie WPF w 2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 677 000,00	12 654 303,93	12 654 303,93	6 869 587,33	54,29%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 677 000,00	5 654 303,93	5 654 303,93	6 869 587,33	121,49%

6.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 006 023,74 zł, w tym z tytułu kredytów 1 300 000,00 zł, pożyczek 6 023,74 zł, wykupu obligacji komunalnych 700 000,00 zł. Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bolków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17: Wykonanie rozchodów Gminy Bolków w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 006 023,74	2 006 023,74	2 006 023,74	2 006 023,74	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 006 023,74	2 006 023,74	2 006 023,74	2 006 023,74	100,00%

6.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 8 006 023,82 zł, chociaż na dzień 31.12. planowana była w wysokości 15 006 023,82 zł. Wynikało to z faktu, iż gmina nie zaciągnęła zaplanowanych długoterminowych zobowiązań w wysokości 7 000 000,00 zł. W kwocie długu Gminy Bolków na koniec 2025 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 6 406 023,82 zł;
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 1 600 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Bolków na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,90 %. W 2025 r. różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią. W związku z powyższym, Gmina Bolków zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bolków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,09%	10,44%	TAK	11,75%	TAK
2026	2,93%	8,91%	TAK	10,21%	TAK
2027	3,09%	7,69%	TAK	9,00%	TAK
2028	2,92%	6,97%	TAK	8,28%	TAK
2029	2,74%	5,75%	TAK	7,05%	TAK
2030	2,68%	4,43%	TAK	5,73%	TAK
2031	2,51%	2,88%	TAK	4,19%	TAK
2032	2,24%	3,55%	TAK	3,55%	TAK
2033	2,13%	3,93%	TAK	3,93%	TAK
2034	2,04%	3,86%	TAK	3,86%	TAK
2035	1,97%	3,55%	TAK	3,55%	TAK
2036	1,87%	3,52%	TAK	3,52%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Bolków spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 19: Wykonanie środków unijnych Gminy Bolków w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	87 883,17	172 306,12	172 306,12	365 438,91	212,09%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	87 883,17	172 306,12	172 306,12	365 438,91	212,09%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 064,21	147 647,87	147 647,87	340 780,66	230,81%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 329 256,65	2 614 094,35	2 614 094,35	2 400 855,50	91,84%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 329 256,65	2 614 094,35	2 614 094,35	2 400 855,50	91,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 299 410,30	2 540 647,40	2 540 647,40	2 327 408,55	91,61%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 050,89	222 342,30	222 342,30	100 575,19	45,23%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	124 050,89	222 342,30	222 342,30	100 575,19	45,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 700,59	159 534,25	159 534,25	70 555,81	44,23%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	379 578,28	821 461,29	821 461,29	88 929,00	10,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	379 578,28	821 461,29	821 461,29	88 929,00	10,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 432,88	559 732,63	559 732,63	60 118,30	10,74%

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień. Wykonanie zadań wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz ich zmiany ujęto w zestawieniu tabelarycznym nr 8.8 (*Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Bolków za 2025 rok*)

7. Podsumowanie

W 2025 roku Gmina Bolków nie zaciągała krótko i długoterminowych zobowiązań, natomiast dokonała spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości **2 006 023, 74 zł**. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **8 006 023,82 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne w zakresie realizowanych przez gminę wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r. nie wystąpiły. Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2025 r. wynosił łącznie **5 893 219,78 zł**, w tym zaległości **4 564 957,73 zł**, a nadpłaty **245 016,17 zł**. Art. 242 ustawy o finansach publicznych mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w **art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego** ust. 2 pkt 5, 7 i 8, a tym samym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w **art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego** ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła: **+ 229 070,42 zł**.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na kształt i wykonanie budżetu gminy był poziom realizowanych przez gminę wydatków oświatowych. Cała oświata samorządowa (nie tylko w naszej gminie) mierzy się dziś z problemami natury finansowej.

Corocznie w budżecie miasta w bardzo istotny sposób wzrasta poziom dofinansowania zadań realizowanych przez GMOPS w Bolkowie z dochodów własnych budżetu samorządowego. Wzrost wydatków dotyczy przede wszystkim odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz wypłat dodatków mieszkaniowych i wydatków dotyczących pieczy zastępczej. Są to obligatoryjne bieżące zadania własne gminy, które gmina ma obowiązek finansowania, natomiast nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość ponoszonych kosztów.

Biorąc pod uwagę omówione powyżej okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu Gminy Bolków za 2025 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie bieżące zadania obligatoryjne zostały zrealizowane, a część inwestycyjna stanowiła ok. 20 % wykonanych wydatków ogółem. Budżet inwestycyjny jest bardzo istotny dla Gminy Bolków. Możliwości inwestycyjne stanowią o atrakcyjności gminy i jednocześnie wpływają na jakość życia mieszkańców. Dlatego też gmina kładzie nacisk na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł na finansowanie zadań inwestycyjnych.

8. Dane tabelaryczne

8.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Bolków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	1 043 251,19	1 019 484,95	97,72%
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	1 043 251,19	1 019 484,95	97,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	51 233,76	68,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	968 251,19	968 251,19	100,00%
600			Transport i łączność	4 722 009,15	5 016 342,21	4 926 665,74	98,21%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 000,00	906 797,00	866 066,55	95,51%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	488 797,00	479 161,20	98,03%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	418 000,00	386 905,35	92,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 372,00	7 367,84	115,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 372,00	6 372,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	995,84	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 670 509,15	4 048 623,21	4 035 528,10	99,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	80 000,00	67 004,89	83,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 409,15	3 847 983,21	3 847 983,21	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	17 703,25	153,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,61	-
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	17 655,65	271,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	49,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	49,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,70	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 617 900,00	2 617 900,00	2 039 661,20	77,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 000,00	1 910 000,00	1 290 333,69	67,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	2 396,19	59,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	36 863,05	92,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 527,20	152,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00	790 000,00	620 823,71	78,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	38 146,97	95,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	562 191,53	56,22%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	24,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 418,08	88,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	23 939,00	79,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	707 900,00	707 900,00	700 558,57	98,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	924,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	1 140,80	126,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	687 609,46	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	5 337,73	82,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 192,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 353,47	270,69%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 768,94	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48 768,94	-
710			Działalność usługowa	221 700,00	230 610,00	186 542,62	80,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 910,00	8 910,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 910,00	8 910,00	100,00%
	71035		Cmentarze	221 700,00	221 700,00	177 632,62	80,12%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	175 915,88	79,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,74	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	377 076,67	1 623 020,69	1 641 756,80	101,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 381,00	154 381,00	154 270,46	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 381,00	154 381,00	154 258,06	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	768 169,00	787 015,65	102,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	20 631,06	206,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255 000,00	255 791,59	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 443,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 980,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503 169,00	503 169,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146 700,00	146 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	146 700,00	146 700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	253 695,67	553 770,69	553 770,69	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 064,21	113 792,92	113 792,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 818,96	24 658,25	24 658,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,02	75,02	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 966,26	341 797,55	341 797,55	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 846,24	73 446,95	73 446,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 075,00	177 243,00	175 993,00	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	175 168,00	173 918,00	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 168,00	173 918,00	99,29%
752			Obrona narodowa	0,00	1 021 602,86	781 278,04	76,48%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 021 302,86	780 978,04	76,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	986 302,86	745 978,04	75,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 708 829,93	33 727 169,93	33 171 909,45	98,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	8 176,00	32,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	8 176,00	32,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 426 500,00	4 426 500,00	4 158 324,65	93,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00	3 790 000,00	3 586 498,60	94,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	307 859,28	99,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	211 837,00	88,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	47 231,00	81,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 188,00	72,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	128,00	25,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	2 582,77	10,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 265 000,00	4 265 000,00	3 978 773,58	93,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00	2 547 710,67	92,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	710 000,00	668 679,26	94,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	16 474,10	82,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	133 442,85	78,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 000,00	76 000,00	65 046,77	85,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	25 861,00	80,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	470 000,00	494 004,06	105,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 398,81	73,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	20 156,06	74,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 658,56	642 998,56	658 963,85	102,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 575,61	71 575,61	68 048,81	95,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	41 000,00	37 644,68	91,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 823,00	14 823,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 082,95	262 082,95	253 289,80	96,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	281 304,95	112,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 517,00	3 667,00	104,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 367 671,37	24 367 671,37	24 367 671,37	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 332 425,47	24 332 425,47	24 332 425,47	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 245,90	35 245,90	35 245,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 427 028,62	11 834 634,37	11 834 634,37	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 427 028,62	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 168 211,83	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 258 816,79	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	138 395,75	138 395,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 520,75	17 520,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 875,00	120 875,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 258 816,79	10 258 816,79	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 258 816,79	10 258 816,79	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 437 421,83	1 437 421,83	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 437 421,83	1 437 421,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 460,00	300 022,71	450 820,16	150,26%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	48 875,91	50 877,01	104,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 856,00	17 856,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 219,91	12 219,91	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 001,10	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 160,00	30 660,00	30 743,11	100,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 160,00	29 160,00	29 243,11	100,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	55 300,00	70 360,60	70 833,29	100,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 300,00	55 300,00	42 529,68	76,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 060,60	28 303,61	187,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 759,50	59 104,92	94,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 184,06	58 529,51	94,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	575,44	575,41	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 366,70	239 261,83	273,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 036,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	810,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	214 767,83	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	14 948,00	93,43%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 166,70	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	730,94	1 378,54	188,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	647,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,60	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	730,94	730,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	730,94	730,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 601 960,00	3 143 523,21	3 126 936,59	99,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	32 975,96	149,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 606,72	230,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	28 305,24	141,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	163,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,45	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 400,00	56 000,00	54 336,28	97,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	56 000,00	54 336,28	97,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 500,00	433 000,00	425 454,78	98,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 500,00	433 000,00	425 419,78	98,25%
	85216		Zasilki stałe	689 000,00	718 500,00	701 843,63	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 000,00	718 500,00	701 843,63	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 000,00	384 705,72	384 205,81	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153,00	35,51	23,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	384 552,72	384 170,30	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 660,00	68 660,00	79 861,64	116,31%
		0830	Wpływy z usług	53 660,00	68 660,00	79 861,64	116,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 400,00	72 000,00	67 481,00	93,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00	72 000,00	67 481,00	93,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 367 657,49	1 367 614,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 360 323,00	1 360 279,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 400,00	23 696,89	80,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	23 696,89	80,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 400,00	23 696,89	80,60%
855			Rodzina	3 558 700,00	4 664 512,33	4 613 906,48	98,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	4 543 281,00	4 493 358,90	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455 000,00	4 441 261,00	4 430 697,74	99,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 020,00	35 020,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	67 000,00	27 641,16	41,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	798,00	587,10	73,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	798,00	580,00	72,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 726,65	49 254,70	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 726,65	49 254,70	99,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 700,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 700,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 706,68	5 705,78	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 706,68	5 705,78	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 426 438,53	14 946 923,96	11 927 929,16	79,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 889 544,04	7 921 918,19	7 528 707,46	95,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 893,47	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	3 900,00	3 423,11	87,77%
		0830	Wpływy z usług	4 128 000,00	4 128 000,00	3 922 040,88	95,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500,00	66 500,00	60 000,00	90,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	7 700,00	12 228,91	158,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,09	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 135,04	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 071,98	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 163 444,04	1 985 611,17	1 985 611,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	23 197,00	57,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 098 000,00	4 098 000,00	3 816 279,33	93,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 098 000,00	4 098 000,00	3 816 279,33	93,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	17 500,00	20 491,65	117,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,27	-
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	20 463,65	116,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,73	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 197,55	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 897,55	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 311 500,00	2 739 000,00	381 605,26	13,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	43 139,17	123,25%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 311 500,00	2 704 000,00	338 466,09	12,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 894,49	68 894,49	67 509,49	97,99%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66 894,49	66 894,49	66 894,49	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	13 051,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 051,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 481,22	3 481,22	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 481,22	3 481,22	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	58 206,40	47 883,61	82,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 027,34	117,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	21 893,13	218,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	42 206,40	18 963,14	44,93%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	39 923,66	41 721,89	104,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 423,66	36 702,98	321,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 503,00	1 485 802,00	1 028 219,78	69,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 000,00	835 951,00	671 716,77	80,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	45 000,00	45 874,77	101,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 588,00	37 842,00	98,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 363,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	848 503,00	641 851,00	348 503,01	54,30%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	848 503,00	641 851,00	348 503,01	54,30%
926			Kultura fizyczna	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
			Razem	78 529 680,90	86 218 489,40	81 306 663,47	94,30%

8.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Bolków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00	1 043 251,19	1 019 484,95	97,72%
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	1 043 251,19	1 019 484,95	97,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	51 233,76	68,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	968 251,19	968 251,19	100,00%
600			Transport i łączność	131 600,00	1 004 769,00	958 142,53	95,36%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 000,00	906 797,00	866 066,55	95,51%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	488 797,00	479 161,20	98,03%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	418 000,00	386 905,35	92,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 372,00	7 367,84	115,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 372,00	6 372,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	995,84	-
	60016		Drogi publiczne gminne	80 100,00	80 100,00	67 004,89	83,65%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	80 000,00	67 004,89	83,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	17 703,25	153,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,61	-
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	17 655,65	271,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	49,70	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	49,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,70	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 577 900,00	1 577 900,00	1 439 298,70	91,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	870 000,00	689 971,19	79,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	2 396,19	59,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	36 863,05	92,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 527,20	152,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00	790 000,00	620 823,71	78,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 418,08	88,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	23 939,00	79,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	707 900,00	707 900,00	700 558,57	98,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	924,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	1 140,80	126,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	687 609,46	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	5 337,73	82,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 192,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 353,47	270,69%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 768,94	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48 768,94	-
710			Działalność usługowa	221 700,00	230 610,00	186 542,62	80,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 910,00	8 910,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 910,00	8 910,00	100,00%
	71035		Cmentarze	221 700,00	221 700,00	177 632,62	80,12%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	175 915,88	79,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,74	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	211 264,17	1 207 776,19	1 226 512,30	101,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 381,00	154 381,00	154 270,46	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 381,00	154 381,00	154 258,06	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	768 169,00	787 015,65	102,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	20 631,06	206,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255 000,00	255 791,59	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 443,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 980,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503 169,00	503 169,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146 700,00	146 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	146 700,00	146 700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	87 883,17	138 526,19	138 526,19	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 064,21	113 792,92	113 792,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 818,96	24 658,25	24 658,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,02	75,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 075,00	177 243,00	175 993,00	99,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	175 168,00	173 918,00	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 168,00	173 918,00	99,29%
752			Obrona narodowa	0,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 708 829,93	33 727 169,93	33 171 909,45	98,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	8 176,00	32,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	8 176,00	32,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 426 500,00	4 426 500,00	4 158 324,65	93,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00	3 790 000,00	3 586 498,60	94,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	307 859,28	99,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	211 837,00	88,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	47 231,00	81,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 188,00	72,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	128,00	25,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	2 582,77	10,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 265 000,00	4 265 000,00	3 978 773,58	93,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00	2 547 710,67	92,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	710 000,00	668 679,26	94,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	16 474,10	82,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	133 442,85	78,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 000,00	76 000,00	65 046,77	85,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	25 861,00	80,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	470 000,00	494 004,06	105,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 398,81	73,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	20 156,06	74,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 658,56	642 998,56	658 963,85	102,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 575,61	71 575,61	68 048,81	95,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	41 000,00	37 644,68	91,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 823,00	14 823,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 082,95	262 082,95	253 289,80	96,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	281 304,95	112,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 517,00	3 667,00	104,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 367 671,37	24 367 671,37	24 367 671,37	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 332 425,47	24 332 425,47	24 332 425,47	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 245,90	35 245,90	35 245,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 427 028,62	11 834 634,37	11 834 634,37	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 427 028,62	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 168 211,83	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 258 816,79	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	138 395,75	138 395,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 520,75	17 520,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 875,00	120 875,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 258 816,79	10 258 816,79	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 258 816,79	10 258 816,79	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 437 421,83	1 437 421,83	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 437 421,83	1 437 421,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 460,00	245 856,01	450 820,16	183,37%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	48 875,91	50 877,01	104,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 856,00	17 856,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 219,91	12 219,91	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 001,10	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 160,00	30 660,00	30 743,11	100,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 160,00	29 160,00	29 243,11	100,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	55 300,00	70 360,60	70 833,29	100,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 300,00	55 300,00	42 529,68	76,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 060,60	28 303,61	187,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 759,50	59 104,92	94,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 184,06	58 529,51	94,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	575,44	575,41	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 200,00	239 261,83	720,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 036,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	810,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	214 767,83	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	14 948,00	93,43%
851			Ochrona zdrowia	0,00	730,94	1 378,54	188,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	647,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,60	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	730,94	730,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	730,94	730,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 601 960,00	3 143 523,21	3 126 936,59	99,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	32 975,96	149,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 606,72	230,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	28 305,24	141,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	163,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,45	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 400,00	56 000,00	54 336,28	97,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	56 000,00	54 336,28	97,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 500,00	433 000,00	425 454,78	98,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 500,00	433 000,00	425 419,78	98,25%
	85216		Zasilki stałe	689 000,00	718 500,00	701 843,63	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 000,00	718 500,00	701 843,63	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 000,00	384 705,72	384 205,81	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153,00	35,51	23,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	384 552,72	384 170,30	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 660,00	68 660,00	79 861,64	116,31%
		0830	Wpływy z usług	53 660,00	68 660,00	79 861,64	116,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 400,00	72 000,00	67 481,00	93,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00	72 000,00	67 481,00	93,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 367 657,49	1 367 614,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 360 323,00	1 360 279,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 400,00	23 696,89	80,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	23 696,89	80,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 400,00	23 696,89	80,60%
855			Rodzina	3 558 700,00	4 664 512,33	4 613 906,48	98,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	4 543 281,00	4 493 358,90	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455 000,00	4 441 261,00	4 430 697,74	99,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 020,00	35 020,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	67 000,00	27 641,16	41,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	798,00	587,10	73,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	798,00	580,00	72,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 726,65	49 254,70	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 726,65	49 254,70	99,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 700,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 700,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 706,68	5 705,78	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 706,68	5 705,78	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 298 100,00	8 404 846,32	7 933 760,58	94,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 139 600,00	4 150 735,04	3 939 899,46	94,92%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 893,47	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	3 900,00	3 423,11	87,77%
		0830	Wpływy z usług	4 128 000,00	4 128 000,00	3 922 040,88	95,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	7 700,00	12 228,91	158,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,09	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 135,04	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 098 000,00	4 098 000,00	3 816 279,33	93,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 098 000,00	4 098 000,00	3 816 279,33	93,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	17 500,00	20 491,65	117,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,27	-
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	20 463,65	116,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,73	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 197,55	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 897,55	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	43 139,17	123,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	43 139,17	123,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	13 051,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 051,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 481,22	3 481,22	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 481,22	3 481,22	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	58 206,40	47 883,61	82,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 027,34	117,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	21 893,13	218,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	42 206,40	18 963,14	44,93%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	39 923,66	41 721,89	104,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 423,66	36 702,98	321,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	91 588,00	91 716,77	100,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	83 588,00	83 716,77	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	45 000,00	45 874,77	101,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 588,00	37 842,00	98,07%
			Razem	60 918 617,72	67 449 910,49	66 320 883,63	98,33%

8.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Bolków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 590 409,15	4 011 573,21	3 968 523,21	98,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 409,15	3 968 523,21	3 968 523,21	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 409,15	3 847 983,21	3 847 983,21	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	1 040 000,00	600 362,50	57,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	1 040 000,00	600 362,50	57,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	38 146,97	95,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	562 191,53	56,22%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	24,00	-
750			Administracja publiczna	165 812,50	415 244,50	415 244,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	165 812,50	415 244,50	415 244,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 966,26	341 797,55	341 797,55	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 846,24	73 446,95	73 446,95	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	986 302,86	745 978,04	75,63%
	75295		Pozostała działalność	0,00	986 302,86	745 978,04	75,63%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	986 302,86	745 978,04	75,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 166,70	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	54 166,70	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 166,70	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 338,53	6 542 077,64	3 994 168,58	61,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 749 944,04	3 771 183,15	3 588 808,00	95,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500,00	66 500,00	60 000,00	90,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 071,98	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 163 444,04	1 985 611,17	1 985 611,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	23 197,00	57,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 311 500,00	2 704 000,00	338 466,09	12,52%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 311 500,00	2 704 000,00	338 466,09	12,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 894,49	66 894,49	66 894,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66 894,49	66 894,49	66 894,49	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 503,00	1 394 214,00	936 503,01	67,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00	752 363,00	588 000,00	78,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 363,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	848 503,00	641 851,00	348 503,01	54,30%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	848 503,00	641 851,00	348 503,01	54,30%
926			Kultura fizyczna	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
			Razem	17 611 063,18	18 768 578,91	14 985 779,84	79,85%

