

ZARZĄDZENIE NR 69/2026
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
za 2025 rok**

Bolesławiec, marzec 2026 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2025 rok opracowano z uwzględnieniem układu danych zawartych w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr X/92/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, zmian wynikających z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec podjętych w 2025 roku, odpowiednich ewidencji księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2025 rok zawierał dochody ogółem w kwocie 350 263 384,82 zł, w tym bieżące 269 455 703,53 zł i majątkowe 80 807 681,29 zł oraz wydatki ogółem w kwocie 355 604 327,55 zł, w tym bieżące 256 955 535,84 zł i majątkowe 98 648 791,71 zł. Prognozowany wynik budżetu ustalono jako deficyt w wysokości 5 340 942,73 zł, który planowano sfinansować przychodami w wysokości 10 084 759,15 zł, w tym: 84 759,15 zł z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 i 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (z niewykorzystanych w 2024 roku dochodów z projektu „Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec”) oraz środki pieniężne z pożyczki 10 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 256 183,58 zł (na pokrycie udziału własnego w projektach dofinansowanych środkami zagranicznymi („Zeroemisyjna komunikacja publiczna – kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 3 875 900 zł; „Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 1 194 000 zł; „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec 186 283,58 zł) oraz 4 743 816,42 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu prognozowano w wysokości 4 743 816,42 zł, z tego: z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek 2 043 816,42 zł oraz na wykup papierów wartościowych 2 700 000 zł, ustalonych z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie miasta w okresie sprawozdawczym plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 8 274 947,53 zł do wysokości **358 538 332,35 zł** (bieżące zwiększono o 13 519 243,37 zł; majątkowe zmniejszono o 5 244 295,84 zł), a plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 9 068 150,75 zł do wysokości **364 672 478,30 zł** (bieżące zwiększono o 14 983 644,19 zł; a majątkowe zmniejszono o 5 915 493,44 zł).

W związku z uzyskaniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie wyższej niż prognozowana w uchwale budżetowej (84 759,15 zł) tj. **877 962,37 zł** (dochody uzyskane a niewykorzystane w 2024 roku: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 403 139,82 zł; z darowizn dla Ukrainy 483,26 zł;

z darowizn dla uchodźców z Ukrainy 162 820,63 zł; z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 167 644,12 zł; z dochodów na projekt „Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec” 138 759,32 zł; dochody z projektu Budowa SIP – II etap 5 115,22 zł;) zwiększono plan przychodów do 10 877 962,37 zł. Wysokość rozchodów pozostała bez zmian. W konsekwencji zmian planowany deficyt budżetu wzrósł do 6 134 145,95 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 15 080 137,57 zł, a rozchody w kwocie 4 743 816,42 zł. Realizację planowanych w 2025 roku przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Stan budżetu na dzień 31 grudnia 2025 roku zaprezentowano w załączniku Nr 2. Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 27 136 849,76 zł, przy planowanym deficycie 6 134 145,95 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wykonanego wyniku za 2025 rok oraz spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień sprawozdawczy wynosił 37 473 170,91 zł.

Stan zadłużenia gminy przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania. Na dzień 1 stycznia 2025 r. zadłużenie gminy wynosiło 40 993 496,60 zł. W 2025 roku dokonano spłat wyemitowanych obligacji oraz rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 743 816,42 zł, zaciągnięto nowe zobowiązanie w wysokości 10 000 000 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2025 roku wzrosło do kwoty 46 249 680,18 zł.

W 2025 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z limitem 15 000 000 zł, z którego środków korzystała w ciągu roku. Zapłacone z tego tytułu odsetki wyniosły 43,07 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani konieczność angażowania środków zaplanowanych w budżecie miasta na poręczenia.

I. ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Rada Miasta Bolesławiec podejmowała uchwały skutkujące zmianami w planach dochodów i wydatków w budżecie miasta. Prezydent Miasta Bolesławiec, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 uchwały budżetowej wprowadzał zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych. Przekazał kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w planach dochodów i wydatków budżetowych w 2025 roku, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 4, natomiast wykaz zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych spowodowały ich zmniejszenie: ogółem o 10 364 811,68 zł do kwoty 21 957 634,58 zł, zwiększenie wydatków bieżących o 1 400 940,76 zł do kwoty 4 984 445,66 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 11 765 752,44 zł do kwoty 16 973 188,92 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu miasta skutkowały ich wzrostem. Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan zawierał **dochody ogółem 358 538 332,35 zł** (bieżące 282 974 946,90 zł; majątkowe 75 563 385,45 zł) oraz **wydatki ogółem 364 672 478,30 zł** (bieżące 271 939 180,03 zł; majątkowe 92 733 298,27 zł).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU.