8.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Bolków za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 332 425,47	24 332 425,47	24 332 425,47	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 245,90	35 245,90	35 245,90	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 575,61	71 575,61	68 048,81	95,07%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00	6 540 000,00	6 134 209,27	93,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 020 000,00	976 538,54	95,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	228 311,10	87,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00	228 000,00	180 673,85	79,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	8 176,00	32,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 000,00	76 000,00	65 046,77	85,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	41 000,00	37 644,68	91,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	25 861,00	80,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 823,00	14 823,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	2 396,19	59,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 082,95	262 082,95	253 289,80	96,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 348 000,00	4 348 000,00	4 097 584,28	94,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	473 000,00	473 000,00	496 192,06	104,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	36 863,05	92,16%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	80 000,00	80 000,00	67 004,89	83,76%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 818,34	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 300,00	22 300,00	22 799,40	102,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 460,00	84 460,00	71 772,79	84,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 998,22	27 779,28	163,42%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 585 000,00	1 610 000,00	1 405 541,70	87,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	38 146,97	95,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	562 191,53	56,22%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	24,00	-
0830	Wpływy z usług	4 427 660,00	4 481 220,60	4 306 976,95	96,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500,00	66 500,00	60 000,00	90,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	44 631,96	71,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 300,00	276 300,00	282 626,61	102,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	33 910,00	45 063,26	132,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 980,16	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	178 500,00	178 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	545 092,66	572 872,00	105,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 607 156,00	5 916 529,43	5 892 603,19	99,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 526 300,00	1 803 535,37	1 766 558,58	97,95%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	214 767,83	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 064,21	147 647,87	126 012,83	85,35%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 818,96	24 658,25	24 658,25	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 020,00	35 020,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 232,14	127 231,21	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 849 120,00	1 839 440,75	99,48%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	418 000,00	386 905,35	92,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	67 000,00	27 660,66	41,28%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 001,10	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	107 206,40	92 102,31	85,91%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 588,00	52 790,00	96,71%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 168 211,83	1 437 421,83	1 437 421,83	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 258 816,79	10 258 816,79	10 258 816,79	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	995,84	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	848 503,00	641 851,00	348 503,01	54,30%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 966,26	555 036,23	341 797,55	61,58%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 163 444,04	1 985 611,17	1 985 611,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 846,24	73 446,95	73 446,95	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 311 500,00	2 704 000,00	338 466,09	12,52%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	399 903,00	218 737,00	54,70%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 029 352,86	745 978,04	72,47%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 015 303,64	10 272 877,70	10 272 877,70	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	78 529 680,90	86 218 489,40	81 306 663,47	94,30%

8.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów własnych budżetu Bolków za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 332 425,47	24 332 425,47	24 332 425,47	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 245,90	35 245,90	35 245,90	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 575,61	71 575,61	68 048,81	95,07%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00	6 540 000,00	6 134 209,27	93,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 020 000,00	976 538,54	95,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	228 311,10	87,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00	228 000,00	180 673,85	79,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	8 176,00	32,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 000,00	76 000,00	65 046,77	85,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	41 000,00	37 644,68	91,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	25 861,00	80,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 823,00	14 823,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	2 396,19	59,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 082,95	262 082,95	253 289,80	96,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 348 000,00	4 348 000,00	4 097 584,28	94,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	473 000,00	473 000,00	496 192,06	104,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	36 863,05	92,16%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	80 000,00	67 004,89	83,76%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 818,34	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 300,00	22 300,00	22 799,40	102,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 460,00	84 460,00	71 772,79	84,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 998,22	27 779,28	163,42%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 585 000,00	1 610 000,00	1 405 541,70	87,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	38 146,97	95,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	562 191,53	56,22%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	24,00	-
0830	Wpływy z usług	4 427 660,00	4 481 220,60	4 306 976,95	96,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500,00	66 500,00	60 000,00	90,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	44 631,96	71,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 300,00	276 300,00	282 626,61	102,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	33 910,00	45 063,26	132,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 980,16	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	178 500,00	178 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	545 092,66	572 872,00	105,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	67 000,00	27 660,66	41,28%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 001,10	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	995,84	-
	Razem	45 316 049,93	46 367 434,41	44 717 717,21	96,44%

8.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Bolków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	988 651,19	987 945,95	99,93%
	01030		Izby rolnicze	0,00	20 070,00	19 365,36	96,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	20 070,00	19 365,36	96,49%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	968 581,19	968 580,59	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	330,00	329,40	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 927,36	15 927,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 696,50	2 696,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	361,46	361,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	949 265,87	949 265,87	100,00%
600			Transport i łączność	5 841 799,93	6 490 744,63	6 151 271,58	94,77%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	473 000,00	1 372 647,00	1 341 536,81	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	1 372 647,00	1 341 536,81	97,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	41 372,00	40 925,15	98,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	34 553,15	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 372,00	6 372,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 900,00	25 900,00	23 627,35	91,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 900,00	25 900,00	23 627,35	91,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 197 799,93	4 806 208,63	4 505 838,23	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 009,39	1 009,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 910,44	8 910,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	80 224,38	79 683,92	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 350,00	81 291,05	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	555,79	555,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 390,78	786 175,42	486 404,43	61,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 409,15	3 847 983,21	3 847 983,21	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	25 303,07	84,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 303,07	84,34%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	70 100,00	171 567,00	170 990,97	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 163,60	10 160,66	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 003,40	29 003,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	45,00	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	132 300,00	131 781,91	99,61%
630			Turystyka	30 400,00	30 400,00	29 418,28	96,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 400,00	30 400,00	29 418,28	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 191,39	1 190,43	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 837,71	7 837,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	9 284,29	95,71%
		4260	Zakup energii	0,00	2 112,79	1 768,13	83,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 158,11	8 937,72	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 070,00	1 866 904,40	1 793 102,36	96,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 520,00	732 345,69	670 165,71	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 290,11	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	58 447,40	58 447,40	100,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	47 014,80	46 508,75	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	43 294,40	9 173,04	21,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	263 095,61	263 095,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	51 599,48	41 380,26	80,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	94 366,00	94 366,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	12 408,00	12 408,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 000,00	26 676,55	66,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	85 820,00	85 820,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 500,00	791 411,81	783 860,75	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	154 787,34	150 062,75	96,95%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 080,61	7 080,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	14 991,79	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	418 851,20	418 709,78	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	20 410,08	20 410,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	29 963,00	29 963,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 919,58	4 919,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 400,00	137 723,16	98,09%
	70095		Pozostała działalność	303 050,00	343 146,90	339 075,90	98,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	4 023,00	4 023,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	15 923,90	15 923,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 200,00	323 200,00	319 129,00	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	367 900,00	430 704,00	399 117,40	92,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 400,00	139 604,00	111 100,88	79,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	137 304,00	108 800,88	79,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000,00	122 100,00	119 110,19	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	119 100,00	116 989,19	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 121,00	70,70%
	71035		Cmentarze	116 000,00	167 212,27	167 118,60	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 479,87	9 445,29	99,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 940,91	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 188,91	2 188,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 068,00	4 068,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	121 475,49	121 475,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 500,00	1 787,73	1 787,73	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	1 787,73	1 787,73	100,00%
750			Administracja publiczna	8 398 618,50	9 430 720,59	8 705 789,22	92,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 681,00	180 201,75	179 582,46	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 581,00	136 489,69	136 366,75	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 215,00	7 215,00	7 215,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 880,00	21 622,31	21 622,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	3 128,99	3 128,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	8 095,00	7 598,65	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	710,00	710,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	1 915,76	1 915,76	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 900,00	280 400,00	275 359,99	98,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 400,00	260 400,00	257 175,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 898,91	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	16 286,08	90,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 529 100,71	6 990 741,63	6 884 379,76	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 609,99	43,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 184 800,26	4 183 138,87	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	270 044,84	270 043,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	42 149,00	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	651 730,68	648 106,64	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 325,71	84 300,71	83 579,87	99,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	23 362,30	23 079,00	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 350,00	30 336,44	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	121 790,42	110 119,72	90,42%
		4260	Zakup energii	200 000,00	158 845,00	136 166,08	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	56 700,04	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	17 000,00	13 988,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 525,00	766 167,18	729 548,69	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	20 550,00	20 545,17	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	34 180,00	28 064,60	82,11%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	36 926,00	33 369,64	90,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	144 341,00	141 517,50	98,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	4 862,00	4 618,00	94,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 848,00	1 812,00	98,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 014,00	16 697,60	87,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	12 711,70	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 050,00	226 050,00	224 951,67	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 259,24	51 205,64	99,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 185,90	201 456,30	149 179,57	74,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 185,90	69 304,30	69 130,90	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	132 152,00	80 048,67	60,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	983 800,00	958 964,78	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	665 050,00	665 040,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 589,00	45 588,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	120 600,00	107 305,33	88,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	12 798,87	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 350,00	3 090,60	71,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 189,00	25 962,98	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	572,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 419,55	84,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 145,00	1 121,35	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	135,70	45,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	982,00	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 205,00	22 205,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	4,15	4,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	2 688,00	86,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 970,00	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 800,00	43 780,42	99,96%
	75095		Pozostała działalność	418 750,89	794 120,91	258 322,66	32,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	83 470,00	82 700,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	1 405,37	4,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,93	51 753,33	25 584,00	49,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 235,97	27 424,57	12 792,00	46,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 428,66	67 157,37	21 475,80	31,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 714,33	21 553,62	10 737,90	49,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,02	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	21 200,00	20 937,59	98,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	5 518,60	5 518,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	1 211,40	1 211,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	107 625,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,01	271 431,30	42 640,00	15,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 799,99	88 700,70	21 320,00	24,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 075,00	177 243,00	175 993,00	99,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	261,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	175 168,00	173 918,00	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 300,00	104 050,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 593,49	41 593,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 041,78	7 041,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 019,04	1 019,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 483,44	11 483,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243,00	243,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 266,15	1 266,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	221,10	221,10	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 032 602,86	792 278,04	76,73%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 032 302,86	791 978,04	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	986 302,86	745 978,04	75,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 700,00	866 809,00	828 443,18	95,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	83 409,00	83 408,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 409,00	3 408,00	99,97%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 200,00	750 905,00	712 666,52	94,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	99 245,00	99 245,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	59,80	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	90 997,00	90 996,02	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	120 256,00	120 241,94	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 833,00	58 832,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 675,00	73 674,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	912,00	911,43	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 427,00	14 310,77	99,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 240,00	5 245,00	5 245,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 280,00	15 792,00	15 792,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	72 300,00	34 194,00	47,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 495,00	7 368,66	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 143,96	1 143,96	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 495,00	1 368,66	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 856,04	4 856,04	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	490 000,00	559 000,00	557 694,22	99,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	490 000,00	559 000,00	557 694,22	99,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	559 000,00	557 694,22	99,77%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	116 820,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	116 820,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	116 820,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 974 307,00	23 725 423,41	22 672 890,78	95,56%
	80101		Szkoły podstawowe	15 897 349,00	16 023 240,91	15 405 496,87	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 000,00	555 658,00	531 156,06	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 000,00	1 817 423,00	1 797 349,95	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 700,00	138 801,00	138 798,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955 000,00	1 832 200,00	1 756 201,14	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 000,00	192 000,00	167 104,00	87,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	25 056,00	23 273,76	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 449,00	258 155,41	231 836,46	89,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 219,91	12 219,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 810,59	2 810,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	25 896,00	25 101,10	96,93%
		4260	Zakup energii	470 000,00	735 494,00	624 350,78	84,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 905,00	8 046,00	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	228 000,00	218 949,89	96,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 021,00	4 214,75	83,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 330,00	5 793,85	91,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	10 252,00	9 528,38	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 000,00	782 105,00	782 105,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	200,00	93,33	46,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	127 788,00	126 735,44	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 120,00	4 499,56	73,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	41 961,00	38 749,51	92,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 603 900,00	8 441 763,00	8 162 136,78	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 900,00	633 042,00	633 040,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 040,00	101 401,20	75,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 981 279,00	2 123 767,00	2 017 865,71	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	63 000,00	59 983,29	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	515 650,00	509 514,14	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 725,00	36 155,00	36 153,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	255 350,00	240 140,67	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	26 300,00	22 770,86	86,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	719,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 480,00	9 837,99	67,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 875,00	2 810,30	72,52%
		4260	Zakup energii	66 000,00	75 027,00	72 465,49	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 140,00	1 844,00	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	37 468,00	35 211,99	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	630,00	604,92	96,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 490,00	535,10	35,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	78 364,00	78 364,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	525,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	6 350,00	5 228,59	82,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 619,00	934 005,00	869 895,58	93,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 435,00	71 263,00	71 260,97	100,00%
	80104		Przedszkola	1 776 408,00	1 875 565,00	1 863 736,43	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	42 100,00	41 952,13	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	359 000,00	358 799,11	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 483,00	21 482,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	188 500,00	188 444,37	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	17 500,00	16 398,92	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 308,00	29 155,00	27 687,75	94,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	65 000,00	70 500,00	70 169,22	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	951,00	47,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 500,00	33 657,82	97,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	81 600,00	81 543,48	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 574,95	78,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 722,00	1 721,10	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 447,00	67 447,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	8,00	6,05	75,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	15 800,00	15 744,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	587,00	240,00	40,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 500,00	8 352,42	98,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	732 000,00	727 991,87	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	57 058,00	57 057,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	143 105,00	142 165,00	99,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 000,00	76 346,00	76 345,54	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000,00	76 346,00	76 345,54	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 180 882,00	1 127 196,00	1 073 616,28	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	60 400,00	59 450,02	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	140 350,00	134 919,44	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	17 400,00	13 687,14	78,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 102,00	1 122,62	22,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 633,17	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 700,00	1 047,00	61,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	44,28	1,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 100,00	64,40	5,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	54 861,00	54 861,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	180,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	3 000,00	706,86	23,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 360,00	771 860,00	742 898,88	96,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 922,00	54 523,00	54 501,47	99,96%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	214 500,00	243 250,00	240 328,31	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 000,00	21 539,70	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	500,00	431,35	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	140 000,00	139 557,44	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	80 250,00	78 459,82	97,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 659,00	81 659,00	75 783,29	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 659,00	40 417,00	39 349,69	97,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 242,00	36 433,60	88,34%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	401 900,00	380 348,00	369 431,20	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	284 000,00	277 710,61	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 379,00	20 378,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	47 835,59	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 500,00	5 239,47	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 925,25	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 460,00	855,90	58,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 356,65	94,27%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 160,00	1 036 342,00	986 819,36	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	38 000,00	37 478,34	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	67 000,00	51 272,53	76,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	126 500,00	126 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	23 900,00	22 351,95	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 064,00	22 564,00	8 074,76	35,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 500,00	5 875,84	78,34%
		4260	Zakup energii	7 636,00	12 636,00	10 534,33	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	21 500,00	17 046,56	79,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	1 520,56	50,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	30,44	6,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 460,00	1 460,00	549,52	37,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 600,00	711 782,00	705 584,53	99,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 759,50	59 104,92	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,66	579,50	94,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 568,40	57 950,01	94,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,44	575,41	99,99%
	80195		Pozostała działalność	487 170,00	694 950,00	504 362,87	72,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	17 490,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,27	2 697,27	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 155,97	1 155,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,65	456,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,71	195,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,08	66,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,32	28,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 570,00	60 891,00	58 983,87	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 100,00	310 363,00	275 270,00	88,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 280,00	437,50	6,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	187,50	6,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 876,89	87 876,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 099,19	26 099,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 898,92	4 898,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 139,70	17 478,30	36,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 631,30	7 490,70	36,31%
851			Ochrona zdrowia	333 658,56	634 389,50	629 966,55	99,30%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 800,00	55 800,00	54 078,89	96,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 858,90	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	19 219,99	92,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 858,56	277 858,56	275 156,72	99,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 227,68	82 227,68	81 909,44	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45 400,00	43 446,73	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 630,88	97 630,88	97 271,35	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 600,00	17 529,20	99,60%
	85195		Pozostała działalność	0,00	730,94	730,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	455,75	455,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,66	79,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,17	11,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164,76	164,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 778 858,00	6 599 661,21	6 530 384,00	98,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 228 000,00	1 220 925,33	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 228 000,00	1 220 925,33	99,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 800,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 500,00	15 500,00	15 460,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 320,35	14 280,35	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,65	179,65	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 400,00	56 000,00	54 336,28	97,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	56 000,00	54 336,28	97,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 500,00	453 600,00	441 793,84	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	567 500,00	453 000,00	441 793,84	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	600,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 000,00	203 000,00	202 354,54	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	203 000,00	202 354,54	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	689 000,00	718 500,00	701 843,63	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	689 000,00	718 500,00	701 843,63	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 658,00	1 977 697,72	1 972 999,06	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 300,00	4 880,09	92,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	34,99	23,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	1 282 632,19	1 281 900,19	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	69 173,00	69 172,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	218 670,65	218 473,37	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 830,00	26 279,88	25 667,53	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 006,19	24 911,86	99,62%
		4260	Zakup energii	35 000,00	39 548,00	39 157,18	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 660,00	1 629,75	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 100,00	1 873,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	109 227,00	109 144,43	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 265,44	81,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 400,00	11 044,21	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	35 358,81	35 358,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	1,34	67,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 750,00	126 044,54	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 100,00	382 006,00	381 126,40	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 240,00	4 146,36	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	288 160,00	287 921,32	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 464,00	15 463,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 000,00	50 854,46	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 280,00	7 235,44	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	617,00	77,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	532,00	516,60	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 636,00	3 477,64	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	120 000,00	113 143,75	94,29%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	120 000,00	113 143,75	94,29%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
	85295		Pozostała działalność	38 700,00	1 414 557,49	1 410 401,17	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	27 200,00	27 113,28	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 900,00	21 889,67	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 431,00	133 424,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 468,00	4 465,78	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 199 397,00	1 199 382,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	3 200,00	1 352,12	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 334,49	21 156,22	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	627,00	627,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 263,00	139 663,00	116 547,83	83,45%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 263,00	97 263,00	81 950,94	84,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 301,00	4 183,82	78,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	670,00	468,34	69,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	14 732,00	14 677,94	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 178,00	47 726,00	38 130,64	79,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	390,00	55,20	14,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 500,00	28 444,00	24 435,00	85,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	37 400,00	29 696,89	79,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	37 400,00	29 696,89	79,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
855			Rodzina	4 200 142,00	5 313 244,33	5 278 424,83	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 000,00	4 476 281,00	4 465 717,74	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	3 036 320,00	4 005 360,00	3 999 021,29	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 220,00	66 720,00	66 520,32	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 860,00	4 851,48	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 180,00	364 901,00	364 046,54	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 733,00	1 724,60	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	5 358,00	5 083,67	94,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 679,00	20 800,44	87,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	946,00	946,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 061,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	798,00	580,00	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,00	580,00	72,68%
	85504		Wspieranie rodziny	708 442,00	765 458,65	741 421,31	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 470,00	1 469,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	116 283,27	98 611,46	84,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 750,00	4 734,01	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00	20 400,00	17 525,88	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 079,38	2 493,51	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 512,98	4 512,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	409,00	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 967,52	98,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	605 008,00	603 120,00	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 700,00	2 822,76	76,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 405,02	3 404,25	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 700,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 706,68	5 705,78	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 582,24	5 582,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,44	123,54	99,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 617 506,10	23 124 209,71	18 098 473,99	78,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 858 981,28	8 510 463,89	5 876 823,03	69,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	271 827,92	271 704,89	99,95%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 694 267,62	1 690 927,21	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	214 365,00	212 750,77	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 385,04	2 100,00	16,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 307,87	900,00	16,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	6 384,69	6 384,69	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	45 207,30	45 207,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	155 462,66	155 372,56	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 124 115,00	1 124 115,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 891,32	1 891,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 903,10	2 950 512,78	730 959,99	24,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 161,63	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 832,87	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 345,31	152 396,66	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	37 614,40	35 945,30	95,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 000,00	4 369 465,00	4 369 431,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	654,00	653,33	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00	167 400,00	167 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 770,00	3 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	30 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	2 900,00	2 870,44	98,98%
		4260	Zakup energii	5 100,00	6 090,00	6 089,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785 000,00	4 108 450,00	4 108 447,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	21 702,00	21 701,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	399,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	117 679,90	115 617,17	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	79 820,32	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	33 116,95	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 679,90	2 679,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	118 500,00	116 902,44	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	76 793,40	76 745,84	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 849,10	22 202,10	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	857,50	857,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 097,00	94,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 316 000,00	2 740 500,00	369 965,02	13,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 346,52	21 346,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 613,98	3 613,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,99	522,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 512,67	3 511,60	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,84	3,84	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 311 500,00	2 704 000,00	338 466,09	12,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 894,49	733 506,49	724 490,62	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	52 800,00	51 563,12	97,66%
		4260	Zakup energii	470 000,00	440 638,00	440 637,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	84 584,00	84 528,26	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	735,00	735,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	87 855,00	80 132,72	91,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66 894,49	66 894,49	66 894,49	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 937 120,43	6 108 449,58	6 101 379,31	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 886,03	30 886,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	4 114 889,91	4 114 889,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 120,43	255 251,36	255 251,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00	590 310,66	590 310,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	69 733,97	69 733,97	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	38 161,00	38 161,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 600,00	6 497,50	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	38 299,30	34 222,85	89,36%
		4260	Zakup energii	100 000,00	57 200,00	57 124,51	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	10 865,31	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	140 199,00	137 586,07	98,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	5 022,50	5 022,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 393,17	14 393,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 300,00	41 295,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 500,00	164 765,70	164 765,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	54 532,00	54 532,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 951,83	20 951,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 628,16	9 628,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 200,00	3 136,29	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 308,96	22 308,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	416 816,04	416 816,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 481,22	3 481,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 481,22	3 481,22	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	44 841,40	43 301,76	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 841,40	43 301,76	96,57%
	90095		Pozostała działalność	389 509,90	377 322,23	377 081,69	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 055,83	108 800,96	108 777,85	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 260,00	93 314,69	93 314,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 998,00	4 793,50	95,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 901,00	5 901,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 209,57	52 352,61	52 352,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 484,50	79 499,97	79 499,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 455,00	30 442,21	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 069 020,07	4 167 175,76	3 689 395,78	88,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 892,57	90 344,10	90 324,23	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 892,57	72 974,10	72 958,42	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 895,81	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 470,00	11 470,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 108 601,86	2 527 828,63	2 343 516,54	92,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 191,00	3 186,19	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 809,00	31 776,20	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 240,00	129 963,63	128 489,40	98,87%
		4260	Zakup energii	20 000,00	42 400,00	42 144,75	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 525,00	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216,00	216,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 361,86	330 699,00	155 179,00	46,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	753 500,00	753 500,00	753 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 503,03	795 503,03	502 055,01	63,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,02	7 000,02	6 900,00	98,57%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 098 503,01	788 503,01	495 155,01	62,80%
	92195		Pozostała działalność	16 522,61	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 522,61	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	4 685 339,00	11 171 603,00	5 110 238,73	45,74%
	92601		Obiekty sportowe	4 412 839,00	10 961 603,00	4 950 238,73	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 500,00	3 042,74	86,94%
		4260	Zakup energii	0,00	16 100,00	12 159,21	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 900,00	452,68	15,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 839,00	6 689 103,00	684 584,10	10,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	122 500,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	78 200 657,16	96 866 769,59	82 548 175,72	85,22%