Na przebieg realizacji budżetu w 2025 roku, zarówno na wysokość wykonanych dochodów, jak i zrealizowanych wydatków, znaczący wpływ miał wzrost cen nośników energii, cen towarów i usług, nadal inflacja oraz nałożenie obowiązku realizacji nowych zadań na jednostki samorządu terytorialnego. Gmina i jej jednostki organizacyjne zostały obciążone dodatkowymi obowiązkami ewidencyjnymi, informacyjnymi i sprawozdawczymi. Wynikały one z konieczności rozliczania zadaniowo środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz z Funduszu Pomocy.

II. 1. DOCHODY

W 2025 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **316 089 005,04 zł**, w 88,2% zaplanowanych wielkości (358 538 332,35 zł). Uzyskano dochody bieżące 277 611 939,97 zł z planowanych 282 974 946,90 zł (98,1 %), a dochody majątkowe 38 477 065,07 zł z planowanych 75 563 385,45 zł (50,9 %). Udział dochodów w dochodach ogółem z uwzględnieniem źródeł ich pozyskania: dochody własne: plan 312 424 443,63 zł, wykonanie 281 891 314,74 zł (90,2 %), dotacje celowe: plan 45 492 393,72 zł, wykonanie 33 576 195,30 zł (73,8 %), subwencje: plan 621 495 zł, wykonanie 621 495 zł (100 %).

Realizację dochodów według poszczególnych ich źródeł, z uwzględnieniem podziału na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

II.1. 1. Dochody własne:

1) z podatków i opłat: plan 66 973 158,41 zł, wykonanie 66 876 294,40 zł (99,9 %)

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy oraz opłat: za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo. Poziom realizacji dochodów własnych gminy wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych w okresie sprawozdawczym był również zadowalający. Łączny plan

dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosił 4 120 000 zł. Uzyskano dochody 4 530 831,72 zł (110 %).

2) z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa: plan 139 397 806,24 zł, wykonanie 139 397 806,24 zł (100%)

Wielkość wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministra Finansów w kwocie 134 076 096,50 zł, uzyskano 134 076 096,50 zł, co stanowi 100 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 5 321 709,74 zł, uzyskano 5 321 709,74 zł (100%).

3) z majątku gminy: plan 26 900 534 zł, wykonanie 26 325 670,41 zł (97,9 %), w tym bieżące 13 069 220,37 zł, majątkowe 13 256 450,04 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w 2025 roku przebiegała prawidłowo:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: plan 200 000 zł, wykonanie 196 150,79 zł (98,1 %);

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1 350 000 zł, wykonanie 1 180 245,67 zł (87,4 %);

3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 11 882 534 zł, wykonanie 11 692 823,91 zł (98,4 %);

a) z dzierżawy nieruchomości (MiG): plan 700 000 zł, wykonanie 808 604,11 zł (115,5 %);

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi (ZI): plan 0 zł, wykonanie 58 536,92 zł ;

c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 7 355 000 zł, wykonanie 7 174 121,68 zł (97,5 %);

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków (MiG): plan 1 250 000 zł, wykonanie 1 266 383,84 zł (101,3 %);

e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich placówkach oświatowych: plan 290 960 zł, wykonanie 307 590,74 zł (105,7 %);

f) z dzierżawy 17 autobusów dla MZK sp. z o.o. (MiG): plan 1 692 707 zł, wykonanie 1 692 707,40 zł (100 %);

g) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 392 453 zł, wykonanie 188 530,97 zł (48 %);

h) z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach pomocy społecznej: plan 13 352 zł, wykonanie 11 399,09 zł (85,4 %);

i) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 188 062 zł, wykonanie 184 949,16 zł (98,3 %).