8.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Bolków za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	988 651,19	987 945,95	987 945,95	987 945,95	18 985,32	968 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	01030		Izby rolnicze	0,00	20 070,00	19 365,36	19 365,36	19 365,36	0,00	19 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	20 070,00	19 365,36	19 365,36	19 365,36	0,00	19 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	968 581,19	968 580,59	968 580,59	968 580,59	18 985,32	949 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	330,00	329,40	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 927,36	15 927,36	15 927,36	15 927,36	15 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 696,50	2 696,50	2 696,50	2 696,50	2 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	361,46	361,46	361,46	361,46	361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	949 265,87	949 265,87	949 265,87	949 265,87	0,00	949 265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	5 841 799,93	6 490 744,63	6 151 271,58	1 593 121,61	1 558 568,46	9 919,83	1 548 648,63	34 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 149,97	4 558 149,97	0,00	0,00	0,00	94,77%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	473 000,00	1 372 647,00	1 341 536,81	1 341 536,81	1 341 536,81	0,00	1 341 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	1 372 647,00	1 341 536,81	1 341 536,81	1 341 536,81	0,00	1 341 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	41 372,00	40 925,15	40 925,15	6 372,00	0,00	6 372,00	34 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	34 553,15	34 553,15	0,00	0,00	0,00	34 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 372,00	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 900,00	25 900,00	23 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 627,35	23 627,35	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 900,00	25 900,00	23 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 627,35	23 627,35	0,00	0,00	0,00	91,23%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 197 799,93	4 806 208,63	4 505 838,23	171 450,59	171 450,59	9 919,83	161 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 387,64	4 334 387,64	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 009,39	1 009,39	1 009,39	1 009,39	1 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 910,44	8 910,44	8 910,44	8 910,44	8 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	80 224,38	79 683,92	79 683,92	79 683,92	0,00	79 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 350,00	81 291,05	81 291,05	81 291,05	0,00	81 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	555,79	555,79	555,79	555,79	0,00	555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 390,78	786 175,42	486 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 404,43	486 404,43	0,00	0,00	0,00	61,87%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 409,15	3 847 983,21	3 847 983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 983,21	3 847 983,21	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	25 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 303,07	25 303,07	0,00	0,00	0,00	84,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 303,07	25 303,07	0,00	0,00	0,00	84,34%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	70 100,00	171 567,00	170 990,97	39 209,06	39 209,06	0,00	39 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 781,91	131 781,91	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 163,60	10 160,66	10 160,66	10 160,66	0,00	10 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 003,40	29 003,40	29 003,40	29 003,40	0,00	29 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	132 300,00	131 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 781,91	131 781,91	0,00	0,00	0,00	99,61%
630			Turystyka	30 400,00	30 400,00	29 418,28	29 418,28	29 418,28	9 028,14	20 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 400,00	30 400,00	29 418,28	29 418,28	29 418,28	9 028,14	20 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 191,39	1 190,43	1 190,43	1 190,43	1 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 837,71	7 837,71	7 837,71	7 837,71	7 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	9 284,29	9 284,29	9 284,29	0,00	9 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4260	Zakup energii	0,00	2 112,79	1 768,13	1 768,13	1 768,13	0,00	1 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 158,11	8 937,72	8 937,72	8 937,72	0,00	8 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 070,00	1 866 904,40	1 793 102,36	1 306 250,21	1 306 250,21	1 290,11	1 304 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 852,15	486 852,15	0,00	0,00	0,00	96,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 520,00	732 345,69	670 165,71	640 165,72	640 165,72	1 290,11	638 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,99	29 999,99	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 290,11	1 290,11	1 290,11	1 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	58 447,40	58 447,40	58 447,40	58 447,40	0,00	58 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	47 014,80	46 508,75	46 508,75	46 508,75	0,00	46 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	43 294,40	9 173,04	9 173,04	9 173,04	0,00	9 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	263 095,61	263 095,61	263 095,61	263 095,61	0,00	263 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	51 599,48	41 380,26	41 380,26	41 380,26	0,00	41 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	94 366,00	94 366,00	94 366,00	94 366,00	0,00	94 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	12 408,00	12 408,00	12 408,00	12 408,00	0,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 000,00	26 676,55	26 676,55	26 676,55	0,00	26 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	85 820,00	85 820,00	85 820,00	85 820,00	0,00	85 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,99	29 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 500,00	791 411,81	783 860,75	646 137,59	646 137,59	0,00	646 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 723,16	137 723,16	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	154 787,34	150 062,75	150 062,75	150 062,75	0,00	150 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 080,61	7 080,61	7 080,61	7 080,61	0,00	7 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	14 991,79	14 991,79	14 991,79	0,00	14 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	418 851,20	418 709,78	418 709,78	418 709,78	0,00	418 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	20 410,08	20 410,08	20 410,08	20 410,08	0,00	20 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	29 963,00	29 963,00	29 963,00	29 963,00	0,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 919,58	4 919,58	4 919,58	4 919,58	0,00	4 919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 400,00	137 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 723,16	137 723,16	0,00	0,00	0,00	98,09%
	70095		Pozostała działalność	303 050,00	343 146,90	339 075,90	19 946,90	19 946,90	0,00	19 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 129,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	15 923,90	15 923,90	15 923,90	15 923,90	0,00	15 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 200,00	323 200,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 129,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	98,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
710			Działalność usługowa	367 900,00	430 704,00	399 117,40	379 117,40	379 117,40	2 300,00	376 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 400,00	139 604,00	111 100,88	111 100,88	111 100,88	2 300,00	108 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	137 304,00	108 800,88	108 800,88	108 800,88	0,00	108 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000,00	122 100,00	119 110,19	119 110,19	119 110,19	0,00	119 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	119 100,00	116 989,19	116 989,19	116 989,19	0,00	116 989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%	
	71035		Cmentarze	116 000,00	167 212,27	167 118,60	147 118,60	147 118,60	0,00	147 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 479,87	9 445,29	9 445,29	9 445,29	0,00	9 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 940,91	9 940,91	9 940,91	0,00	9 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 188,91	2 188,91	2 188,91	2 188,91	0,00	2 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 068,00	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	121 475,49	121 475,49	121 475,49	121 475,49	0,00	121 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	6 500,00	1 787,73	1 787,73	1 787,73	1 787,73	0,00	1 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	1 787,73	1 787,73	1 787,73	1 787,73	0,00	1 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	8 398 618,50	9 430 720,59	8 705 789,22	8 321 891,49	7 888 786,80	6 274 138,86	1 614 647,94	12 000,00	343 784,99	77 319,70	0,00	0,00	383 897,73	383 897,73	63 960,00	0,00	0,00	92,31%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 681,00	180 201,75	179 582,46	179 582,46	178 582,46	170 248,81	8 333,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 581,00	136 489,69	136 366,75	136 366,75	136 366,75	136 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 880,00	21 622,31	21 622,31	21 622,31	21 622,31	21 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	3 128,99	3 128,99	3 128,99	3 128,99	3 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	8 095,00	7 598,65	7 598,65	7 598,65	0,00	7 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	1 915,76	1 915,76	1 915,76	1 915,76	1 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 900,00	280 400,00	275 359,99	275 359,99	18 184,99	0,00	18 184,99	0,00	257 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 400,00	260 400,00	257 175,00	257 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 898,91	1 898,91	1 898,91	0,00	1 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	16 286,08	16 286,08	16 286,08	0,00	16 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 529 100,71	6 990 741,63	6 884 379,76	6 608 222,45	6 605 612,46	5 270 066,42	1 335 546,04	0,00	2 609,99	0,00	0,00	0,00	276 157,31	276 157,31	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 609,99	2 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 184 800,26	4 183 138,87	4 183 138,87	4 183 138,87	4 183 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	270 044,84	270 043,90	270 043,90	270 043,90	270 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	42 149,00	42 149,00	42 149,00	42 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
		4110	Skhdkki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	651 730,68	648 106,64	648 106,64	648 106,64	648 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 325,71	84 300,71	83 579,87	83 579,87	83 579,87	83 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	23 362,30	23 079,00	23 079,00	23 079,00	0,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 350,00	30 336,44	30 336,44	30 336,44	30 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	121 790,42	110 119,72	110 119,72	110 119,72	0,00	110 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	158 845,00	136 166,08	136 166,08	136 166,08	0,00	136 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	56 700,04	56 700,04	56 700,04	0,00	56 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	17 000,00	13 988,00	13 988,00	13 988,00	0,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	286 525,00	766 167,18	729 548,69	729 548,69	729 548,69	0,00	729 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	20 550,00	20 545,17	20 545,17	20 545,17	0,00	20 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	34 180,00	28 064,60	28 064,60	28 064,60	0,00	28 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	36 926,00	33 369,64	33 369,64	33 369,64	0,00	33 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	144 341,00	141 517,50	141 517,50	141 517,50	0,00	141 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	4 862,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 848,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 014,00	16 697,60	16 697,60	16 697,60	0,00	16 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	12 711,70	12 711,70	12 711,70	12 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 050,00	226 050,00	224 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 951,67	224 951,67	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 259,24	51 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,64	51 205,64	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 185,90	201 456,30	149 179,57	149 179,57	149 179,57	0,00	149 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 185,90	69 304,30	69 130,90	69 130,90	69 130,90	0,00	69 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	132 152,00	80 048,67	80 048,67	80 048,67	0,00	80 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	983 800,00	958 964,78	915 184,36	914 884,36	833 823,63	81 060,73	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	43 780,42	43 780,42	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	665 050,00	665 040,08	665 040,08	665 040,08	665 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 589,00	45 588,75	45 588,75	45 588,75	0,00	45 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	120 600,00	107 305,33	107 305,33	107 305,33	107 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	12 798,87	12 798,87	12 798,87	12 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 350,00	3 090,60	3 090,60	3 090,60	3 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 189,00	25 962,98	25 962,98	25 962,98	0,00	25 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 419,55	25 419,55	25 419,55	0,00	25 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 145,00	1 121,35	1 121,35	1 121,35	0,00	1 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	135,70	135,70	135,70	0,00	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 205,00	22 205,00	22 205,00	22 205,00	0,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	4,15	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 800,00	43 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 780,42	43 780,42	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	75095		Pozostała działalność	418 750,89	794 120,91	258 322,66	194 362,66	22 342,96	0,00	22 342,96	12 000,00	82 700,00	77 319,70	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	32,53%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	83 470,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	1 405,37	1 405,37	1 405,37	0,00	1 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,93	51 753,33	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 235,97	27 424,57	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 428,66	67 157,37	21 475,80	21 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 714,33	21 553,62	10 737,90	10 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	21 200,00	20 937,59	20 937,59	20 937,59	0,00	20 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	5 518,60	5 518,60	5 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	1 211,40	1 211,40	1 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,01	271 431,30	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00	42 640,00	42 640,00	0,00	0,00	15,71%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 799,99	88 700,70	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	24,04%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 075,00	177 243,00	175 993,00	175 993,00	71 943,00	58 950,41	12 992,59	0,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	175 168,00	173 918,00	173 918,00	69 868,00	56 875,41	12 992,59	0,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 300,00	104 050,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 593,49	41 593,49	41 593,49	41 593,49	41 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 041,78	7 041,78	7 041,78	7 041,78	7 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 019,04	1 019,04	1 019,04	1 019,04	1 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 483,44	11 483,44	11 483,44	0,00	11 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 266,15	1 266,15	1 266,15	1 266,15	1 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	221,10	221,10	221,10	221,10	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	1 032 602,86	792 278,04	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 978,04	745 978,04	0,00	0,00	0,00	76,73%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 032 302,86	791 978,04	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 978,04	745 978,04	0,00	0,00	0,00	76,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	986 302,86	745 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 978,04	745 978,04	0,00	0,00	0,00	75,63%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 700,00	866 809,00	828 443,18	569 249,18	398 504,18	98 718,82	299 785,36	71 500,00	99 245,00	0,00	0,00	0,00	259 194,00	259 194,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	83 409,00	83 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 409,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	588 200,00	750 905,00	712 666,52	558 472,52	387 727,52	98 718,82	289 008,70	71 500,00	99 245,00	0,00	0,00	0,00	154 194,00	154 194,00	0,00	0,00	0,00	94,91%					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	99 245,00	99 245,00	99 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	59,80	59,80	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	90 997,00	90 996,02	90 996,02	90 996,02	90 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	120 256,00	120 241,94	120 241,94	120 241,94	0,00	120 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 833,00	58 832,67	58 832,67	58 832,67	0,00	58 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 675,00	73 674,89	73 674,89	73 674,89	0,00	73 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	912,00	911,43	911,43	911,43	0,00	911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 427,00	14 310,77	14 310,77	14 310,77	0,00	14 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%					
		4480	Podatek od nieruchomości	5 240,00	5 245,00	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 280,00	15 792,00	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	72 300,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 194,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	47,29%					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 495,00	7 368,66	7 368,66	7 368,66	0,00	7 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 143,96	1 143,96	1 143,96	1 143,96	0,00	1 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 495,00	1 368,66	1 368,66	1 368,66	0,00	1 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 856,04	4 856,04	4 856,04	4 856,04	0,00	4 856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
757			Obsługa długu publicznego	490 000,00	559 000,00	557 694,22	557 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	490 000,00	559 000,00	557 694,22	557 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	559 000,00	557 694,22	557 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%					
758			Różne rozliczenia	300 000,00	116 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	116 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4810	Rezerwy	300 000,00	116 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
801			Oświata i wychowanie	22 974 307,00	23 725 423,41	22 672 890,78	22 404 355,58	21 560 244,71	18 251 785,11	3 308 459,60	76 345,54	747 509,84	20 255,49	0,00	0,00	268 535,20	268 535,20	24 969,00	0,00	0,00	95,56%					
	80101		Szkoły podstawowe	15 897 349,00	16 023 240,91	15 405 496,87	15 304 095,67	14 757 909,12	12 716 654,58	2 041 254,54	0,00	531 156,06	15 030,49	0,00	0,00	101 401,20	101 401,20	0,00	0,00	0,00	96,14%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 000,00	555 658,00	531 156,06	531 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	531 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 000,00	1 817 423,00	1 797 349,95	1 797 349,95	1 797 349,95	1 797 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 700,00	138 801,00	138 798,92	138 798,92	138 798,92	138 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955 000,00	1 832 200,00	1 756 201,14	1 756 201,14	1 756 201,14	1 756 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 000,00	192 000,00	167 104,00	167 104,00	167 104,00	167 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	25 056,00	23 273,76	23 273,76	23 273,76	23 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 449,00	258 155,41	231 836,46	231 836,46	231 836,46	0,00	231 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 219,91	12 219,91	12 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 810,59	2 810,58	2 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	25 896,00	25 101,10	25 101,10	25 101,10	0,00	25 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4260	Zakup energii	470 000,00	735 494,00	624 350,78	624 350,78	624 350,78	0,00	624 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 905,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	228 000,00	218 949,89	218 949,89	218 949,89	0,00	218 949,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 021,00	4 214,75	4 214,75	4 214,75	0,00	4 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 330,00	5 793,85	5 793,85	5 793,85	0,00	5 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	10 252,00	9 528,38	9 528,38	9 528,38	0,00	9 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 000,00	782 105,00	782 105,00	782 105,00	782 105,00	0,00	782 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	200,00	93,33	93,33	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	127 788,00	126 735,44	126 735,44	126 735,44	0,00	126 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 120,00	4 499,56	4 499,56	4 499,56	0,00	4 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	41 961,00	38 749,51	38 749,51	38 749,51	38 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 603 900,00	8 441 763,00	8 162 136,78	8 162 136,78	8 162 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 900,00	633 042,00	633 040,52	633 040,52	633 040,52	0,00	633 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 040,00	101 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 401,20	101 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 981 279,00	2 123 767,00	2 017 865,71	2 017 865,71	1 957 882,42	1 755 683,63	202 198,79	0,00	59 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	63 000,00	59 983,29	59 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	515 650,00	509 514,14	509 514,14	509 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 725,00	36 155,00	36 153,82	36 153,82	36 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	255 350,00	240 140,67	240 140,67	240 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	26 300,00	22 770,86	22 770,86	22 770,86	22 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 480,00	9 837,99	9 837,99	9 837,99	0,00	9 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 875,00	2 810,30	2 810,30	2 810,30	0,00	2 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%	
		4260	Zakup energii	66 000,00	75 027,00	72 465,49	72 465,49	72 465,49	0,00	72 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 140,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	37 468,00	35 211,99	35 211,99	35 211,99	0,00	35 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	630,00	604,92	604,92	604,92	0,00	604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 490,00	535,10	535,10	535,10	0,00	535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	78 364,00	78 364,00	78 364,00	78 364,00	0,00	78 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	6 350,00	5 228,59	5 228,59	5 228,59	5 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 619,00	934 005,00	869 895,58	869 895,58	869 895,58	869 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 435,00	71 263,00	71 260,97	71 260,97	71 260,97	71 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 776 408,00	1 875 565,00	1 863 736,43	1 721 571,43	1 679 619,30	1 378 876,93	300 742,37	0,00	41 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	142 165,00	142 165,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	42 100,00	41 952,13	41 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	359 000,00	358 799,11	358 799,11	358 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 483,00	21 482,30	21 482,30	21 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	188 500,00	188 444,37	188 444,37	188 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	17 500,00	16 398,92	16 398,92	16 398,92	16 398,92	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 308,00	29 155,00	27 687,75	27 687,75	27 687,75	0,00	27 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	65 000,00	70 500,00	70 169,22	70 169,22	70 169,22	0,00	70 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 500,00	33 657,82	33 657,82	33 657,82	0,00	33 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	81 600,00	81 543,48	81 543,48	81 543,48	0,00	81 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 574,95	1 574,95	1 574,95	0,00	1 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 722,00	1 721,10	1 721,10	1 721,10	0,00	1 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 447,00	67 447,00	67 447,00	67 447,00	0,00	67 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	8,00	6,05	6,05	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	15 800,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	587,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 500,00	8 352,42	8 352,42	8 352,42	8 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	732 000,00	727 991,87	727 991,87	727 991,87	727 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	57 058,00	57 057,94	57 057,94	57 057,94	57 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	143 105,00	142 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 165,00	142 165,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 000,00	76 346,00	76 345,54	76 345,54	0,00	0,00	0,00	76 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000,00	76 346,00	76 345,54	76 345,54	0,00	0,00	0,00	76 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 180 882,00	1 127 196,00	1 073 616,28	1 073 616,28	1 014 166,26	946 713,79	67 452,47	0,00	59 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	60 400,00	59 450,02	59 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	140 350,00	134 919,44	134 919,44	134 919,44	134 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	17 400,00	13 687,14	13 687,14	13 687,14	13 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 102,00	1 122,62	1 122,62	1 122,62	0,00	1 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 633,17	9 633,17	9 633,17	0,00	9 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 700,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	44,28	44,28	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 100,00	64,40	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	54 861,00	54 861,00	54 861,00	54 861,00	0,00	54 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	3 000,00	706,86	706,86	706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 360,00	771 860,00	742 898,88	742 898,88	742 898,88	742 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 922,00	54 523,00	54 501,47	54 501,47	54 501,47	54 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 500,00	243 250,00	240 328,31	240 328,31	240 328,31	161 528,49	78 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 000,00	21 539,70	21 539,70	21 539,70	21 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	500,00	431,35	431,35	431,35	431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	140 000,00	139 557,44	139 557,44	139 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	80 250,00	78 459,82	78 459,82	78 459,82	0,00	78 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 659,00	81 659,00	75 783,29	75 783,29	75 783,29	0,00	75 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 659,00	40 417,00	39 349,69	39 349,69	39 349,69	0,00	39 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 242,00	36 433,60	36 433,60	36 433,60	0,00	36 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 900,00	380 348,00	369 431,20	369 431,20	369 431,20	353 521,05	15 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	284 000,00	277 710,61	277 710,61	277 710,61	277 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 379,00	20 378,73	20 378,73	20 378,73	20 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	47 835,59	47 835,59	47 835,59	47 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 500,00	5 239,47	5 239,47	5 239,47	5 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 925,25	4 925,25	4 925,25	0,00	4 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 460,00	855,90	855,90	855,90	0,00	855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 356,65	2 356,65	2 356,65	2 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 160,00	1 036 342,00	986 819,36	986 819,36	949 341,02	906 258,53	43 082,49	0,00	37 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	38 000,00	37 478,34	37 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	67 000,00	51 272,53	51 272,53	51 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	23 900,00	22 351,95	22 351,95	22 351,95	22 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 064,00	22 564,00	8 074,76	8 074,76	8 074,76	0,00	8 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 500,00	5 875,84	5 875,84	5 875,84	0,00	5 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
		4260	Zakup energii	7 636,00	12 636,00	10 534,33	10 534,33	10 534,33	0,00	10 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	21 500,00	17 046,56	17 046,56	17 046,56	0,00	17 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	1 520,56	1 520,56	1 520,56	0,00	1 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	30,44	30,44	30,44	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 460,00	1 460,00	549,52	549,52	549,52	549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 600,00	711 782,00	705 584,53	705 584,53	705 584,53	705 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 759,50	59 104,92	59 104,92	59 104,92	0,00	59 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,66	579,50	579,50	579,50	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 568,40	57 950,01	57 950,01	57 950,01	0,00	57 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,44	575,41	575,41	575,41	0,00	575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80195		Pozostała działalność	487 170,00	694 950,00	504 362,87	479 393,87	456 678,87	32 548,11	424 130,76	0,00	17 490,00	5 225,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	72,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,27	2 697,27	2 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 155,97	1 155,97	1 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,65	456,65	456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,71	195,71	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,32	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 570,00	60 891,00	58 983,87	58 983,87	58 983,87	0,00	58 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	442 100,00	310 363,00	275 270,00	275 270,00	275 270,00	0,00	275 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 280,00	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 876,89	87 876,89	87 876,89	87 876,89	0,00	87 876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 099,19	26 099,19	26 099,19	26 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 898,92	4 898,92	4 898,92	4 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 139,70	17 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,30	17 478,30	17 478,30	0,00	0,00	36,31%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 631,30	7 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,70	7 490,70	7 490,70	0,00	0,00	36,31%	
851			Ochrona zdrowia	333 658,56	634 389,50	629 966,55	629 966,55	569 966,55	82 456,02	487 510,53	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 800,00	55 800,00	54 078,89	54 078,89	29 078,89	0,00	29 078,89	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 858,90	9 858,90	9 858,90	0,00	9 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	19 219,99	19 219,99	19 219,99	0,00	19 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 858,56	277 858,56	275 156,72	275 156,72	240 156,72	81 909,44	158 247,28	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 227,68	82 227,68	81 909,44	81 909,44	81 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45 400,00	43 446,73	43 446,73	43 446,73	0,00	43 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 630,88	97 630,88	97 271,35	97 271,35	97 271,35	0,00	97 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 600,00	17 529,20	17 529,20	17 529,20	0,00	17 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	730,94	730,94	730,94	730,94	546,58	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	455,75	455,75	455,75	455,75	455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,66	79,66	79,66	79,66	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,17	11,17	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164,76	164,76	164,76	164,76	0,00	164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	4 778 858,00	6 599 661,21	6 530 384,00	6 404 339,46	4 902 028,98	3 331 151,17	1 570 877,81	0,00	1 502 310,48	0,00	0,00	0,00	126 044,54	126 044,54	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 228 000,00	1 220 925,33	1 220 925,33	1 220 925,33	0,00	1 220 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 228 000,00	1 220 925,33	1 220 925,33	1 220 925,33	0,00	1 220 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	85205	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 500,00	15 500,00	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 320,35	14 280,35	14 280,35	14 280,35	0,00	14 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,65	179,65	179,65	179,65	0,00	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 400,00	56 000,00	54 336,28	54 336,28	54 336,28	0,00	54 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	56 000,00	54 336,28	54 336,28	54 336,28	0,00	54 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 500,00	453 600,00	441 793,84	441 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	441 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		3110	Świadczenia społeczne	567 500,00	453 000,00	441 793,84	441 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	441 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 000,00	203 000,00	202 354,54	202 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	202 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	203 000,00	202 354,54	202 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	202 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85216		Zasiłki stałe	689 000,00	718 500,00	701 843,63	701 843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701 843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	689 000,00	718 500,00	701 843,63	701 843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701 843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 658,00	1 977 697,72	1 972 999,06	1 846 954,52	1 842 039,44	1 610 513,42	231 526,02	0,00	4 915,08	0,00	0,00	0,00	126 044,54	126 044,54	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 300,00	4 880,09	4 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	1 282 632,19	1 281 900,19	1 281 900,19	1 281 900,19	1 281 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	69 173,00	69 172,33	69 172,33	69 172,33	69 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	218 670,65	218 473,37	218 473,37	218 473,37	218 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 830,00	26 279,88	25 667,53	25 667,53	25 667,53	25 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 006,19	24 911,86	24 911,86	24 911,86	0,00	24 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	39 548,00	39 157,18	39 157,18	39 157,18	0,00	39 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 660,00	1 629,75	1 629,75	1 629,75	0,00	1 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 100,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	109 227,00	109 144,43	109 144,43	109 144,43	0,00	109 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 265,44	3 265,44	3 265,44	0,00	3 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 400,00	11 044,21	11 044,21	11 044,21	0,00	11 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	35 358,81	35 358,81	35 358,81	35 358,81	0,00	35 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	1,34	1,34	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 750,00	126 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 044,54	126 044,54	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 100,00	382 006,00	381 126,40	381 126,40	376 980,04	361 475,20	15 504,84	0,00	4 146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 240,00	4 146,36	4 146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	288 160,00	287 921,32	287 921,32	287 921,32	287 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 464,00	15 463,98	15 463,98	15 463,98	15 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 000,00	50 854,46	50 854,46	50 854,46	50 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 280,00	7 235,44	7 235,44	7 235,44	7 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	532,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 636,00	3 477,64	3 477,64	3 477,64	0,00	3 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 894,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00	120 000,00	113 143,75	113 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	113 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	120 000,00	113 143,75	113 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	113 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
	85295		Pozostała działalność	38 700,00	1 414 557,49	1 410 401,17	1 410 401,17	1 383 287,89	1 359 162,55	24 125,34	0,00	27 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	27 200,00	27 113,28	27 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 900,00	21 889,67	21 889,67	21 889,67	21 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 431,00	133 424,35	133 424,35	133 424,35	133 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 468,00	4 465,78	4 465,78	4 465,78	4 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 199 397,00	1 199 382,75	1 199 382,75	1 199 382,75	1 199 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4260	Zakup energii	2 700,00	3 200,00	1 352,12	1 352,12	1 352,12	0,00	1 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 334,49	21 156,22	21 156,22	21 156,22	0,00	21 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 263,00	139 663,00	116 547,83	116 547,83	81 950,94	29 142,36	52 808,58	0,00	34 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 263,00	97 263,00	81 950,94	81 950,94	81 950,94	29 142,36	52 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 301,00	4 183,82	4 183,82	4 183,82	4 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	670,00	468,34	468,34	468,34	468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	14 732,00	14 677,94	14 677,94	14 677,94	0,00	14 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 178,00	47 726,00	38 130,64	38 130,64	38 130,64	0,00	38 130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	390,00	55,20	55,20	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 500,00	28 444,00	24 435,00	24 435,00	24 435,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	37 400,00	29 696,89	29 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	37 400,00	29 696,89	29 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
855			Rodzina	4 200 142,00	5 313 244,33	5 278 424,83	5 278 424,83	1 272 351,36	560 507,80	711 843,56	0,00	4 006 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 000,00	4 476 281,00	4 465 717,74	4 465 717,74	466 696,45	437 142,94	29 553,51	0,00	3 999 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 036 320,00	4 005 360,00	3 999 021,29	3 999 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 220,00	66 720,00	66 520,32	66 520,32	66 520,32	66 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 860,00	4 851,48	4 851,48	4 851,48	4 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 180,00	364 901,00	364 046,54	364 046,54	364 046,54	364 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 733,00	1 724,60	1 724,60	1 724,60	1 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	5 358,00	5 083,67	5 083,67	5 083,67	0,00	5 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 679,00	20 800,44	20 800,44	20 800,44	0,00	20 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	798,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%		
	85504		Wspieranie rodziny	708 442,00	765 458,65	741 421,31	741 421,31	739 951,37	123 364,86	616 586,51	0,00	1 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 470,00	1 469,94	1 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	116 283,27	98 611,46	98 611,46	98 611,46	98 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 750,00	4 734,01	4 734,01	4 734,01	4 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00	20 400,00	17 525,88	17 525,88	17 525,88	17 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 079,38	2 493,51	2 493,51	2 493,51	2 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 512,98	4 512,98	4 512,98	4 512,98	0,00	4 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 967,52	1 967,52	1 967,52	0,00	1 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	605 008,00	603 120,00	603 120,00	603 120,00	0,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 700,00	2 822,76	2 822,76	2 822,76	0,00	2 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 405,02	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 706,68	5 705,78	5 705,78	123,54	0,00	123,54	0,00	5 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 582,24	5 582,24	5 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,44	123,54	123,54	123,54	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 617 506,10	23 124 209,71	18 098 473,99	14 683 651,22	14 649 111,86	5 286 877,02	9 362 234,84	0,00	31 539,36	3 000,00	0,00	0,00	3 414 822,77	3 414 822,77	0,00	0,00	0,00	78,27%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 858 981,28	8 510 463,89	5 876 823,03	3 513 657,74	3 510 657,74	0,00	3 510 657,74	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 363 165,29	2 363 165,29	0,00	0,00	0,00	69,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	271 827,92	271 704,89	271 704,89	271 704,89	0,00	271 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 694 267,62	1 690 927,21	1 690 927,21	1 690 927,21	0,00	1 690 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	214 365,00	212 750,77	212 750,77	212 750,77	0,00	212 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 385,04	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 307,87	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	6 384,69	6 384,69	6 384,69	6 384,69	0,00	6 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	45 207,30	45 207,30	45 207,30	45 207,30	0,00	45 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	155 462,66	155 372,56	155 372,56	155 372,56	0,00	155 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 124 115,00	1 124 115,00	1 124 115,00	1 124 115,00	0,00	1 124 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 891,32	1 891,32	1 891,32	1 891,32	0,00	1 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 903,10	2 950 512,78	730 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 959,99	730 959,99	0,00	0,00	0,00	24,77%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 345,31	152 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	37 614,40	35 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 945,30	35 945,30	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 000,00	4 369 465,00	4 369 431,73	4 369 431,73	4 368 778,40	221 570,00	4 147 208,40	0,00	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	654,00	653,33	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 000,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	2 900,00	2 870,44	2 870,44	2 870,44	0,00	2 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4260	Zakup energii	5 100,00	6 090,00	6 089,85	6 089,85	6 089,85	0,00	6 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785 000,00	4 108 450,00	4 108 447,87	4 108 447,87	4 108 447,87	0,00	4 108 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	21 702,00	21 701,24	21 701,24	21 701,24	0,00	21 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	117 679,90	115 617,17	115 617,17	115 617,17	0,00	115 617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	79 820,32	79 820,32	79 820,32	0,00	79 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	33 116,95	33 116,95	33 116,95	0,00	33 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 679,90	2 679,90	2 679,90	2 679,90	0,00	2 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	118 500,00	116 902,44	99 805,44	99 805,44	0,00	99 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	76 793,40	76 745,84	76 745,84	76 745,84	0,00	76 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 849,10	22 202,10	22 202,10	22 202,10	0,00	22 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	857,50	857,50	857,50	857,50	0,00	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 316 000,00	2 740 500,00	369 965,02	31 498,93	31 498,93	25 487,33	6 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 466,09	338 466,09	0,00	0,00	0,00	13,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 346,52	21 346,52	21 346,52	21 346,52	21 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 613,98	3 613,98	3 613,98	3 613,98	3 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,99	522,99	522,99	522,99	522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 512,67	3 511,60	3 511,60	3 511,60	0,00	3 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 311 500,00	2 704 000,00	338 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 466,09	338 466,09	0,00	0,00	0,00	12,52%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 894,49	733 506,49	724 490,62	577 463,41	577 463,41	0,00	577 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 027,21	147 027,21	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	52 800,00	51 563,12	51 563,12	51 563,12	0,00	51 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4260	Zakup energii	470 000,00	440 638,00	440 637,03	440 637,03	440 637,03	0,00	440 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	84 584,00	84 528,26	84 528,26	84 528,26	0,00	84 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	87 855,00	80 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 132,72	80 132,72	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66 894,49	66 894,49	66 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 894,49	66 894,49	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 937 120,43	6 108 449,58	6 101 379,31	5 662 254,31	5 631 368,28	5 039 819,69	591 548,59	0,00	30 886,03	0,00	0,00	0,00	439 125,00	439 125,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 886,03	30 886,03	30 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	4 114 889,91	4 114 889,91	4 114 889,91	4 114 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	253 120,43	255 251,36	255 251,36	255 251,36	255 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00	590 310,66	590 310,66	590 310,66	590 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	69 733,97	69 733,97	69 733,97	69 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	38 161,00	38 161,00	38 161,00	38 161,00	0,00	38 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 600,00	6 497,50	6 497,50	6 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	38 299,30	34 222,85	34 222,85	34 222,85	0,00	34 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	57 200,00	57 124,51	57 124,51	57 124,51	0,00	57 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	10 865,31	10 865,31	10 865,31	0,00	10 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	140 199,00	137 586,07	137 586,07	137 586,07	0,00	137 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	5 022,50	5 022,50	5 022,50	5 022,50	0,00	5 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 393,17	14 393,17	14 393,17	14 393,17	0,00	14 393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 300,00	41 295,50	41 295,50	41 295,50	0,00	41 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 500,00	164 765,70	164 765,70	164 765,70	164 765,70	0,00	164 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	54 532,00	54 532,00	54 532,00	54 532,00	0,00	54 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 951,83	20 951,83	20 951,83	20 951,83	0,00	20 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 628,16	9 628,16	9 628,16	9 628,16	0,00	9 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 200,00	3 136,29	3 136,29	3 136,29	3 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 308,96	22 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 308,96	22 308,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	416 816,04	416 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 816,04	416 816,04	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 481,22	3 481,22	3 481,22	3 481,22	0,00	3 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 481,22	3 481,22	3 481,22	3 481,22	0,00	3 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	44 841,40	43 301,76	43 301,76	43 301,76	0,00	43 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 841,40	43 301,76	43 301,76	43 301,76	0,00	43 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%				
	90095		Pozostała działalność	389 509,90	377 322,23	377 081,69	267 139,51	267 139,51	0,00	267 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 942,18	109 942,18	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 055,83	108 800,96	108 777,85	108 777,85	108 777,85	0,00	108 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	116 260,00	93 314,69	93 314,55	93 314,55	93 314,55	0,00	93 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 998,00	4 793,50	4 793,50	4 793,50	0,00	4 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 901,00	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 209,57	52 352,61	52 352,61	52 352,61	52 352,61	0,00	52 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 484,50	79 499,97	79 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 499,97	79 499,97	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 455,00	30 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442,21	30 442,21	0,00	0,00	0,00	99,96%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 069 020,07	4 167 175,76	3 689 395,78	2 431 091,77	311 091,77	38 462,39	272 629,38	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 304,01	1 258 304,01	0,00	0,00	0,00	88,53%				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 892,57	90 344,10	90 324,23	78 854,23	78 854,23	0,00	78 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 892,57	72 974,10	72 958,42	72 958,42	72 958,42	0,00	72 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 895,81	5 895,81	5 895,81	0,00	5 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 108 601,86	2 527 828,63	2 343 516,54	1 591 837,54	221 837,54	34 962,39	186 875,15	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 679,00	751 679,00	0,00	0,00	0,00	92,71%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 191,00	3 186,19	3 186,19	3 186,19	3 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 809,00	31 776,20	31 776,20	31 776,20	31 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 240,00	129 963,63	128 489,40	128 489,40	128 489,40	0,00	128 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%				
		4260	Zakup energii	20 000,00	42 400,00	42 144,75	42 144,75	42 144,75	0,00	42 144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 361,86	330 699,00	155 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 179,00	155 179,00	0,00	0,00	0,00	46,92%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92116		Biblioteki	753 500,00	753 500,00	753 500,00	753 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 503,03	795 503,03	502 055,01	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 155,01	495 155,01	0,00	0,00	0,00	63,11%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,02	7 000,02	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 098 503,01	788 503,01	495 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 155,01	495 155,01	0,00	0,00	0,00	62,80%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
	92195		Pozostała działalność	16 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 685 339,00	11 171 603,00	5 110 238,73	175 654,63	15 654,63	0,00	15 654,63	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 584,10	4 934 584,10	0,00	0,00	0,00	45,74%
	92601		Obiekty sportowe	4 412 839,00	10 961 603,00	4 950 238,73	15 654,63	15 654,63	0,00	15 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 584,10	4 934 584,10	0,00	0,00	0,00	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 500,00	3 042,74	3 042,74	3 042,74	0,00	3 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		4260	Zakup energii	0,00	16 100,00	12 159,21	12 159,21	12 159,21	0,00	12 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 900,00	452,68	452,68	452,68	0,00	452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 839,00	6 689 103,00	684 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 584,10	684 584,10	0,00	0,00	0,00	10,23%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	122 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	78 200 657,16	96 866 769,59	82 548 175,72	66 091 813,21	56 030 035,08	34 053 713,36	21 976 321,72	2 534 398,69	6 869 110,03	100 575,19	0,00	557 694,22	16 456 362,51	16 456 362,51	88 929,00	0,00	0,00	85,22%

8.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Bolków za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			38 771 256,79	3 295 558,64	14 257 712,98	14 653 693,77	3 930 301,75	26,8%	18,6%
1.a	- wydatki bieżące			1 039 530,38	526 922,32	289 670,89	303 667,80	3 841 372,75	1265,0%	420,2%
1.b	- wydatki majątkowe			37 731 726,41	2 768 636,32	13 968 042,09	14 350 025,97	88 929,00	0,6%	7,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			21 671 289,11	265 442,64	503 629,07	758 213,09	174 473,70	23,0%	2,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			437 418,42	167 305,36	124 050,89	156 743,80	85 544,70	54,6%	57,8%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	291 356,25	167 305,36	124 050,89	124 050,89	77 319,70	62,3%	84,0%
1.1.1.2	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie "Aglomeracji Bolków" - w miejscowości Wierzchosławice"	2025	2027	72 494,65	0,00	0,00	1 785,71	1 250,00	70,0%	1,7%
1.1.1.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oszczędzalni ścieków w Wolbromku	2024	2025	15 907,20	0,00	0,00	15 907,20	1 750,00	11,0%	11,0%
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Bolków	2024	2026	57 660,32	0,00	0,00	15 000,00	5 225,00	34,8%	9,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 233 870,69	98 137,28	379 578,18	601 469,29	88 929,00	14,8%	0,9%
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oszczędzalni ścieków w Wolbromku	2024	2025	292 035,29	27 477,00	281 178,18	264 558,29	0,00	0,0%	9,4%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	154 423,28	43 723,28	98 400,00	110 700,00	63 960,00	57,8%	69,7%
1.1.2.3	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie "Aglomeracji Bolków" - w miejscowości Wierzchosławice"	2024	2027	17 904 395,90	18 327,00	0,00	157 440,00	0,00	0,0%	0,1%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Bolków	2024	2026	2 883 016,22	8 610,00	0,00	68 771,00	24 969,00	36,3%	1,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			17 099 967,68	3 030 116,00	13 754 083,91	13 895 480,68	3 848 638,88	27,7%	40,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			602 111,96	359 616,96	165 620,00	146 924,00	92 810,83	63,2%	75,1%
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby rozwoju farm fotowoltaicznych na terenie gminy Bolków - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	80 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	27 798,00	55,6%	72,2%