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 250 000 zł, realizacja 249 196,30 zł (99,7 %);

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 13 218 000 zł; wykonanie 13 006 229,09 zł (98,4 %). Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 17 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (B. Kubika 17 m.6, G. Narutowicza 1/3 m.1, G. Narutowicza 5/7 m.2, G. Narutowicza 5/7 m.4, Sierpnia'80 30/32 m.10, Gdańska 59 m.5, J. Wybickiego 11 m.4, St. Staszica 82 m.7, Królowej Jadwigi 1a m. 11, Królowej Jadwigi 1b m. 1, Królowej Jadwigi 1b m. 5, Królowej Jadwigi 1b m.6, Królowej Jadwigi 1b m.7, Tysiąclecia 46 m.3, Żwirki i Wigury 19 m.1, Podgórna 15 m.15, St. Staszica 45 m.15), 2 lokale użytkowe (1 Maja 13 lok. 14, 1 Maja 14 lok. 13) 12 działek gruntu na powiększenie działki sąsiedniej; 2 działki - wykup prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego (10-marca, T. Jasińskiego); sprzedano w drodze przetargu: 4 działki niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową (1 działka przy ul. Żurawiej, 1 działka przy ul. Ptasiej, 1 działka przy ul. Ptasiej - Skowronkowej, 1 działka przy ul. Ptasiej - Stokrotek), 1 działka niezabudowana pod zabudowę przemysłową (ul. Przemysłowa), 5 lokali mieszkalnych (Ogrodowa 3 m.11, G. Narutowicza 31 m.2, G. Narutowicza 31 m.3, Karpecka 8/9 m.10, B. Prusa 8/9 m.14), 2 lokale użytkowe (Rynek 19/21 lokal 14, B. Chrobrego 24 lokal 9), 2 garaże (Garncarska, Wąska).

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 1 024,65 zł.

4) środki ze źródeł pozabudżetowych: plan 53 595 851,24 zł, wykonanie 27 494 205,43 zł (51,3 %), w tym: bieżące 5 682 117,94 zł, majątkowe 21 812 087,49 zł.

1) Fundusz Pomocy: plan 5 820 476,82 zł, wykonanie 5 594 344,45 zł (96,1 %). Środki otrzymane na: realizację dodatkowych zadań oświatowych, wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: (OW) plan 4 943 615,27 zł, wykonanie 4 859 097,27 zł; (SO) plan 8 295,55 zł, wykonanie 8 295,55 zł na nadawanie numeru PESEL dla uchodźców i utworzenie profilu zaufanego osobom z UKR ; (MOPS) plan 823 566 zł, wykonanie 705 576,33 zł wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ i obsługę zadania oraz innych świadczeń na rzecz uchodźców z Ukrainy; (SP) plan 45 000 zł, wykonanie 21 375,30 zł na wypłatę zasiłków i stypendiów dla uczniów z Ukrainy.

2) Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: plan 2 403 817 zł, wykonanie 2 339 916,60 zł (97,3 %). Wydział MiG: Otrzymano dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu (480 200 zł) i na remont zabytkowej wieży kościoła Bazyliki Maryjnej, Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu (1 859 716,60 zł);

3) Krajowy Fundusz Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników SP Nr 4: plan 14 400 zł, wykonanie 14 400 zł (100 %);

4) Krajowy Fundusz Szkoleniowy na dofinansowanie szkolenia pracownika Urzędu Miasta: plan 16 720 zł, wykonanie 16 720 zł (100 %);

5) Fundacja J. Szmajdzińskiego na stypendia dla uczniów SP Nr 1: plan 0 zł, wykonanie 900 zł;

6) Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- edycja 2021: plan 1 857 100 zł, wykonanie 1 857 100 zł (100 %). Otrzymano dofinansowanie do zadań: „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”: plan 499 900 zł, wykonanie 499 900 zł; „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”: plan 1 357 200 zł, wykonanie 1 357 200 zł (100 %);

7) Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie otrzymano dofinansowania do zadania „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu”: plan 750 000 zł, wykonanie 0 zł;

8) Program budowy lodowisk 2024 Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie otrzymano dofinansowania do zadania „Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu”: plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł;

9) Program Ciepłe Mieszkanie WFOŚiGW. Otrzymano dofinansowanie na wypłatę dotacji dla mieszkańców miasta do zadania „Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”: plan 1 863 100 zł, wykonanie 191 964,79 zł (10,3 %);

10) Program wyrównywania różnic między regionami PFRON. Otrzymano dofinansowanie do zadania „Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu – szkoła bez barier”: plan 47 526,24 zł, wykonanie 47 441,10 zł (99,8 %);

11) Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: plan 40 375 665 zł, wykonanie 17 375 665 zł (43 %). Otrzymano dofinansowanie do zadań: „Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu”: plan 29 919 665 zł, wykonanie 14 919 665 zł; „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu”: plan 456 000 zł, wykonanie 456 000 zł; „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu”: plan 2 000 000 zł, wykonanie 2 000 000 zł. Nie otrzymano dofinansowania do zadania „Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu”: plan 8 000 000 zł, wykonanie 0 zł;

12) Minister Edukacji. Otrzymano środki na wypłatę nagród dla nauczycieli: plan 18 736 zł, wykonanie 18 736 zł (100 %);

13) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymano dofinansowanie do zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bolesławiec z 2025 roku”: plan 15 000 zł, wykonanie 19 694,50 zł (131,3 %) oraz na realizację Programu Czyste Powietrze: plan 13 310,18 zł, wykonanie 17 322,99 zł (130,1 %).

5) pozostałe dochody: plan 25 557 093,74 zł, wykonanie 21 797 338,26 zł (85,3 %)

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności: plan 170 000 zł, wykonanie 230 005,55 zł (135,3 %);

- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan 0 zł, wykonanie 667 553,38 zł;
- 3) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów: plan 0 zł, wykonanie 78 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 55 000 zł, wykonanie 53 131,07 zł (96,6 %);
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 74 000 zł, wykonanie 126 560,57 zł (171 %);
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan 734 090 zł, wykonanie 482 682,29 zł (65,8 %);
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan 2 770 292 zł, wykonanie 1 859 419,48 zł (67,1 %);
- 8) wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska: plan 150 000 zł, wykonanie 108 503,01 zł (72,3 %);
- 9) wpływy z usług: plan 18 457 120 zł, wykonanie 14 819 676,13 zł (80,3 %);
- 10) wpływy z odsetek: plan 664 321,15 zł, wykonanie 1 210 193,98 zł (182,2 %);
- 11) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 924 484 zł, wykonanie 936 792,70 zł (101,3 %);
- 12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów: plan 367 382,19 zł, wykonanie 410 859,29 zł (111,8 %);
- 13) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan 89 758,40 zł, wykonanie 89 543,51 zł (99,8 %);
- 14) wpływy z różnych dochodów: plan 927 846 zł, wykonanie 548 657,55 zł (59,1 %);
- 15) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 172 800 zł, wykonanie 167 341,30 zł (96,8 %);
- 16) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan 0 zł, wykonanie 86 340,45 zł;

II.1.2. Dotacje celowe: plan 45 492 393,72 zł, wykonanie 33 576 195,30 zł (73,8 %), w tym bieżące 30 167 667,76 zł, majątkowe 3 408 527,54 zł.

- a) dotacje celowe 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 jst. Ogółem: plan 17 285 224,85 zł, wykonanie 6 441 861,61 zł. Dochody bieżące: plan 5 018 628,64 zł, wykonanie 4 801 171,72 zł (95,7 %). Dochody majątkowe: plan 12 266 596,21 zł, wykonanie 1 640 689,89 (13,4 %). Szczegółowe plany opisanych dochodów i ich wykonanie z uwzględnieniem realizowanych projektów, programów i zadań przedstawiono w załączniku Nr 7;

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami m.in. na: opiekę społeczną i świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów, wydatki obronne i obronę cywilną, ośrodki wsparcia, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: plan 19 568 394,33 zł, wykonanie 19 420 708,03 zł (99,2 %);
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień plan 65 000 zł, wykonanie 65 000 zł (100 %) - utrzymanie cmentarzy wojennych;
- Wykonanie szczegółowe planu dochodów i wydatków wymienionych w pkt b) i c) przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - obejmujące realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, dodatków motywacyjnych, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 5 414 525,54 zł, wykonanie 5 060 280,20 zł (93,5 %);
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: plan 44 260 zł, wykonanie 32 578,04 zł (73,6 %);
- f) dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 300 000 zł, wykonanie 300 000 zł (100 %);
- g) dotacja celowa z budżetu województwa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 123,05 zł (85,6%).
- Porozumienie z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie z Programu „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności” i na wycieczki szkolne z Programu „Poznaj Dolny Śląsk”.
- h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 105 632 zł, wykonanie 79 792,40 zł (75,5 %).
- Porozumienie zawarte z Powiatem Bolesławieckim na refundację kosztów prac społecznie użytecznych. Plan 55 632 zł, wykonanie 29 792,40 zł (53,6 %) oraz na obsługę administracyjno - biurową Terenowego Punktu Paszportowego w Bolesławcu. Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł (100 %).
- i) dotacje celowe przekazane przez gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 857 776 zł, wykonanie 691 014,32 zł (80,6 %);
- Zawarto porozumienie z Gminą Bolesławiec, Gminą Gromadka, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Osiecznica i Gminą i Miastem Nowogrodzic w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom, świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Bolesławcu. Plan 207 776 zł, wykonanie 197 689,11 zł.