1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Bolków (plany zagospodarowania przestrzennego)	2024	2027	159 285,00	0,00	76 875,00	63 714,00	63 714,00	100,0%	40,0%
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Sady Dolne, Sady Górne, Wolbromek i węzła Bolków. - Zmiana MPZP	2021	2026	167 220,00	150 000,00	17 220,00	17 220,00	1 298,83	7,5%	90,5%
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Lipa, Plonina, Gorzanowice. - Ustanowienie planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2025	195 606,96	179 616,96	21 525,00	15 990,00		0,0%	91,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 497 855,72	2 670 499,04	13 588 463,91	13 748 556,68	3 755 828,05	27,3%	39,0%
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (RFIL PGR z 2021+PolskiŁad) - Budowa boiska sportowego- poprawa warunków związanych z realizacją zadań w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy Bolków	2022	2025	6 010 349,60	1 116 721,60	4 299 364,00	4 893 628,00	640 242,02	13,1%	29,2%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice - etap I	2024	2025	308 398,14	0,00	308 398,14	308 398,14	118 080,00	38,3%	38,3%
1.3.2.3	Budowa sieci, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchosławice - etap I	2024	2025	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie - wykonanie dokumentacji	2024	2025	235 000,00	0,00	210 000,00	235 000,00	230 999,00	98,3%	98,3%
1.3.2.5	Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysławie - etap I	2024	2026	157 194,00	8 236,97	70 157,03	70 157,03	70 157,03	100,0%	49,9%
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bolków RFPL Program Inwestycji Strategicznych	2024	2025	1 719 910,00	17 105,04	1 645 504,96	1 702 804,96	176 581,49	10,4%	11,3%
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków - Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiŁad	2024	2025	99 334,49	7 995,00	66 894,49	91 339,49	66 894,49	73,2%	75,4%
1.3.2.8	Modernizacja ujęć wody i sieci przesyłowych. - Poprawa infrastruktury technicznej dostarczającej wodę	2021	2025	902 673,15	652 673,15	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	72,3%
1.3.2.9	Odbudowa i rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie - etap 1	2024	2025	354 000,00	308 525,00	45 475,00	45 475,00	44 342,08	97,5%	99,7%
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek-RFPL Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4266/PolskiŁad	2024	2025	1 897 008,62	48 034,84	1 487 374,31	1 848 973,78	1 818 006,77	98,3%	98,4%
1.3.2.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu " Ciepłe mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego	2023	2025	1 650 000,00	432 500,00	825 000,00	1 217 500,00	242 361,33	19,9%	40,9%
1.3.2.12	Renowacja i rewaloryzacja muru okolicamentarnego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierchosławicach	2024	2025	148 949,45	2 978,99	145 970,46	145 970,46	145 970,46	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3 - Poprawa infrastruktury technicznej	2022	2025	699 950,00	58 000,00	641 950,00	641 950,00	53 950,00	8,4%	16,0%
1.3.2.14	Świny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.) kompleksowa konserwacja wyposażenia	2024	2025	135 077,06	2 701,54	132 375,52	132 375,52	13 235,52	10,0%	11,8%
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków- RFPL Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/PolskiŁad	2021	2025	2 180 011,21	15 026,91	3 300 000,00	2 164 984,30	135 007,86	6,2%	6,9%

8.9. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 28: Wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	222 450,89	433 041,29	120 741,29	534 750,89	141 279,70	26,42%
	75095		Pozostała działalność	222 450,89	433 041,29	120 741,29	534 750,89	141 279,70	26,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,93	27 281,40	0,00	51 753,33	25 584,00	49,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 235,97	15 188,60	0,00	27 424,57	12 792,00	46,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 428,66	120 000,00	78 271,29	67 157,37	21 475,80	31,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 714,33	8 839,29	0,00	21 553,62	10 737,90	49,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	0,00	27 281,40	5 518,60	5 518,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	0,00	15 188,60	1 211,40	1 211,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,01	205 831,29	0,00	271 431,30	42 640,00	15,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 799,99	55 900,71	0,00	88 700,70	21 320,00	24,04%
801			Oświata i wychowanie	0,00	103 401,50	4 600,00	98 801,50	45 224,49	45,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 030,50	0,00	15 030,50	15 030,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 219,91	0,00	12 219,91	12 219,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 810,59	0,00	2 810,59	2 810,58	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	88 371,00	4 600,00	83 771,00	30 194,00	36,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,27	0,00	2 697,27	2 697,27	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 155,97	0,00	1 155,97	1 155,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,65	0,00	456,65	456,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,71	0,00	195,71	195,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,08	0,00	66,08	66,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,32	0,00	28,32	28,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	3 220,00	7 280,00	437,50	6,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	1 380,00	3 120,00	187,50	6,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 139,70	0,00	48 139,70	17 478,30	36,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 631,30	0,00	20 631,30	7 490,70	36,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 178,18	318 040,93	188 967,91	410 251,20	3 000,00	0,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 178,18	318 040,93	188 967,91	410 251,20	3 000,00	0,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 385,04	0,00	12 385,04	2 100,00	16,96%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 135,04	11 135,04	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 307,87	0,00	5 307,87	900,00	16,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 161,63	0,00	240 161,63	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 832,87	0,00	177 832,87	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 345,31	49 051,35	0,00	152 396,66	0,00	0,00%
			RAZEM	503 629,07	854 483,72	314 309,20	1 043 803,59	189 504,19	18,16%

8.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Bolków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	968 251,19	968 251,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	968 251,19	968 251,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968 251,19	968 251,19	100,00%
600			Transport i łączność	424 372,00	393 277,35	92,67%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	418 000,00	386 905,35	92,56%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	386 905,35	92,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 372,00	6 372,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 372,00	6 372,00	100,00%
750			Administracja publiczna	154 381,00	154 258,06	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 381,00	154 258,06	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 381,00	154 258,06	99,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 243,00	175 993,00	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 075,00	2 075,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075,00	2 075,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	175 168,00	173 918,00	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 168,00	173 918,00	99,29%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 520,75	17 520,75	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 520,75	17 520,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 520,75	17 520,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 184,06	58 529,51	94,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 184,06	58 529,51	94,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 184,06	58 529,51	94,12%
851			Ochrona zdrowia	730,94	730,94	100,00%
	85195		Pozostała działalność	730,94	730,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,94	730,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	22 487,49	14 370,00	63,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153,00	35,51	23,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00	35,51	23,21%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	7 000,00	46,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	7 000,00	46,67%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 542 079,00	4 531 297,74	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 281,00	4 465 717,74	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 441 261,00	4 430 697,74	99,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 020,00	35 020,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	798,00	580,00	72,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798,00	580,00	72,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	6 369 549,43	6 314 528,54	99,14%

8.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Bolków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 251,19	968 251,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	968 251,19	968 251,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 927,36	15 927,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,50	2 696,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,46	361,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	949 265,87	949 265,87	100,00%
600			Transport i łączność	424 372,00	393 277,35	92,67%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	418 000,00	386 905,35	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	386 905,35	92,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 372,00	6 372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 372,00	6 372,00	100,00%
750			Administracja publiczna	154 381,00	154 258,06	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 381,00	154 258,06	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 968,94	118 846,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 215,00	7 215,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 622,31	21 622,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,99	3 128,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 915,76	1 915,76	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 243,00	175 993,00	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	175 168,00	173 918,00	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 300,00	104 050,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 593,49	41 593,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 041,78	7 041,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,04	1 019,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 483,44	11 483,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243,00	243,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 266,15	1 266,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,10	221,10	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 184,06	58 529,51	94,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 184,06	58 529,51	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,66	579,50	94,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 568,40	57 950,01	94,12%
851			Ochrona zdrowia	730,94	730,94	100,00%
	85195		Pozostała działalność	730,94	730,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,75	455,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,66	79,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,17	11,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,60	19,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164,76	164,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	22 487,49	14 370,00	63,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153,00	35,51	23,21%
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	34,99	23,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,52	17,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	7 000,00	46,67%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	7 000,00	46,67%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 542 079,00	4 531 297,74	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 281,00	4 465 717,74	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	4 005 360,00	3 999 021,29	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 720,00	66 520,32	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 851,48	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 901,00	364 046,54	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 724,60	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	5 083,67	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 679,00	20 800,44	87,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	946,00	946,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	798,00	580,00	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	580,00	72,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	6 352 028,68	6 297 007,79	99,13%

8.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
855			Rodzina	263 000,00	195 923,61	74,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	263 000,00	195 781,61	74,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	127 008,95	76,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 321,01	22,02%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 000,00	67 451,65	73,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	142,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	-
			Razem	263 000,00	196 171,61	74,59%

8.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 000,00	4 098 000,00	3 816 279,33	93,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 098 000,00	4 098 000,00	3 816 279,33	93,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 098 000,00	4 098 000,00	3 816 279,33	93,13%
			Razem	4 098 000,00	4 098 000,00	3 816 279,33	93,13%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 000,00	4 369 465,00	4 369 431,73	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 000,00	4 369 465,00	4 369 431,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	654,00	653,33	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00	167 400,00	167 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 770,00	3 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	30 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	2 900,00	2 870,44	98,98%
		4260	Zakup energii	5 100,00	6 090,00	6 089,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785 000,00	4 108 450,00	4 108 447,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	21 702,00	21 701,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	399,00	100,00%
			Razem	4 114 000,00	4 369 465,00	4 369 431,73	100,00%

8.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 658,56	333 658,56	321 338,61	96,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 658,56	333 658,56	321 338,61	96,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 575,61	71 575,61	68 048,81	95,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 082,95	262 082,95	253 289,80	96,64%
			Razem	333 658,56	333 658,56	321 338,61	96,31%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	333 658,56	333 658,56	329 235,61	98,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 800,00	55 800,00	54 078,89	96,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 858,90	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	19 219,99	92,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 858,56	277 858,56	275 156,72	99,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 227,68	82 227,68	81 909,44	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45 400,00	43 446,73	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 630,88	97 630,88	97 271,35	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 600,00	17 529,20	99,60%
			Razem	333 658,56	333 658,56	329 235,61	98,67%

8.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 900,00	60 900,00	58 180,50	95,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 553,15	98,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 553,15	98,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	65 900,00	25 900,00	23 627,35	91,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	65 900,00	25 900,00	23 627,35	91,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 100 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	60 900,00	58 180,50	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	75 500,00	191 500,00	191 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	75 500,00	191 500,00	191 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	75 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	148 000,00	76 346,00	76 345,54	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 000,00	76 346,00	76 345,54	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000,00	76 346,00	76 345,54	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 371 500,00	2 741 614,40	374 411,39	13,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	60 000,00	37 614,40	35 945,30	95,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	37 614,40	35 945,30	95,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	2 311 500,00	2 704 000,00	338 466,09	12,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 311 500,00	2 704 000,00	338 466,09	12,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 098 503,01	788 503,01	495 155,01	62,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 098 503,01	788 503,01	495 155,01	62,80%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 098 503,01	788 503,01	495 155,01	62,80%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	148 000,00	76 346,00	76 345,54	0,00	0,00	0,00	3 777 503,01	3 953 617,41	1 293 066,40	100,00%

8.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	3 481,22	3 481,22	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 481,22	3 481,22	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 481,22	3 481,22	100,00%
			Razem	2 000,00	3 481,22	3 481,22	100,00%

8.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	75,02	75,02	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,02	75,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,02	75,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	120 875,00	120 875,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 875,00	120 875,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 875,00	120 875,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	575,44	575,41	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	575,44	575,41	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	575,44	575,41	99,99%
855			Rodzina	0,00	5 706,68	5 705,78	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 706,68	5 705,78	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 706,68	5 705,78	99,98%
			Razem	0,00	127 232,14	127 231,21	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	75,02	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,02	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,02	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 450,44	121 450,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	575,44	575,41	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,44	575,41	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	120 875,00	120 875,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 876,89	87 876,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 099,19	26 099,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 898,92	4 898,92	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 706,68	5 705,78	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 706,68	5 705,78	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 582,24	5 582,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,44	123,54	99,28%
			Razem	0,00	127 232,14	127 156,19	99,94%

8.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 590 409,15	3 847 983,21	3 847 983,21	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 409,15	3 847 983,21	3 847 983,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 409,15	3 847 983,21	3 847 983,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 894,49	1 586 894,49	1 586 894,49	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 894,49	66 894,49	66 894,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66 894,49	66 894,49	66 894,49	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
			Razem	11 015 303,64	10 272 877,70	10 272 877,70	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 590 409,15	3 847 983,21	3 847 983,21	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 409,15	3 847 983,21	3 847 983,21	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 409,15	3 847 983,21	3 847 983,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 894,49	1 586 894,49	1 586 894,49	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 894,49	66 894,49	66 894,49	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66 894,49	66 894,49	66 894,49	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
			Razem	11 015 303,64	10 272 877,70	10 272 877,70	100,00%

8.19. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZY SOŁECKICH SOŁECTW GMINY BOLKÓW

Tabela 43: Wykonanie planu Funduszy Soleckich

L.P.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
1	Gorzanowice		15 888,99 zł	15 888,99 zł
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej: zakup materiałów do dokończenia altany (podłogi, ścian)	900-90095-4210	14 388,99 zł	14 388,99 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Gorzanowice	921-92105-4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Grudno		15 888,99 zł	15 888,99 zł
	Wsparcie działalności rekreacyjno-sportowej realizowanej na placu zabaw poprzez doposażenie w niezbędne urządzenia (piaskownica, ślizgawka)	900-90095-4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	Zakup kompletów stołów z ławkami - 10 szt. Zakup namiotów 5x6 i 3x6 z logiem Gminy i Sołectwa	750-75075-4210	10 185,90 zł	10 180,44 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Grudno	921-92105-4210	1 203,09 zł	1 203,09 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Grudno	921-92105-4300	1 000,00 zł	995,81 zł
3	Jastrowiec		21 455,93 zł	21 433,14 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Jastrowiec	921-92105-4210	2 000,93 zł	2 000,93 zł
	Poprawa funkcjonalności i użyteczności świetlicy - zakup potrzebnych materiałów	900-90095-4210	0,00 zł	0,00 zł
	Poprawa funkcjonalności i użyteczności świetlicy - zakup potrzebnych materiałów	900-90095-6060	19 455,00 zł	19 442,21 zł
4	Kaczorów		45 695,33 zł	45 695,33 zł
	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaczorowie	900-90095-4210	19 195,33 zł	19 195,33 zł
	Dotacja celowa na wkład własny jednostki OSP Kaczorów na realizację zakupu sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP Kaczorów	754-75412-2820	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	Zakup materiałów i sprzętu promującego Sołectwo Kaczorów	750-75075-4210	2 030,00 zł	2 030,00 zł
	Wykonanie regału na książki dla biblioteki w Kaczorowie	921-92116-4170	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Kaczorów	921-92105-4210	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Kaczorów	921-92105-4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu do wyposażenia kuchni	921-92105-6060	11 470,00 zł	11 470,00 zł
5	Lipa		49 522,61 zł	49 522,61 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Lipa	921-92105-4210	2 522,61 zł	2 520,30 zł
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej w m. Lipa dz. nr 431 obr. Lipa	600-60016-6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie Sołectwa Lipa (np. kosa spalinowa, pilarka)	900-90004-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej - zakup materiałów niezbędnych do odnowy sceny oraz wykonania ławek	921-92105-4210	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	Wsparcie działań kulturalnych, realizowanych na rzecz społeczności przez świetlicę wiejską - zakup materiałów na remont podłogi	921-92109-4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Lipa - zakup zestawów stołów z ławkami	921-92105-4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł
	Dotacja celowa na wkład własny jednostki OSP Lipa na realizację zakupu sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP Lipa	754-75412-2820	10 000,00 zł	10 000,00 zł
6	Mysłów		42 911,86 zł	42 911,86 zł
	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Mysławie	921-92109-6050	32 349,00 zł	32 349,00 zł
	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Mysławie	921-92109-4210	3 000,00 zł	2 999,91 zł
	Zakup materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców sołectwa Mysłów	921-92105-4210	2 562,86 zł	2 562,86 zł
	Dotacja celowa na wkład własny jednostki OSP Mysłów na realizację zakupu sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP Mysłów	754-75412-2820	5 000,00 zł	5 000,00 zł
7	Nowe Rochowice		14 555,24 zł	14 555,24 zł
	Zakup stołów ogrodowych z ławkami oraz materiałów do konserwacji altany	921-92105-4210	3 555,24 zł	3 555,24 zł

	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej Stare Rochowice - Nowe Rochowice dz. nr 300, nr 617 obr. Stare Rochowice oraz dz. nr 134 obr. Nowe Rochowice	600-60016-6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Nowe Rochowice	921-92105-4210	1 000,00 zł	999,95 zł
8	Plonina		17 222,73 zł	17 222,73 zł
	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Plonina	900-90015-6050	13 500,00 zł	13 500,00 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Plonina	921-92105-4210	2 772,73 zł	2 772,73 zł
	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Płoninie - zakup wyposażenia świetlicy	921-92109-4210	950,00 zł	946,00 zł
9	Półwsie		14 845,18 zł	14 845,18 zł
	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Półwsie	900-90015-6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw w Półwsi	900-90095-4210	3 845,18 zł	3 845,18 zł
	Zakup grilla na ognisko i osłon do altany	921-92105-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
10	Radzimowice		12 525,62 zł	12 525,62 zł
	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w Radzimowicach - realizacja projektu dotyczącego wykonania nawierzchni z kostki rynku w Radzimowicach	600-60016-6050	8 525,62 zł	8 525,47 zł
	Dotacja celowa na wkład własny jednostki OSP Mysłów na realizację zakupu sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP Mysłów	754-75412-2820	4 000,00 zł	4 000,00 zł
11	Sady Dolne		32 879,76 zł	32 879,76 zł
	Dotacja celowa na wkład własny jednostki OSP Sady Dolne na realizację zakupu sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP Sady Dolne	754-75412-2820	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sady Dolne	921-92109-6050	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup kontenera	921-92109-6060	8 500,00 zł	8 500,00 zł
	Zakup namiotów z logiem Gminy Bolków i Sołectwa Sady Dolne	750-75075-4210	14 961,98 zł	14 961,98 zł
	Poprawa estetyki terenów zielonych Sołectwa Sady Dolne - zakup kosy spalinowej	900-90004-4210	4 500,00 zł	4 500,00 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Sady Dolne	921-92105-4210	3 417,78 zł	3 417,78 zł
12	Sady Górne		36 881,00 zł	36 881,00 zł
	Poprawa funkcjonalności boiska, szatni i terenu przyległego na terenie Sołectwa Sady Górne	900-90095-4210	30 381,00 zł	30 379,79 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Sady Górne	921-92105-4210	5 000,00 zł	4 999,74 zł
	Zakup materiałów do remontu OSP Sady Górne	754-75412-4210	1 500,00 zł	1 487,61 zł
13	Stare Rochowice		32 009,93 zł	32 009,93 zł
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej Stare Rochowice - Nowe Rochowice dz. nr 300, nr 617 obr. Stare Rochowice oraz dz. nr 134 obr. Nowe Rochowice	600-60016-6050	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	Dotacja celowa na wkład własny jednostki OSP Stare Rochowice na realizację zakupu sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP Stare Rochowice	754-75412-2820	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Stare Rochowice	921-92105-4210	4 009,93 zł	4 009,02 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Stare Rochowice	921-92105-4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Poprawa funkcjonalności boiska w Starych Rochowicach	926-92601-4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500,00 zł	1 499,84 zł
14	Świny		25 573,15 zł	25 573,15 zł
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 152 obr. Świny	900-90015-6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Świnach - zakup wyposażenia świetlicy	921-92109-4210	1 773,58 zł	1 773,58 zł
	Zakup namiotów z logiem Gminy Bolków i Sołectwa Świny	750-75075-4210	4 626,42 zł	4 515,00 zł
	Zakup namiotów z logiem Gminy i Sołectwa Świny	750-75075-4300	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Świny	921-92105-4210	3 773,15 zł	3 773,15 zł
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Świny	921-92105-4210	3 600,00 zł	3 599,13 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Świny	921-92105-4300	1 800,00 zł	1 800,00 zł
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Świny	921-92105-4300	1 800,00 zł	1 800,00 zł
15	Wierzchosławice		56 713,24 zł	56 713,24 zł
	Remont remizy OSP Wierzchosławice	754-75412-4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł

	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Wierchosławicach - zakup punktów klimatyzacji z montażem	921-92109-4210	22 300,00 zł	22 300,00 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej na dolnych Wierchosławicach	900-90095-6050	16 499,99 zł	16 499,99 zł
	Zakup niezbędnych materiałów na remont świetlicy	921-92109-4210	0,00 zł	0,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierchosławicach w celu poprawy funkcjonalności świetlicy	921-92109-4210	7 913,25 zł	7 913,25 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Wierchosławice	921-92105-4210	0,00 zł	0,00 zł
16	Wierchosławiczki		14 671,22 zł	14 671,22 zł
	Poprawa funkcjonalności boiska w Wierchosławiczkach oraz terenu przyległego do niego	900-90095-4210	12 212,22 zł	12 211,28 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Wierchosławiczki	921-92105-4210	1 859,00 zł	1 849,28 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Wierchosławiczki	921-92105-4300	600,00 zł	600,00 zł
17	Wolbromek		41 578,11 zł	41 578,11 zł
	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Wolbromku - zakup niezbędnych sprzętów do kuchni	921-92105-4210	3 360,11 zł	3 360,11 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu przy niej w zakresie kształtowania wizerunku i estetyki wsi Wolbromek	900-90095-6050	15 718,00 zł	15 718,00 zł
	Utwardzenie terenu przy drodze prowadzącej do świetlicy wiejskiej w Wolbromku	900-90095-4300	8 363,33 zł	8 363,33 zł
	Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań mieszkańców społeczności Sołectwa Wolbromek	921-92105-4210	2 836,67 zł	2 836,67 zł
	Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie Sołectwa Wolbromek	900-90095-4210	5 300,00 zł	5 300,00 zł
	Dotacja celowa na wkład własny jednostki OSP Wolbromek na realizację zakupu sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania sprawności bojowej OSP Wolbromek	754-75412-2820	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Razem:			490 818,89 zł	490 796,10 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków za 2025 rok.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, zwane dalej CKB, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Instytucja posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Bolków. CKB funkcjonuje w oparciu o statut nadany uchwałą Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 września 2020 r., zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 20 grudnia 2024 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 7 maja 2025 r. Zgodnie z zapisami statutu Centrum realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, czytelnictwa, edukacji kulturalnej oraz – od 2025 roku – działań związanych z aktywnością fizyczną i promocją zdrowego stylu życia. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków sprawuje Burmistrz Bolkowa. Całością działalności CKB kieruje Dyrektor, który odpowiada za realizację zadań statutowych, zarządzanie majątkiem instytucji oraz politykę kadrową i finansową.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków funkcjonuje w oparciu o **kilka odrębnych** obiektów i lokalizacji, których układ oraz przeznaczenie odpowiadają realizacji poszczególnych zadań statutowych instytucji. Biblioteka Publiczna w Bolkowie mieści się w odrębnym budynku – Galerii Ars Et Historia, pełniącym funkcję wielofunkcyjnej przestrzeni biblioteczno-kulturalnej. W obiekcie tym zlokalizowane są trzy działy Biblioteki Publicznej w Bolkowie, w tym informatorium wyposażone w 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Budynek obejmuje również salę z zapleczem scenicznym, umożliwiającą ustawienie ok. 150 miejsc siedzących, wykorzystywaną m.in. do organizacji sesji Rady Miejskiej w Bolkowie, wydarzeń o charakterze społecznym oraz spotkań instytucjonalnych. Integralną część obiektu stanowi także przestrzeń wystawiennicza, w której realizowana jest działalność galerii. Dom Kultury w Bolkowie posiada siedzibę przy ul. Szpitalnej 16. W tym samym budynku znajdują się: kino „Ziemowit”, sala widowiskowa, sale wykładowe, a także pomieszczenia administracyjne i techniczne, stanowiące zaplecze organizacyjne dla działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków. Filie biblioteczne funkcjonują w odrębnych lokalizacjach na terenie gminy, w miejscowościach innych niż Bolków (Kaczorów i Lipa), co umożliwia zapewnienie dostępu do oferty bibliotecznej mieszkańcom poszczególnych sołectw. Niezależnie od obiektów własnych, Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków korzysta również z wynajmowanego pomieszczenia, które zostało zaadaptowane na potrzeby prowadzenia ćwiczeń siłowych. Przestrzeń ta stanowi uzupełnienie infrastruktury lokalowej CKB i wykorzystywana jest do realizacji działań z zakresu aktywności fizycznej. Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków dysponuje zapleczem lokalowym i technicznym, które umożliwia realizację zróżnicowanych form działalności statutowej, w tym wydarzeń

kulturalnych, zajęć edukacyjnych, działalności bibliotecznej oraz aktywności rekreacyjnej i prozdrowotnej.

Zaplecze lokalowe wykorzystywane przez CKB obejmuje w szczególności:

- ✓ salę widowiskową ze sceną,
- ✓ salę kinową,
- ✓ sale wykładowe i pomieszczenia warsztatowe,
- ✓ pracownie tematyczne,
- ✓ przestrzeń wystawienniczą (Galeria Ars Et Historia),
- ✓ pomieszczenia biblioteczne (wypożyczalnię, czytelnie, magazyny zbiorów- budynek Galerii Ars Et Historia),
- ✓ kameralną scenę (budynek Galerii Ars Et Historia),
- ✓ zaplecza administracyjne i techniczne,
- ✓ świetlice wiejskie zlokalizowane w Lipie i Grudnie, wykorzystywane do realizacji działań kulturalnych i edukacyjnych na obszarach wiejskich.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym Gminy Bolków zatrudnionych było łącznie **16 osób** na podstawie umów o pracę, w tym:

- ✓ 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy,
- ✓ 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy (4x ½ etatu, 1x ¼ etatu),
- ✓ 9 osób na stanowiskach instruktorskich,
- ✓ 7 osób na stanowiskach administracyjno-gospodarczych.

Dodatkowo, w realizację wybranych działań programowych zaangażowani byli instruktorzy i specjaliści zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych.

CKB współorganizatorem licznych wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Realizowane przedsięwzięcia obejmowały m.in. koncerty, spektakle teatralne, akademie okolicznościowe, występy artystyczne, projekcje filmowe, wystawy oraz wydarzenia tematyczne.

Wydarzenia te miały na celu:

- ✓ upowszechnianie kultury i sztuki,
- ✓ prezentację dorobku artystycznego,
- ✓ aktywizację mieszkańców,
- ✓ budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej.

Największym wydarzeniem realizowanym przez CKB w 2025 roku były plenerowe dwudniowe obchody Dni Bolkowa- Święta Miodu (06–07.06.2025 r.), które zgromadziły ok. 2000 uczestników. Wydarzenie to pełniło funkcję święta wspólnoty lokalnej, integrując mieszkańców różnych pokoleń oraz wzmacniając tożsamość miejsca poprzez program łączący elementy kultury, rozrywki i aktywności społecznej.

W 2025 roku Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków zrealizowało 671 wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w których uczestniczyło 17 187 osób. Uwzględniając

całokształt działalności instytucji, obejmujący również zajęcia cykliczne, działania edukacyjne, prozdrowotne, rekreacyjne i społeczne, w 2025 roku zrealizowano łącznie 979 działań, generujących 23 042 uczestnictwa. (zgodnie z *Załącznikiem nr 1*). W ramach tej działalności realizowano również wydarzenia integracyjne i społeczne.

W 2025 roku Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków realizowało zajęcia cykliczne skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, obejmujące działalność artystyczną, edukacyjną, ruchową oraz rekreacyjną. Zajęcia cykliczne prowadzone były w formie regularnych spotkań, realizowanych zgodnie z harmonogramami poszczególnych sekcji i grup.

- ✓ zrealizowano 319 spotkań zajęć cyklicznych o charakterze artystycznym i edukacyjnym (bez zajęć ruchowych),
- ✓ w zajęciach tych odnotowano łącznie 2217 uczestnictw,
- ✓ dodatkowo zrealizowano 282 spotkania zajęć ruchowych i prozdrowotnych, w których uczestniczyło 3 196 osób.

Łącznie zajęcia cykliczne w 2025 roku obejmowały 601 spotkań, generując 5 413 uczestnictw.

Dzieci i młodzież stanowiły jedną z kluczowych grup odbiorców oferty kulturalnej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków. W 2025 roku realizowano liczne działania edukacyjne, artystyczne i animacyjne, mające na celu rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze od najmłodszych lat. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży obejmowała m.in.:

- ✓ warsztaty artystyczne i edukacyjne,
- ✓ zajęcia tematyczne i plastyczne,
- ✓ projekty filmowe i teatralne,
- ✓ występy filharmonii,
- ✓ wydarzenia okolicznościowe i świąteczne,
- ✓ współpracę ze szkołami i przedszkolami.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków w 2025 roku realizowało szeroką ofertę działań adresowanych do osób dorosłych i seniorów, obejmującą zarówno udział w wydarzeniach kulturalnych, jak i stałe formy aktywności artystycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Osoby dorosłe i seniorzy uczestniczyli w działalności zespołów ludowych, grupy teatralnej „Babeczki z Rodzynkiem”, zajęciach ruchowych, a także korzystali z oferty kinowej oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez CKB. Działania te miały charakter przekrojowy i były realizowane w różnych obszarach działalności instytucji, sprzyjając aktywnemu uczestnictwu w kulturze, integracji społecznej oraz podtrzymywaniu aktywności twórczej.

Biblioteka Publiczna w Bolkowie, mieszcząca się w Galerii Ars Et Historia, stanowi integralną część Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków i realizuje zadania statutowe w zakresie upowszechniania czytelnictwa, wiedzy oraz informacji. Działalność biblioteczna prowadzona jest poprzez bibliotekę główną w Bolkowie oraz filie i punkty biblioteczne zlokalizowane na terenie gminy.

W 2025 roku w skład sieci bibliotecznej CKB wchodziły:

- Biblioteka Publiczna w Bolkowie,
- Filia Biblioteczna w Kaczorowie,
- Filia Biblioteczna w Lipie,
- punkt biblioteczny w Sadach Dolnych.

Jednocześnie informuje się, że na mocy uchwały NR XIV/109/25 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 kwietnia 2025 r. zlikwidowana została Filia Biblioteczna w Wierzchosławicach. Decyzja ta podyktowana była nieodpowiednimi warunkami lokalowymi placówki, w szczególności zawilgoceniem pomieszczeń, które stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa i stanu zbiorów bibliotecznych.

W 2025 roku Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków zrealizowało projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz zostały rozliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami.

- ✓ **Program „Infrastruktura domów kultury 2025” – Narodowe Centrum Kultury**
W ramach programu CKB zostało beneficjentem projektu pn. *„Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bolków – prace remontowe i doposażenie obiektów: Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków i świetlicy wiejskiej w Lipie”*.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości **50 000 zł**, przy **wkładzie własnym Gminy Bolków w kwocie 21 900 zł**. Zakres zadania obejmował m.in. prace remontowe parkietu w świetlicy wiejskiej w Lipie, mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz funkcjonalności przestrzeni wykorzystywanej do działań kulturalnych i edukacyjnych. Ponadto projekt umożliwił doposażenie siedziby CKB w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć artystycznych i organizacji wydarzeń, w tym wyposażenie pracowni ceramicznej oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego i fotograficznego.
- ✓ **Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie” – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.**
W 2025 roku CKB otrzymało dofinansowanie w wysokości **24 000 zł** w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki realizacji projektu w siedzibie CKB powstała **Strefa R.E.I. (Relaks – Edukacja – Integracja)** – ogólnodostępna przestrzeń przeznaczona dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W ramach projektu utworzono strefę sensoryczną dla dzieci, przestrzeń edukacyjną i rekreacyjną dla młodzieży oraz część wypoczynkową sprzyjającą integracji mieszkańców. Strefa R.E.I. jest aktywnie wykorzystywana przez społeczność lokalną i stanowi stały element infrastruktury CKB.
- ✓ **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0**
Biblioteka Publiczna w Bolkowie realizowała działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Projekt obejmował zakup nowości wydawniczych oraz działania zwiększające atrakcyjność i dostępność księgozbioru.
Kwota dofinansowania wyniosła **14 000 zł**, przy **wkładzie własnym w wysokości 14 000 zł**.

Wykonanie planu finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego łącznie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie	Procent realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku	128 089,46	128 089,46	100,00%
II	Przychody ogółem, z tego:	2 366 500,00	2 380 969,14	100,61%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 120 000,00	2 120 000,00	100,00%
2	Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
4	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	74 000,00	91 345,87	123,44%
5	Przychody z najmu i dzierżawy	45 630,00	61 610,05	135,02%
6	Darowizny	4 000,00	4 000,00	100,00%
7	Pozostałe przychody operacyjne	26 870,00	7 951,22	29,59%
8	Wpływy z usług poza-kulturalnych	32 000,00	32 062,00	100,19%
III	RAZEM (I+II) suma bilansowa	2 494 589,46	2 509 058,60	100,58%
IV	Wydatki ogółem, z tego	2 494 589,46	2 406 510,56	96,47%
1	Amortyzacja	111 760,00	111 720,51	99,96%
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 442 304,52	1 369 189,88	94,93%
-	Wynagrodzenia osobowe	1 156 047,00	1 087 397,49	94,06%
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	198 070,00	197 878,97	99,90%
-	umowy cywilnoprawne	82 116,52	79 343,00	96,62%
-	PPK	6 071,00	4 570,42	75,28%
3	Materiały i wyposażenie, w tym:	73 266,00	69 373,23	94,69%
-	materiały biurowe	12 780,00	12 702,66	99,39%
-	opał (w tym: zakup: węgla, drewna opałowego, koks)	740,00	40,26	5,44%
-	środki czystości	6 500,00	6 474,70	99,61%
-	paliwo	1 000,00	833,90	83,39%
-	wyposażenie	14 764,00	14 721,17	99,71%
-	materiały do remontu i konserwacji	4 687,00	3 157,11	67,36%
-	materiały wykorzystane do imprez, warsztatów oraz zajęć, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych	32 795,00	31 443,43	95,88%
4	Usługi, w tym:	770 022,94	764 426,91	99,27%
-	energia elektryczna, woda, ścieki, gaz	235 160,00	235 005,28	99,93%
-	usługi remontowe	26 000,00	25 781,00	99,16%
-	usługi telekomunikacyjne	5 323,00	5 315,34	99,86%
-	usługi pocztowe	1 285,00	1 015,24	79,01%
-	usługi informatyczne	6 211,00	1 516,59	24,42%
-	usługi kulturalno-rozrywkowe	394 939,94	394 850,37	99,98%

-	usługi transportowe	13 314,00	13 230,16	99,37%
-	pozostałe usługi (w tym: usługi IOD, przeglądy, usługi naprawy sprzętu, usługi gastronomiczne, usługi bankowe, usługi ochrony, serwis pompy ciepła itp.)	87 790,00	87 712,93	99,91%
5	Pozostałe koszty, w tym:	97 236,00	91 800,03	94,41%
-	świadczenie urlopowe	36 617,00	36 085,05	98,55%
-	szkolenia i doszkąlanie	3 080,00	3 074,00	99,81%
-	delegacje służbowe, ryczałt	5 603,00	5 600,23	99,95%
-	opieka medyczna	1 510,00	1 143,80	75,75%
-	zakup wody dla pracowników	300,00	-	0,00%
-	ubezpieczenia OC oraz majątkowe	7 341,00	5 336,71	72,70%
-	podatek od nieruchomości	19 395,00	19 380,00	99,92%
-	pozostałe opłaty (w tym: opłaty do PISF oraz ZAIKS)	23 390,00	21 180,24	90,55%
V	Stan Środków pieniężnych na koniec roku	20 000,00	-	

Wykonanie planu finansowego – Dom Kultury:

Plan przychodów ogółem wynosi 1 579 630,00 zł, wykonano 1 614 460,14 zł tj. 100%, w tym planowana dotacja podmiotowa na 2025r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosi 1 370 000,00 zł, otrzymano 1 370 000,00 zł tj. 100%, sprzedaż usług statutowych plan 74 000,00 zł, wykonanie 91 345,87 zł tj. 100%, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan 45 630,00 zł, wykonanie 61 610,05 zł tj. 100%, darowizny na działalność statutową plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł tj. 100%, pozostałe przychody operacyjne plan 4 000,00 zł, wykonanie 5 442,22 zł tj. 100%, dotacja z Narodowego Centrum Kultury plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł tj. 100%, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 32 000,00 zł, wykonanie 32 062,00 zł tj. 100%.

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 127 939,94 zł, osiągnięto 127 939,94 zł.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 1 707 569,94 zł, wykonano w kwocie 1 619 598,72 zł tj. 94,85%, w tym:

- ✓ amortyzacja środków trwałych – plan 79 210,00 zł, wykonanie 79 208,21 zł;
- ✓ zużycie gazu, energii elektrycznej, woda i ścieki – plan 98 000,00 zł, wykonanie 97 849,34zł;
- ✓ usługi remontowe – plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 781,00 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – plan 2 910,00 zł, wykonanie 2 903,03 zł;
- ✓ usługi pocztowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 732,14 zł;
- ✓ usługi informatyczne – plan 5 000,00 zł, wykonanie 306,27 zł
- ✓ usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 393 539,94 zł, wykonanie 393 450,37 zł, w tym: koncerty, projekcje filmowe KZR, zajęcia teatralne, spektakle teatralne;
- ✓ usługi transportowe – plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 216,16 zł;
- ✓ pozostałe usługi obce – plan 60 100,00 zł, wykonanie 60 023,99 zł, w tym: dzierżawa serwera KZR, dzierżawa kserokopiarki, usługi w zakresie IOD, usługi serwisowe, usługi bankowe, przeglądy, usługi gastronomiczne, usługi ochrony, monitoring, pozostałe usługi;
- ✓ materiały biurowe – plan 7 900,00 zł, wykonanie 7 831,28 zł;

- ✓ opał – plan 740,00 zł, wykonanie 40,26 zł, w tym: zakup drewna opałowego;
- ✓ środki czystości – plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 578,31 zł;
- ✓ paliwo – plan 1 000,00 zł, wykonanie 833,90 zł;
- ✓ wyposażenie – plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 957,99 zł;
- ✓ materiały do remontu i konserwacji – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 470,68 zł;
- ✓ pozostałe materiały wykorzystane do imprez, warsztatów oraz zajęć prowadzonych przez CKB – plan 28 000,00 zł, wykonanie 26 650,62 zł;
- ✓ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 725 800,00 zł, wykonanie 657 191,36 zł;
- ✓ wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 227,30 zł, w tym: usługa nagłośnieniowa, prelekcja, prowadzenie warsztatów i zajęć;
- ✓ składki ZUS płacone przez pracodawcę – plan 122 000,00 zł, wykonanie 121 809,98 zł;
- ✓ składki na PPK – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- ✓ świadczenia urlopowe – plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 468,05 zł;
- ✓ szkolenia i doskazywanie – plan 2 730,00 zł, wykonanie 2 724,00 zł;
- ✓ krajowe podróże służbowe delegacje i ryczałt – plan 5 290,00 zł, wykonanie 5 287,43 zł;
- ✓ opieka medyczna, odzież i obuwie robocze oraz zakup wody dla pracowników – plan 1 300,00 zł, wykonanie 633,80 zł;
- ✓ ubezpieczenia OC oraz majątkowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 995,71 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości – plan 15 650,00 zł, wykonanie 15 636,00 zł;
- ✓ pozostałe opłaty – plan 18 000,00 zł, wykonanie 15 791,54 zł, opłaty za odpady, opłaty do PISF i ZAiKS.