Zawarto porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie obsługi Biura ZIT – ZOF. Plan 650 000 zł, wykonanie 493 097,20 zł.

Na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec otrzymano dochody z tytułu organizacji nauki religii za pośrednictwem SP Nr 2 w formie pozaszkolnego punktu mieszczącego się przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu, za jednego ucznia, uczącego się w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu. Plan 0 zł, wykonanie 228,01 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, opisanych w pkt f), g), h), i) przedstawia załącznik Nr 9.

II.1.3 Subwencja ogólna: plan 621 495 zł, wykonanie 621 495 zł (100 %)

W 2025 roku jednostka otrzymała z subwencji ogólnej rezerwę na uzupełnienie dochodów w wysokości 621 495 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 31 grudnia 2025 roku zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania. Z analizy jego danych wynika, że wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 2 047 000 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 1 986 547,29 zł (97 %). Poniesiono wydatki w kwocie 1 500 887,94 zł. 276 160 zł wydatkowano na realizację warsztatów profilaktycznych (MBP – CW, Muzeum Ceramiki i BOK - MCC). 1 224 727,94 zł przeznaczono na realizację programów przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w części III.1 w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154. Uzyskano środki z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 96 172,51 zł. Na sprzątanie przystanków, remonty wiat przystankowych, uzupełnienie brakującego oznakowania, wymianę wiat przystankowych i ich ubezpieczenie wydatkowano 129 763,32 zł. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami przebiegała bez znaczących odchyśleń od planu. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami planowane w kwocie 13 799 100 zł, zrealizowano w 99,1 %. Uzyskano kwotę 13 680 925,73 zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 15 382 784,75 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za składowanie odpadów przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu wyniosły 63 055,37 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 198 650 zł. Pokryto koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu. Wydatki objęły: wynagrodzenia

i pochodne od nich 140 062 zł, ZFŚS 3 177 zł, podróże służbowe 353 zł, szkolenia 369 zł, na działalność merytoryczną 54 689 zł (zakup materiałów i nagród do organizacji projektów i warsztatów, usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne w trakcie organizowanych imprez i konkursów, opłaty za zezwolenia o niezaleganiu za korzystanie ze środowiska). Zorganizowano m.in.: zajęcia terenowe polegające na warsztatach edukacji leśnej wraz z konkursem wiedzy dla uczniów „Las bliżej nas”, „Nieźle ziółko” oraz zajęcia w kopalni „Ekoceramika”, warsztaty edukacji łąkowej, zajęcia terenowe wraz z konkursem fotograficznym „Bioróżnorodność kluczem do przetrwania środowiska naturalnego”

w ramach projektu WFOŚiGW, zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, konkurs wiedzy o odpadach, stacjonarne warsztaty edukacyjne: „Planeta Ziemia-pełna życia”, „Zmajstrujmy coś”, „Energetyczne poruszenie”, „Dzień Drzewa”. Przeprowadzono akcje edukacyjne: Rój Wiedzy, Sprzątanie świata, Elektrograty wymiatamy z chaty, konkursy „Bolesławiec w kwiatach”, „Autobusem miejskim przez Bolesławiec”, „Na baterie też jest sposób”, „MYSprzątaMY”, „Las bliżej nas”, „Bioróżnorodność sfery przemysłowej”, „Autobusem miejskim przez Bolesławiec”. Dochody na wydzielone rachunku bankowe na pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy wyniosły 727,22 zł, a wydatki 164 031,04 zł. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wyniosły 2 339 916,60 zł, a wydatki 2 387 670 zł. Dochody z Funduszu Pomocy uzyskano w kwocie 5 594 344,45 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 5 761 988,57 zł.