Dział 921, Rozdział 92109 Dom kultury i świetlice wiejskie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie	Procent realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku	127 939,94	127 939,94	100,00%
II	Przychody ogółem, z tego:	1 579 630,00	1 614 460,14	102,20%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
2	Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	74 000,00	91 345,87	123,44%
4	Przychody z najmu i dzierżawy	45 630,00	61 610,05	135,02%
5	Darowizny	4 000,00	4 000,00	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	4 000,00	5 442,22	136,06%
7	Wpływy z usług poza-kulturalnych	32 000,00	32 062,00	100,19%
III	RAZEM (I+II) suma bilansowa	1 707 569,94	1 742 400,08	102,04%
IV	Wydatki ogółem, z tego	1 707 569,94	1 619 598,72	94,85%
1	Amortyzacja	79 210,00	79 208,21	100,00%
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	899 300,00	826 228,64	91,87%
-	Wynagrodzenia osobowe	725 800,00	657 191,36	90,55%

-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	122 000,00	121 809,98	99,84%
-	umowy cywilnoprawne	50 000,00	47 227,30	94,45%
-	PPK	1 500,00	-	0,00%
3	Materiały i wyposażenie, w tym:	58 240,00	54 363,04	93,34%
-	materiały biurowe	7 900,00	7 831,28	99,13%
-	opał (w tym: zakup: węgla, drewna opałowego, koks)	740,00	40,26	5,44%
-	środki czystości	2 600,00	2 578,31	99,17%
-	paliwo	1 000,00	833,90	83,39%
-	wyposażenie	14 000,00	13 957,99	99,70%
-	materiały do remontu i konserwacji	4 000,00	2 470,68	61,77%
-	materiały wykorzystane do imprez, warsztatów oraz zajęć	28 000,00	26 650,62	95,18%
4	Usługi, w tym:	599 849,94	594 262,30	99,07%
-	energia elektryczna, woda, ścieki, gaz	98 000,00	97 849,34	99,85%
-	usługi remontowe	26 000,00	25 781,00	99,16%
-	usługi telekomunikacyjne	2 910,00	2 903,03	99,76%
-	usługi pocztowe	1 000,00	732,14	73,21%
-	usługi informatyczne	5 000,00	306,27	6,13%
-	usługi kulturalno-rozrywkowe	393 539,94	393 450,37	99,98%
-	usługi transportowe	13 300,00	13 216,16	99,37%
-	pozostałe usługi (w tym: usługi IOD, przeglądy, usługi naprawy sprzętu, usługi gastronomiczne, usługi bankowe, usługi ochrony itp.)	60 100,00	60 023,99	99,87%
5	Pozostałe koszty, w tym:	70 970,00	65 536,53	92,34%
-	świadczenie urlopowe	23 000,00	22 468,05	97,69%
-	szkolenia i doskonalenie	2 730,00	2 724,00	99,78%
-	delegacje służbowe, ryczałt	5 290,00	5 287,43	99,95%
-	opieka medyczna	1 000,00	633,80	63,38%
-	zakup wody dla pracowników	300,00	-	0,00%
-	ubezpieczenia OC oraz majątkowe	5 000,00	2 995,71	59,91%
-	podatek od nieruchomości	15 650,00	15 636,00	99,91%
-	pozostałe opłaty (w tym: opłaty do PISF oraz ZAIKS)	18 000,00	15 791,54	87,73%
	Stan Środków pieniężnych na koniec roku	20 000,00	-	-

Wykonanie planu finansowego – Biblioteka publiczna:

Biblioteka Publiczna w Bolkowie prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie i Kaczorowie. Plan przychodów ogółem wynosi 786 870,00 zł, wykonano 766 509,00 zł tj. 97,41%, w tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2025 r. wynosi 750 000,00 zł, otrzymano 750 000,00 zł tj. 100%, pozostałe przychody operacyjne plan 22 870,00 zł, wykonanie 2 509,00 zł tj. 10,97%, dotacja z Biblioteki Narodowej plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł tj. 100%

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 149,52 zł, osiągnięto 149,52 zł.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 787 019,52 zł, wykonano w kwocie 786 911,84 zł tj. 99,99%, w tym:

- ✓ amortyzacja środków trwałych – plan 32 550,00 zł, wykonanie 32 512,30 zł;
- ✓ zużycie energii elektrycznej, woda i ścieki – plan 137 160,00 zł, wykonanie 137 155,94 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – plan 2 413,00 zł, wykonanie 2 412,31 zł;
- ✓ usługi pocztowe – plan 285,00 zł, wykonanie 283,10 zł;
- ✓ usługi informatyczne – plan 1 211,00 zł, wykonanie 1 210,32 zł;
- ✓ usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł, w tym: spotkania autorskie;
- ✓ usługi transportowe – plan 14,00 zł, wykonanie 14,00 zł;
- ✓ pozostałe usługi obce – plan 27 690,00 zł, wykonanie 27 688,94 zł, w tym: serwis pompy ciepła, przegląd wentylacji, usługi napraw sprzętu, usługi gastronomiczne, usługi bankowe, usługi IOD, czynsz filia Lipa;
- ✓ materiały biurowe – plan 4 880,00 zł, wykonanie 4 871,38 zł;
- ✓ środki czystości – plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 896,39 zł;
- ✓ wyposażenie – plan 764,00 zł, wykonanie 763,18 zł;
- ✓ materiały do remontu i konserwacji – plan 687,00 zł, wykonanie 686,43 zł;
- ✓ pozostałe materiały wykorzystane do spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, warsztatów – plan 4 795,00 zł, wykonanie 4 792,81 zł;
- ✓ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 430 247,00 zł, wykonanie 430 206,13 zł;
- ✓ wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 32 116,52 zł, wykonanie 32 115,70 zł, w tym: spotkania autorskie;
- ✓ składki ZUS płacone przez pracodawcę – plan 76 070,00 zł, wykonanie 76 068,99 zł;
- ✓ składki na PPK – plan 4 571,00 zł, wykonanie 4 570,42 zł;
- ✓ świadczenia urlopowe – plan 13 617,00 zł, wykonanie 13 617,00 zł;
- ✓ szkolenia i doszkąlanie – plan 350,00 zł, wykonanie 350,00 zł;
- ✓ krajowe podróże służbowe delegacje – plan 313,00 zł, wykonanie 312,80 zł;
- ✓ opieka medyczna oraz zakup wody dla pracowników – plan 510,00 zł, wykonanie 510,00 zł;
- ✓ ubezpieczenia OC oraz majątkowe – plan 2 341,00 zł, wykonanie 2 341,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości – plan 3 745,00 zł, wykonanie 3 744,00 zł;
- ✓ pozostałe opłaty – plan 5 390,00 zł, wykonanie 5 388,70 zł, opłaty za odpady.

Dział 921, Rozdział 92116 Biblioteki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie	Procent realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku	149,52	149,52	100,00%
II	Przychody ogółem, z tego:	786 870,00	766 509,00	97,41%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	750 000,00	750 000,00	100,00%
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
3	Pozostałe przychody operacyjne	22 870,00	2 509,00	10,97%

III	RAZEM (I+II) suma bilansowa	787 019,52	766 658,52	97,41%
IV	Wydatki ogółem, z tego	787 019,52	786 911,84	99,99%
1	Amortyzacja	32 550,00	32 512,30	99,88%
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	543 004,52	542 961,24	99,99%
-	Wynagrodzenia osobowe	430 247,00	430 206,13	99,99%
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	76 070,00	76 068,99	100,00%
-	umowy cywilnoprawne	32 116,52	32 115,70	100,00%
-	PPK	4 571,00	4 570,42	99,99%
3	Materiały i wyposażenie, w tym:	15 026,00	15 010,19	99,89%
-	materiały biurowe	4 880,00	4 871,38	99,82%
-	środki czystości	3 900,00	3 896,39	99,91%
-	wyposażenie	764,00	763,18	99,89%
-	materiały do remontu i konserwacji	687,00	686,43	99,92%
-	materiały wykorzystane do spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, warsztatów	4 795,00	4 792,81	99,95%
4	Usługi, w tym:	170 173,00	170 164,61	100,00%
-	energia elektryczna, woda, ścieki	137 160,00	137 155,94	100,00%
-	usługi telekomunikacyjne	2 413,00	2 412,31	99,97%
-	usługi pocztowe	285,00	283,10	99,33%
-	usługi informatyczne	1 211,00	1 210,32	99,94%
-	usługi kulturalno-rozrywkowe organizacja spotkań autorskich	1 400,00	1 400,00	100,00%
-	usługi transportowe	14,00	14,00	100,00%
-	pozostałe usługi (w tym: serwis pompy ciepła, przegląd wentylacji, usługi naprawy sprzętu, usługi gastronomiczne, usługi bankowe, usługi IOD, czynsz filia Lipa)	27 690,00	27 688,94	100,00%
5	Pozostałe koszty, w tym:	26 266,00	26 263,50	99,99%
-	świadczenie urlopowe	13 617,00	13 617,00	100,00%
-	szkolenia i doskonalenie	350,00	350,00	100,00%
-	delegacje służbowe	313,00	312,80	99,94%
-	opieka medyczna, refundacja zakupu okularów korekcyjnych	510,00	510,00	100,00%
-	ubezpieczenia OC oraz majątkowe	2 341,00	2 341,00	100,00%
-	podatek od nieruchomości	3 745,00	3 744,00	99,97%
-	pozostałe opłaty (w tym: opłaty za wywóz nieczystości i odpadów)	5 390,00	5 388,70	99,98%
V	Stan Środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-

Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy – Dom Kultury

Planowana dotacja podmiotowa na 2025r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosi 1 370 000,00 zł, otrzymano 1 370 000,00 zł tj. 100%. Z otrzymanej kwoty 1 370 000,00 zł dotacji przypada na:

- ✓ zużycie energii elektrycznej 39 000,12 zł,
- ✓ zużycie gazu 44 439,19 zł,
- ✓ zużycie wody, odprowadzenie ścieków 2 927,57 zł,
- ✓ usługi kulturalne i rozrywkowe 392 569,17 zł,
- ✓ pozostałe usługi obce 15 791,54 zł,
- ✓ pozostałe materiały wykorzystane do imprez, warsztatów oraz zajęć 7 944,01 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe 657 191,36 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 47 227,30 zł,
- ✓ składki na ZUS i Fundusz Pracy 121 809,98 zł,
- ✓ świadczenia urlopowe 22 468,05 zł,
- ✓ ubezpieczenia OC oraz majątkowe 2 995,71 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości 15 636,00 zł.

Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy – Biblioteka Publiczna

Planowana dotacja podmiotowa na 2025 r. przyznana na działalność Biblioteki Publicznej w Bolkowie wynosi 750 000,00 zł, otrzymano 750 000,00 zł tj. 100%. Z otrzymanej kwoty 750 000,00 zł dotacji przypada na:

- ✓ zużycie energii elektrycznej 118 233,62 zł,
- ✓ zużycie wody, odprowadzenie ścieków 1 228,75 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne 2 412,31 zł,
- ✓ usługi pocztowe 283,10 zł,
- ✓ usługi bankowe 629,20 zł,
- ✓ usługi informatyczne 1 210,32 zł,
- ✓ usługi kulturalno-rozrywkowe 1 400,00 zł,
- ✓ usługi transportowe 14,00 zł,
- ✓ czynsz najem nieruchomości 1 274,13 zł,
- ✓ pozostałe usługi obce 25 407,95 zł,
- ✓ zakup księgozbiorów 13.671,69 zł,
- ✓ materiały biurowe 4 871,38 zł,
- ✓ środki czystości 3 896,39 zł,
- ✓ wyposażenie 763,18 zł,
- ✓ materiały do remontu i konserwacji 686,43 zł,
- ✓ pozostałe materiały wykorzystane do spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, warsztatów 4 792,81 zł,
- ✓ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 430 206,13 zł,
- ✓ wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło 32 115,70 zł,
- ✓ składki ZUS płacone przez pracodawcę 76 068,99 zł,
- ✓ składki na PPK 4 570,42 zł,
- ✓ świadczenia urlopowe 13 617,00 zł,
- ✓ szkolenia i doszkąlanie 350,00 zł,
- ✓ krajowe podróże służbowe delegacje wykonanie 312,80 zł,
- ✓ opieka medyczna oraz zakup wody dla pracowników 510,00 zł,

- ✓ ubezpieczenia OC oraz majątkowe 2 341,00 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości 3 744,00 zł,
- ✓ pozostałe opłaty 5 388,70 zł

Na dzień sprawozdawczy należność Centrum Kulturalno-Bibliotecznego wyniosły:

Wyszczególnienie	Kwota należności	Grupa dłużników
gotówka	217,84	samorządowa instytucja kultury
depozyty na żądanie	143 544,86	Bank
razem gotówka i depozyty	143 762,70	
należność wymagalna z tytułu dostaw towarów i usług	2 159,69	osoba fizyczna (egzekucja komornicza)
należność wymagalna z tytułu dostaw towarów i usług	1 200,00	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
należność wymagalna z tytułu dostaw towarów i usług	2 390,85	wynajem sali

Na dzień 31.12.2025 r. w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym Gminy Bolków zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, w 2025 roku instytucja utrzymała płynność finansową.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Medycznego w Bolkowie za 2025 rok

I. PRZYCHODY

Podstawową działalnością Centrum Medycznego w Bolkowie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego i sprzedaży usług medycznych, przeznaczone są również na działalność Zakładu.

Przychody planowane do zrealizowania w 2025r. opiewają łącznie na kwotę **5.238.500,00 zł.** Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowane zostały na poziomie 90,23% i zamknęły się kwotą **4.726.800,78 zł.**

Poziom wykonania planu finansowego w zakresie przychodów na dzień 31.12.2025r. przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela 1.

Przychody	Planowane przychody 2025 r.	Wykonane na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu
1. Przychody ze sprzedaży	5 125 000,00	4 642 914,52	90,61%
- Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych:	5 044 500,00	4 597 480,27	91,14%
* w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 774 500,00	4 305 994,32	90,19%
* w tym przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych własnych	270 000,00	291 485,95	107,96%
- Pozostała sprzedaż	80 500,00	46 434,25	57,68%
2. Pozostałe przychody operacyjne	83 500,00	72 804,96	87,19%
- Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych	63 000,00	62 604,96	99,37%
- Przychody z pozostałych tytułów	20 500,00	10 200,00	49,76%
3. Przychody finansowe	30 000,00	10 081,30	33,60%
Razem przychody	5 238 500,00	4 726 800,78	90,23%

1. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zostały zaplanowane w wysokości 5.125.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. wykonano je w kwocie 4.642.914,52 zł co stanowi 90,61% wartości zaplanowanej, w tym:

- Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych tj. przychody z podstawowej działalności planowane w wysokości 5.044.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.597.480,27 zł co stanowi 91,14 % wartości zaplanowanej. Na kwotę tę składają się przychody:

- z NFZ-u planowane na kwotę 4.774.500,00 zł, zostały wykonane w 90,19 % w kwocie 4.305.994,32 zł, w tym:
 - POZ – planowane na kwotę 3.559.500,00 zł wykonane w 81,13 %,
 - AOS – planowane na kwotę 1.015.000,00 zł wykonane w 118,51 %,
 - REH – planowane na kwotę 200.000,00 zł wykonane w 107,57 %;
- z usług medycznych własnych planowanych na kwotę 270.000,00 zł zostały wykonane w 107,96% w kwocie 291.485,95 zł;

- Przychody z pozostałej sprzedaży tj. przychody z tytułu najmu gabinetów oraz z usług pośrednio związanych z działalnością medyczną planowane na kwotę 80.500,00 zł zostały wykonane w 57,68% w kwocie 46.434,25 zł.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania przychodów ze sprzedaży na dzień 31.12.2025r. zawiera tabela 2.

Tabela 2.

Przychody ze sprzedaży	Planowane przychody 2025 r.	Wykonane na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	5 044 500,00	4 597 480,27	91,14%
- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 774 500,00	4 305 994,32	90,19%
* w tym przychody z POZ	3 559 500,00	2 887 974,47	81,13%
* w tym przychody z AOS	1 015 000,00	1 202 876,72	118,51%
* w tym przychody z REH	200 000,00	215 143,13	107,57%
- Przychody ze świadczeń zdrowotnych własnych	270 000,00	291 485,95	107,96%
2. Pozostała sprzedaż	80 500,00	46 434,25	57,68%
Razem przychody ze sprzedaży	5 125 000,00	4 643 914,52	90,61%

2. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne zostały zaplanowane w kwocie 83.500,00 zł i wykonano je w kwocie 72.804,96 zł co stanowi 87,19% wartości zaplanowanej. Na kwotę tę składają się:

- zaliczony w przychody w wielkości amortyzacji na 2025r. grant otrzymany od Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania „Zakup oprogramowania gabinetowego oraz dostawa sprzętu komputerowego” w ramach przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Uслуг w Placówce POZ”, w kwocie 32.604,96 zł.
- zaliczony w przychody do wielkości amortyzacji na 2025r. Aparat USG Versana Balance wraz z 3 głowicami, nieodpłatnie przekazany dla Centrum Medycznego w Bolkowice przez organ

tworzący-Gminę Bolków, w kwocie 30.000,00 zł,

- refundacja kosztów szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze na szkolenia pracowników fizjoterapii pn.: „Funkcjonalne techniki terapii manualnej -efektywne metody leczenia”, w kwocie 10.200,00 zł.

3. Przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł i zostały wykonane w 33,60% w kwocie 10.081,30 zł. Ta pozycja przychodów uwarunkowana jest sytuacją i polityką na rynku pieniężnym, możliwościami finansowymi dzierżawców, bowiem są to przychody tworzone przez odsetki od środków pieniężnych złożonych w banku.

II. KOSZTY

Kwota kosztów określona w planie rzeczowo - finansowym Centrum Medycznego w Bolkowie na 2025 r. wynosi **5.238.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 r. koszty zostały wykonane na poziomie **95,60%** i zamknęły się kwotą **5.008.199,19 zł**.

Poziom wykonania planu finansowego w zakresie kosztów przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela 3.

Koszty	Planowane koszty 2025 r.	Wykonane na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu
1. Amortyzacja	139 500,00	139 425,21	99,95%
2. Zużycie materiałów i energii	287 000,00	207 237,33	72,21%
3. Usługi obce	2 113 000,00	2 060 297,30	97,51%
- w tym usługi medyczne	1 890 000,00	1 881 065,65	99,53%
- w tym usługi obce pozostałe	223 000,00	179 231,65	80,37%
4. Podatki i opłaty	100 000,00	92 480,44	92,48%
5. Wynagrodzenia	2 150 000,00	2 102 167,16	97,78%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	430 000,00	397 167,89	92,36%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	9 423,50	55,43%
8. Koszty operacyjne	1 500,00	0,00	0,00%
9. Koszty finansowe	500,00	0,36	0,07%
Razem koszty	5 238 500,00	5 008 199,19	95,60%

1. Amortyzacja

Wartość amortyzacji na 2025 r. ustalono na podstawie planu amortyzacji środków trwałych i inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich, na poziomie 139.500,00 zł i wykonano ją w kwocie 139.425,21 zł w 99,95%. Są to koszty amortyzacji wykonanych w latach poprzednich inwestycji, koszty amortyzacji narzędzi, przyrządów i wyposażenia poradni medycznych i innych, zakupionych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich, a także amortyzacja sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektu pn.: „Zakup oprogramowania gabinetowego oraz dostawa sprzętu komputerowego” w ramach przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” oraz Aparatu USG Versana Balance wraz z 3 głowicami, nieodpłatnie przekazanego dla Centrum Medycznego w Bolkowie przez organ tworzący-Gminę Bolków; których koszty amortyzacji zaliczane są w pozostałe przychody operacyjne.

2. Zużycie materiałów i energii

Planowana na 2025 r. wartość zużycia materiałów i energii to 287.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. koszty wykonano na poziomie 72,21 % w kwocie 207.237,33 zł.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania kosztów zużycia materiałów i energii przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Zużycie materiałów i energii

Koszty zużycia materiałów i energii	Planowane koszty 2025 r.	Wykonane na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu
Zużycie materiałów i energii:	287 000,00	120 106,83	41,85%
- materiałów	187 000,00	131 733,19	70,45%
* leków	5 000,00	4 368,32	87,37%
* sprzętu jednorazowego użytku	15 000,00	14 425,58	96,17%
* odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	27 000,00	15 553,58	57,61%
* paliwa (w tym gaz)	73 000,00	63 919,86	87,56%
* pozostałych	67 000,00	33 465,85	49,95%
- energii	100 000,00	75 504,14	75,50%

3. Usługi obce

Wartość planowanych do poniesienia w 2025 r. kosztów usług obcych oszacowano na kwotę 2.113.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. koszty te wykonano w kwocie **2.060.297,30 zł** co stanowi **97,51 %** kosztów planowanych.

Znaczący udział w ogólnych kosztach Zakładu mają usługi medyczne, które są ściśle związane z działalnością statutową i stanowią podstawę jego funkcjonowania. Koszty te

zaplanowano w kwocie 1.890.000,00 zł i wykonano w kwocie 1.881.065,65 zł na poziomie 99,53%, z czego koszty kontraktów lekarskich zaplanowane na 1.500.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.495.981,25 zł na poziomie 99,73 %, a badań diagnostycznych w ramach zawartych umów z placówkami medycznymi na 390.000,00 zł. i wykonano w kwocie 385.084,40 zł na poziomie 98,74 %.

Usługi obce pozostałe zaplanowano w kwocie 223.000,00 zł i wykonano je w kwocie 179.231,65 zł na poziomie 80,37 % wartości planowanej. Na kwotę tę składają się usługi remontowe o łącznej planowanej wartości 35.000,00 zł wykonane w kwocie 34.955,21 zł na poziomie 99,87 % dotyczące usług remontowych ,w tym naprawy, konserwacja i przeglądy budynków, instalacji urządzeń technicznych; oraz inne usługi niemedyczne, bez których Zakład nie mógłby funkcjonować o wartości planowanej 188.000,00 zł wykonane w kwocie 144.276,44 zł na poziomie 76,74 % wartości planowanej. Są to m.in.: usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne; usługi najmu, dzierżawy; usługi doradztwa-obsluga prawna; wywóz i utylizacja odpadów medycznych; obsługa informatyczna; obsługa serwisowa dotycząca oprogramowania MMedica, konserwacja wind, koszty obsługi BHP i PPOŻ.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania kosztów usług przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Usługi obce

Koszty - usługi obce	Planowane koszty 2025 r.	Wykonane na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu
Usługi obce:	2 113 000,00	2 060 297,30	97,51%
- usługi medyczne	1 890 000,00	1 881 065,65	99,53%
* kontrakty lekarskie	1 500 000,00	1 498 981,25	99,73%
* badania diagnostyczne	390 000,00	385 084,40	98,74%
- usługi obce pozostałe	223 000,00	179 231,65	80,37%
* remontowe	35 000,00	34 955,21	99,87%
* pozostałe usługi	188 000,00	144 276,44	76,74%

4. Podatki i opłaty

Pozycję tę zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł i wykonano w kwocie 92.480,44 zł na poziomie 92,48 % wartości planowanej. Na wartość tę składają się podatek od nieruchomości - zgodnie z deklaracją złożoną w Urzędzie Gminy oraz podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od podatku należnego – uzależniony od wielkości i struktury zakupionych towarów i usług oraz struktury świadczonych usług.

5. Wynagrodzenia

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, które zaplanowano na kwotę 2.150.000,00 zł i wykonano je na poziomie 97,78 % w wysokości 2.102.167,16 zł. Wysokość kosztów określana jest przez wielkość zatrudnienia i jego strukturę, wysokość indywidualnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz ochronie zdrowia zgodnie z

ustawą o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zestawienie poziomu wykonania kosztów wynagrodzeń przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń	Planowane koszty 2025 r.	Wykonane na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu
Wynagrodzenia:	2 150 000,00	2 102 167,16	97,78%
- z tytułu umów o pracę	1 750 000,00	1 703 223,16	97,33%
- z tytułu umów cywilno – prawnych	400 000,00	398 944,00	99,74%

CM w Bolkowie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i na podstawie umów cywilno- prawnych. Planowana wielkość wynagrodzeń z tytułu umów o pracę 1.750.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.703.223,16 zł, co stanowi 97,33 % wartości planowanej. W przypadku umów cywilno- prawnych planowana wielkość wynagrodzeń to 400.000,00 zł i została wykonana w kwocie 398.944,00 zł co stanowi 99,74 % wartości planowanej.