II.2 NALEŻNOŚCI BUDŻETU:

Na dzień 1 stycznia 2025 r. zaległości z tytułu dochodów wynosiły 11 473 613,12 zł (należności główne 8 738 449,82 zł; odsetki za zwłokę 2 735 163,30 zł). Dokonana analiza stanu zaległości według poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że zaległości na dzień 31 grudnia 2025r. wzrosły o 389 372,18 zł i wynosiły 11 862 985,30 zł (należności główne 8 986 192,04 zł, statystycznie odsetki za zwłokę 2 876 793,26 zł). W dochodach z podatków i opłat 4 046 778,43 zł, w dochodach z majątku 2 715 854,59 zł, w pozostałych dochodach 5 100 352,28 zł.

W celu wyegzekwowania należności w zakresie podatków i opłat lokalnych w stosunku do dłużników: wystawiane były upomnienia po upływie terminu płatności i braku wpłaty; sporządzane były tytuły wykonawcze przy braku wpłaty po doręczeniu upomnienia i kierowane do organów egzekucyjnych; wysyłane były wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności w celu ustalenia aktualnych danych osobowych i adresowych; występowano o informacje na temat działań podejmowanych przez właściwe organy egzekucyjne w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych. Tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, zaległości były umarzane, odraczane lub rozkładane na raty na wnioski podatników. W celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego

zgłaszania się podatników, drukowano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi ich na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza). Skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są mniej ważne od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 3 053 upomnienia (podatki 2 265, mandaty 398, opłaty przekształceniowe 328, opłaty za zajęcie pasa drogowego 42, pozostałe 20) na kwotę 2 468 982,31 zł (podatki 2 378 162,93 zł, mandaty 48 350 zł, opłaty przekształceniowe 27 243,08 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 9 422,50 zł, pozostałe 5 803,80 zł) oraz 365 wezwań do zapłaty dla dzierżawców i użytkowników wieczystych oraz osób dokonujących opłaty za przekształcenie oraz z tytułu innych opłat na kwotę 256 806,10 zł. Sporządzono 1 043 tytuły wykonawcze w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 1 162 952,76 zł. Dokonane wpłaty spowodowały wycofanie 204 tytułów wykonawczych. Zaktualizowano 136 tytułów w związku z częściową wpłatą należności. W efekcie podjętych działań, na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 727 226,85 zł, z czego 521 214,76 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych. Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów wystawiono 252 tytuły wykonawcze na kwotę 18 524,56 zł. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 15 836,05 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych 10 886,05 zł). Biuro Strefy Płatnego Parkowania wydało 9 718 abonamentów parkingowych. W związku z brakiem wpłat sporządzono i wysłano 1 707 upomnień, wystawiono 1 068 tytułów wykonawczych, wystosowano 2 668 wezwań przedsądowych i skierowano 878 spraw do sądów. Wystawiono również 9 964 opłaty dodatkowe oraz obciążono 12 notami Targowisko Bolesławiec sp. z o.o. karami umownymi za błędy kontrolerskie.

W 2025 roku ustanowiono 6 hipotek jako zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych na kwotę 59 388 zł. Spłacono zaległości zabezpieczone hipoteką w kwocie 36 659,29 zł. Na dzień 31.12.2025 r. łączny stan zaległości zabezpieczonych hipoteką to kwota 1 045 702,88 zł. Zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte były łącznie zaległości na kwotę 94 766,79 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe. W ewidencji ujęto 32 752 zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty. W okresie sprawozdawczym wysłano 157 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. W stosunku do dłużników podejmowane były działania upominawcze. Wystawiono 2 059 upomnień na kwotę 363 238,55 zł. W efekcie tych działań wpłacona została kwota 215 226,35 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej

wystawiono 746 tytułów wykonawczych na kwotę 148 012,20 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 60 979,20 zł.

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził 3 postępowania: 1 w sprawie wniosku o umorzenie zaległości podatkowych, 2 w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych. Jeden wniosek rozpatrzył pozytywnie i umorzył odsetki od zaległości podatkowej w wysokości 2 752 zł. W pozostałych sprawach umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe oraz odmówił wszczęcia postępowania.