ZATRUDNIENIE

Strukturę zatrudnienia dzień 31.12.2025 r. przedstawia tabela 7 i 8.

Tabela 7. Struktura zatrudnienia wg umów

Struktura zatrudnienia	Zatrudnieni na umowy o pracę	Zatrudnieni na podstawie umów zlecenia
lekarze		3
pielęgniarki	3	2
położne	1	
rejestratorki	3	
fizjoterapeuci	3	
dietetyk		1
badania RTG		2
administracja	3	
obsługa	3	2
Razem	16	10

CM w Bolkowie zawarł również kontrakty z 16 lekarzami, którzy prowadzą rozliczenia w ramach działalności gospodarczej. Planowana wartość tych kontraktów w kwocie 1.500.000,00 zł została uwzględniona w pozycji kosztów - usługi obce - usługi medyczne – kontrakty lekarskie i została wykonana w kwocie 1.495.981,25 zł na poziomie 99,73 %.

Tabela 8. Struktura zatrudnienia wg stanowisk

Struktura zatrudnienia	Ilość osób
lekarze w poradniach specjalistycznych, w tym:	6
1. Poradnia diabetologiczna	1
2. Poradnia neurologiczna	1
3. Poradnia pulmonologiczna	1
4. Poradnia reumatologiczna	1
5. Poradnia ginekologiczna	1
6. Poradnia chirurgii ogólnej	1
lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym:	10
1. Pediatrzy	3
pielęgniarki	5
położne	1
rejestratorki	3
fizjoterapeutki	3
dietetyk	1
badania RTG,USG	4
administracja	3
obsługa	5

Struktura zatrudnienia w 2025 r. pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w obsłudze pacjentów (zgodnie z narzuconymi i przyjętymi normami zatrudnienia ustalonymi w zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2025 r.).

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynikają bezpośrednio z wartości kosztów pracy na 2025 r. Ich wartość zaplanowano na kwotę 430.000,00 zł i wykonano je w wysokości 397.167,89 zł co stanowi 92,36 % wartości planowanej.

7. Pozostałe koszty rodzajowe

Przyjęto, że pozostałe koszty rodzajowe w 2025 r. wyniosą 17.000,00 zł. Wykonano je na poziomie 55,43 % wartości planowanej w wysokości 9.423,50 zł. W kwocie tej zaplanowane są m.in.: koszty podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych, OC oraz komunikacyjnych.

8. Koszty operacyjne

W 2025 r. koszty operacyjne zaplanowano na poziomie 1.500,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. kosztów z tego tytułu nie poniesiono.

9. Koszty finansowe

W 2025 r. koszty finansowe zaplanowano na poziomie 500,00 zł i wykonano je w kwocie 0,36 zł co stanowi 0,07 % wartości planowanej.

Wynik finansowy

Ogółem za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Centrum Medyczne w Bolkowie uzyskało:

	Planowane na 2025 r	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania planu
przychody	5 238 500,00	4 726 800,78	90,23 %
koszty	5 238 500,00	5 008 199,19	95,60 %

W związku z kosztami przewyższającymi kwotę przychodów zrealizowanych na dzień 31.12.2025r., wynik finansowy jest ujemny (strata) i opiewa na kwotę -281.398,41 zł.

III. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2025r. należności to kwota **ogółem –345.926,08 zł** tj.:

- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia 342.376,08 zł
- należności od pozostałych odbiorców 3.550,00 zł

Należności od NFZ dotyczą wykonanych usług medycznych w grudniu 2025 roku. Natomiast należności od pozostałych odbiorców są należnościami dotyczącymi dzierżawy gabinetów, garaży oraz wykonanych usług medycznych dla podmiotów, z którymi CM w Bolkowie zawarł umowy na świadczenia medyczne.

Według stanu na 31.12.2025 r. należności wymagalne występują w kwocie 3.450,00 zł i są zgodne z należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB-N na dzień 31.12.2025 r.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2025r. zobowiązania to kwota **ogółem –262.667,76 zł** tj.:

1. zobowiązania wobec dostawców 130.260,53 zł
2. zobowiązania publicznoprawne 127.633,29 zł
- w tym: VAT+PIT 26.285,00 zł
3. zobowiązania cywilnoprawne 4.773,94 zł

Na dzień 31.12.2025 r. Centrum Medyczne w Bolkowie nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania wymagalne nie występują i są zgodne ze zobowiązaniami wykazanymi w sprawozdaniu RB-Z na dzień 31.12.2025 r. Centrum Medyczne w Bolkowie posiada płynność finansową. Zobowiązania regulowane są terminowo.

V. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. Centrum Medyczne w Bolkowie świadczyło usługi medyczne zgodnie z zawartymi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej (umowa nr 0113/1/3401002/2025/01) obejmującej:
 - ✓ świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 - ✓ świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 - ✓ świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
 - ✓ świadczenia pielęgniarki szkolnej w miejscu nauczania i wychowania,
 - ✓ profilaktykę chorób układu krążenia,
 - ✓ profilaktykę gruźlicy,
 - ✓ profilaktykę fluoryzacji uczniów szkoły podstawowej.
 - ✓ świadczenia w ramach opieki koordynowanej w 3 grupach dziedzinowych: endokrynologia, pulmonologia i diabetologia; porady dietetyka.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (umowa nr 02/1/3401002/2025/01) obejmującej :
 - ✓ poradnię ginekologiczno-położniczą
 - ✓ profilaktykę raka szyjki macicy-zakres podstawowy,
 - ✓ poradnię reumatologiczną,
 - ✓ poradnię chirurgiczną
 - ✓ poradnię neurologiczną,
 - ✓ poradnię diabetologiczną,
 - ✓ poradnię pulmonologiczną.
3. rehabilitacji leczniczej (umowa nr 05/1/3401002/2025/01) obejmującej:
 - ✓ świadczenia w zakresie kinezyterapii,
 - ✓ świadczenia w zakresie masażu leczniczego,
 - ✓ świadczenia w zakresie elektroterapii,
 - ✓ świadczenia w zakresie hydroterapii,
 - ✓ świadczenia w zakresie krioterapii.

Umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostały aneksowane do 30.06.2026 r. Umowy w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarte są do 31.12.2026 r.

Dodatkowo Centrum Medyczne w Bolkowie świadczy usługi medyczne w ramach podpisanych umów i porozumień (z LUX MED, ENEL MED, ARM-MED oraz stowarzyszeniami Integracja i Niezapominajka, a także gabinetami lekarskimi) oraz usługi medyczne dla pacjentów posiadających skierowania z innych placówek medycznych oraz gabinetów prywatnych.

W ramach usług komercyjnych Centrum Medyczne w Bolkowie świadczyło usługi w zakresie rehabilitacji estetycznej, badań USG, poradni endokrynologicznej oraz poradni psychologicznej.

VII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W związku z awarią urządzenia ICOONE w gabinecie rehabilitacji estetycznej w miesiącu styczniu br., dokonano naprawy, której koszt stanowił równowartość 4.378,80 zł. Koszt w całości został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

W związku z kolejną awarią Aparatu RTG, która miała miejsce w grudniu 2024r., niezbędna była jego naprawa. W dniu 19.02.2025r. zakończono prace niezbędne do ponownego uruchomienia Aparatu RTG. Koszt naprawy stanowił równowartość 17.345,56 zł i został w całości sfinansowany ze środków własnych zakładu.

W celu obniżenia kosztów energii elektrycznej w perspektywie czasu, w dniu 27.06.2025r. dokonano zakupu układu kompensacji biernej. Całkowity koszt zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia układu stanowił równowartość 19.926,00 zł i został w całości sfinansowany ze

środków własnych zakładu.

W dniu 21.07.2025 dokonano niezbędnych konserwacji sprzętu IT, polegającej m.in. na instalacji zestawu NASS Synology oraz aktualizacji oprogramowania serwera. Łączny koszt stanowił równowartość 10.000,00 zł i został w całości sfinansowany ze środków własnych zakładu.

Centrum Medyczne w Bolkowie w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie szkoleń pracowników, opłaciło szkolenie z zakresu technik terapii manualnej dla 3 fizjoterapeutów, które odbyło się w dniu 04-05.10.2025r. Koszt szkolenia stanowił kwotę 10.200,00 zł, który w 80 % został sfinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a 20 % tj. 2.040,00 zł sfinansowano w ramach posiadanych środków własnych zakładu.

W dniu 11.12.2025r. dokonano zakupu licencji Antywirus ESET PROTECT, której koszt stanowił równowartość 8.529,00 zł. Zakup został w całości sfinansowany ze środków własnych zakładu.

Dnia 15.12.2025r. w związku z zawartą nową umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na program pilotażowy w zakresie Centralnej eRejestracji, dokonano zakupu dodatkowego modułu do oprogramowania Mmedica – eRejestracja. Koszt zakupu stanowił kwotę 2.032,60 zł i został sfinansowany w ramach posiadanych środków własnych zakładu.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków na dzień 31 grudnia 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2025 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust.1 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.). Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Zasoby mienia komunalnego Gminy Bolków stanowią nieruchomości przekazane w drodze decyzji Wojewody Jeleniogórskiego (obecnie Wojewoda Dolnośląski) oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych. Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Bolków wynosi ogółem **629,7291 ha, w tym:**

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ✓ grunty zabudowane i zurbanizowane | - 82,1977 ha, |
| ✓ grunty rolne | - 160,9401 ha, |
| ✓ grunty leśne | - 44,8036 ha, |
| ✓ tereny pod wodami | - 18,5698 ha, |
| ✓ tereny różne | - 6,9390 ha, |
| ✓ grunty stanowiące drogi gminne | - 309,3532 ha, |
| ✓ użytki kopalne | - 0,7500 ha, |
| ✓ nieużytki | - 6,1757 ha. |

- ✓ Według stanu na 31 grudnia 2025 r. wartość mienia stanowiącego własność Gminy Bolków (w tym drogi) nie przekazanego innym jednostkom organizacyjnym wynosi **21.375.219,14 zł.**

2. Własność mienia komunalnego tj. gruntów tworzących zasób, określona jest w sposób następujący:

- a) Nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów nie oddane w trwałe zarząd, w użyczenie, w użytkowanie o łącznej pow. 613,895 ha.

b) Nieruchomości będące w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, o łącznej pow. 11,6434 ha, w tym:

- ✓ Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie, łączna pow. 6,0930 ha;
- ✓ Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, łączna pow. 0,0733 ha;
- ✓ Szkoła Podstawowa w Lipie, łączna pow. 1,0100 ha;
- ✓ Szkoła Podstawowa w Kaczorowie, łączna pow. 0,8900 ha;
- ✓ Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych, łączna pow. 1,3064 ha;
- ✓ Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie i Szkoła Podstawowa w Bolkowie, łączna pow. 1,9800 ha;
- ✓ Przedszkole Samorządowe w Bolkowie, łączna pow. 0,2907 ha.

c) Nieruchomości oddane w użytkowanie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, o pow. 0,2325 ha.

d) Nieruchomości oddane w użyczenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Dolnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie, Ochotnicza Straż Pożarna Stare Rochowice, Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, Towarzystwo Miłośników Bolkowa, Fundacja Czas Start, Stowarzyszenie Wędkarskie Sandacz, Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchosławicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Górnych w o łącznej pow. 3,9582 ha.

3. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Bolków, a oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o łącznej pow. 20,4918 ha, w tym:

- ✓ Polski Związek Działkowców, pow. 15,2274 ha,
- ✓ Centrum Kulturalno Biblioteczne Gminy Bolków pow. 0,3591 ha,
- ✓ osoby fizyczne, pow. 4,9053 ha.

4. Nieruchomości zabudowane oraz lokalowe będące w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie:

- | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|-----------------|---------|
| ✓ lokale mieszkalne | - miasto | 195 szt., | - teren wiejski | 39 szt. |
| ✓ lokale użytkowe | - miasto | 53 szt. | - teren wiejski | 11 szt. |
| ✓ garaże | - miasto | 76 szt. | - teren wiejski | 9 szt. |
| ✓ komórki | - miasto | 524 szt. | | |

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Gmina Bolków posiada w użytkowaniu wieczystym grunty położone przy ul. Sienkiewicza 53 w Bolkowie, o łącznej pow. 0,8160 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.
2. Gmina posiada 986 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy w kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce, o łącznej wartości 493 000,00 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. W okresie 2025 roku Gmina Bolków zawarła 21 umów notarialnych na zbycie nieruchomości, w tym:

a) sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 895 200 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do budżetu wpłynęło 29 344 zł;

b) pozostała sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

- lokal użytkowy – garaż położony w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 32 za cenę 20 000 zł, z czego wpłynęło 6 000 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
- lokal użytkowy – garaż położony w budynku Wierzchosławice 162 za cenę 29 000 zł, z czego wpłynęło 8 700 zł, a resztę należności rozłożono na 10 rat rocznych,
- lokal użytkowy – położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 18 za cenę 120 000 zł, z czego wpłynęło 36 000 zł, a resztę należności rozłożono na 10 rat rocznych,
- lokal użytkowy – położony w budynku przy ul. Rynek 30 za cenę 172 000 zł, z czego wpłynęło 51 600 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Niepodległości za cenę 18 000 zł,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza za cenę 20 500 zł,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta za cenę 28 000 zł, z czego wpłynęło 8 400 zł, a resztę należności rozłożono na 10 rat rocznych,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Wspólnej za cenę 17 000 zł, z czego wpłynęło 5 100 zł, a resztę należności rozłożono na 2 raty roczne,
- działki nr 77/2 i 79/2 o łącznej powierzchni 0,1312 ha położone w Starych Rochowicach, za cenę 31 360 zł, z czego wpłynęło 10 000 zł, a resztę należności rozłożono na 1 ratę roczną,
- działka nr 181/18 obręb Bolków-2 o powierzchni 0,0125 ha, położona w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji gospodarczej, za cenę 16 600 zł, z czego wpłynęło 4 980 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
- działka nr 22/6 o powierzchni 0,0724 ha położona w Gorzanowicach, wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wyniosła 15 600, z czego po zastosowaniu bonifikat wpłynęło 191,88 zł,
na łączną kwotę 488 060 zł, z czego do kasy wpłynęło 169 471,88 zł;

c) sprzedaż w drodze przetargowej:

- działka niezabudowana nr 97/8 o powierzchni 0,1217 ha położona w Wolbromku, za cenę 50 500 zł,
- działka niezabudowana nr 331/7 o powierzchni 0,3333 ha położona w Sadach Górnych, za cenę 35 670 zł,
- działka niezabudowana nr 144/12 o powierzchni 0,2356 ha położona w Mysłowie, za cenę 79 507,20 zł;

d) sprzedaż w drodze rokowań:

- działka niezabudowana nr 331/8 o powierzchni 0,2378 ha położona w Sadach Górnych, za cenę 13 748 zł.

1. Gmina Bolków w 2025 r. nabyła:

- a) z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.178.2024.PK z dnia 14 marca 2025 r. działki nr 1012/5, 1012/8, 1049/2 o łącznej pow. 0,6024 ha, obręb Wierzchosławice, gmina Bolków;
- b) z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.336.2024.MC z dnia 28 marca 2025 r. działki nr 804, 845, 897/1, 897/2, 917/3, 917/4, 952, 972/2 o łącznej pow. 0,5900 ha, obręb Wierzchosławice;
- c) z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.345.2024.MC z dnia 11 kwietnia 2025 r. działki nr 1012/2, 1012/3, 1023/2 o łącznej pow. 0,1400 ha, obręb Wierzchosławice;
- d) z mocy prawa, na własność (wartość nabycia zostanie określona w wysokości uzgodnionej między poprzednim właścicielem a Gminą Bolków lub według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości), w drodze decyzji Burmistrza Bolkowa nr GN.6831.1.2025, działkę nr 411/15 o pow. 0,0084 ha, obręb Wolbromek;
- e) z mocy prawa, na własność (wartość nabycia zostanie określona w wysokości uzgodnionej między poprzednim właścicielem a Gminą Bolków lub według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości), w drodze decyzji Burmistrza Bolkowa nr GN.6831.12.2025, działkę nr 819/6 o pow. 0,0458 ha, obręb Bolków 2;
- f) z mocy prawa, na własność (wartość nabycia zostanie określona w wysokości uzgodnionej między poprzednim właścicielem a Gminą Bolków lub według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości), w drodze decyzji Burmistrza Bolkowa nr GN.6831.18.2025, działkę nr 52/30 o pow. 0,0397 ha, obręb Bolków 2;
- g) z mocy prawa, na własność (wartość nabycia zostanie określona w wysokości uzgodnionej między poprzednim właścicielem a Gminą Bolków lub według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości), w drodze decyzji Burmistrza Bolkowa nr GN.6831.19.2025, działkę nr 50/13 o pow. 0,0918 ha, obręb Bolków- 2;
- h) z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr IF-AB.7820.22.2019.ES2 z dnia 21 sierpnia 2020 r., 41 działek drogowych, położonych w Sadach Dolnych oraz 47 działek drogowych położnych w Sadach Dolnych;
- i) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2582/2025, z dnia 3 czerwca 2025r., nieodpłatnie, w formie darowizny od Powiatu Jaworskiego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, położną w Bolkowie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 524/1, obręb Bolków 2, o pow. 0,0101 ha;
- j) na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze, sygn. akt I Ns 162/24, lokal mieszkalny, położny przy ul. Kamiennogórskiej w Bolkowie.

2. Oddanie w użyczenie:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchosławicach, na czas określony, lokal znajdujący się na parterze budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach, oznaczona numerem ewidencyjnym 395/1, obręb Wierzchosławice o powierzchni 36,90 m²;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Górnych, na czas określony, nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 319/2 oraz 319/8 obręb Sady Górne o pow. 1,05 ha.

3. W 2025 r. nieruchomości były przedmiotem dzierżawy na cele rolne, pod uprawę warzyw i kwiatów, na cele składowe i magazynowe, jako grunty pod garażami, na cele handlowe, zbiorniki wodne, na cele rekreacyjne i inne. Gmina zawarła 148 umów dzierżaw.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości w 2025 r. wyniosły kwotę **562.191,53 zł.**
2. Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, wyniosły **2.396,19 zł.**
3. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **36.863,05 zł.**
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (opłata przekształceniowa jednorazowa i roczna), wyniosły **38.146,97 zł.**
5. Dochody uzyskane z umów dzierżaw, wyniosły **71.449,17 zł.**
6. Wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły **190.716,65 zł.**
7. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej wyniosły 54.983,30 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2025 r. gmina zrealizowała inwestycje i remonty finansowane ze środków budżetu Gminy Bolków oraz występowała o dotacje celowe udzielane przez Województwo Dolnośląskie oraz inne instytucje świadczące fundusze pomocowe na realizację zadań własnych Gminy Bolków:

1. Rozwój infrastruktury społeczno-rekreacyjnej wsi Wolbromek i Lipa poprzez doposażenie świetlic wiejskich”, realizowanego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi.
2. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Lipa, Płonina, Sady Dolne, Stare Rochowice, Wierzchosławice i Wolbromek.
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolków ul. Wiśniowa.
4. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bolków w ramach Funduszu sołeckiego na 2025 rok.

5. Odbudowa rowu melioracyjnego stanowiącego działki gminne o nr ewidencyjnym 82, obręb Wierzchosławiczki.
6. Odbudowa obiektu mostowego działka nr ewidencyjny 417, obręb Sady Górne - poprzez przebudowę.
7. Mysłów droga dojazdowa do gruntów rolnych – umowa dotacji dz. nr 438 obr. Mysłów.
8. Utwardzenie nawierzchni placu przy wejściu do budynku nr 4 przy ul. Niepodległości w Bolkowie.
9. Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112409D w Mysłowie.
10. Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112395D – ul. Robotnicza w m. Wierzchosławice.
11. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Tęczowa w m. Bolków.
12. Przebudowa nawierzchni mostu w ciągu drogi publicznej nr 112393D – ul. Kopernika.
13. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Plac Pollaka w Kaczorowie.
14. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej górny Wolbromek.
15. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Ludowa w Bolkowie.
16. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Kopernika w Bolkowie.
17. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
18. Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach Płonina, Półwie, Mysłów.

Remonty bieżące i awaryjne naprawy nawierzchni chodników, nawierzchni szutrowych oraz nawierzchni mineralno bitumicznych zarządzanych przez Gminę Bolków, utrzymanie bieżącego oznakowania pionowego oraz utrzymanie bieżące oświetlenia ulicznego wraz z wymianą nieczynnych punktów świetlnych należących do Gminy Bolków, na terenie gminy Bolków w 2025 r., były realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie zgodnie z zakresem obowiązków.

UZASADNIENIE

Realizując zapisy art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Bolkowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2025 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków za 2025 rok, Centrum Medycznego w Bolkowie za 2025 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków za 2025 rok.