Prezydent Miasta rozpatrzył 5 wniosków przekazanych przez naczelnika urzędu skarbowego. W 3 przypadkach odmówił wyrażenia zgody na umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn, w 1 przypadku odmówił wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn, a w 1 przypadku wyraził zgodę na umorzenie zaległości wraz z odsetkami w podatku od spadków i darowizn.

Ulgi w podatku od nieruchomości:

Ulgi wynikające z uchwał podjętych przez Radę Miasta Bolesławiec stanowiły kwotę 3 111 836,84 zł.

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych były niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia wyniosły 619 903,14 zł (osoby prawne 371 859,00 zł, osoby fizyczne 248 044,14 zł).

Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami

Uchwałą Nr XXIII/271/2020 z dnia 28 października 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1 zł od każdego mieszkańca, a uchwałą Nr V/53/2024 z dnia 24 lipca 2024 r. Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od każdego mieszkańca. Ze zwolnienia skorzystało 628 podatników. Skutki zastosowania ulgi na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota 14 770 zł.

Ulgi z tytułu czynszów (MZGM)

Umorzono zaległości 16 dłużnikom w kwocie 102 364 zł (w tym odsetki 52 398 zł). 7 dłużników spłacało zaległości w ratach, a ich zadłużenie to kwota 84 699 zł. 62 dłużników odpracowało swoje długi na kwotę 113 551 zł. Zaległości najemców lokali mieszkalnych, w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2024 r. wzrosły o 68 670 zł.

III. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie **364 672 478,30 zł** zrealizowano w wysokości **288 952 155,28 zł** (79,2 %). Wydatki bieżące w kwocie 250 652 058,34 zł stanowiły 86,7 % całości, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 38 300 096,94 zł stanowiły 13,3 % całości.

Wykonanie poniesionych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych ujęto w załączniku Nr 11 do sprawozdania.

W budżecie miasta na 2025 rok utworzono rezerwy, sklasyfikowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”:

1) ogólną w wysokości **1 727 781,01 zł**, z której przeniesiono: 1 232 306,46 zł na zabezpieczenie wydatków na gospodarowanie odpadami, 2 310,18 zł na zwrot dotacji; 10 000 zł na remont samochodu Straży Miejskiej oraz 1 117 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku w II SDS.

2) celowe w wysokości **15 677 602,46 zł**, w tym:

a) 4 248 171 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, z której przeniesiono 4 019 216,88 zł.

b) 1 165 532,80 zł na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, z której przeniesiono 747 584 zł.

c) 47 721,68 zł na awanse zawodowe dla nauczycieli i pracowników MOPS, z której środków nie wykorzystano.

d) 800 000 zł na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z której środków nie wykorzystano.

e) 168 000 zł na finansowanie udziału własnego w projektach i programach pomocowych, z której środki w kwocie 107 212,15 zł przeniesiono na wkład własny w projektach: „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie miasta Bolesławiec” 13 089 zł i „Asystencja wytnienie i opieka na odległość – wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 94 123,15 zł.

f) 200 830,89 zł na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w projektach, z której przeniesiono: 79 634 zł na realizację wydatków w projekcie „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie miasta Bolesławiec”.

g) 9 047 346,09 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z której przeniesiono 4 750 525 zł: 2 589 000 zł na podwyższenie kapitału w MZK sp. z o.o.; 542 800 zł na zadanie „Przebudowa drogi ul. Marii Konopnickiej w Bolesławcu; 200 000 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr przy ul. Gdańskiej”; 192 000 zł na zakup izolacyjnych rolet zewnętrznych, zakup systemu oprowadzania grup do Muzeum Ceramiki i utworzenie lapidarium przy nowej siedzibie muzeum przy ul. Zgorzeleckiej; 150 000 zł na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne; 230 000 zł na modernizację dachu sali gimnastycznej SP Nr 4 przy ul. Bielskiej; 105 000 zł na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach terapii zajęciowej oraz sali dziennego pobytu oraz na modernizację poliwęglanowych pokryć dachowych w DPS; 30 000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie „Modernizacja boiska przy ul. Rajskiej”; 277 970 zł na zakup samochodu dla Straży Miejskiej; 155 000 zł na modernizację dachu sali gimnastycznej SP Nr 5; 238 755 zł na zakup maszyn sprząających dla SP Nr 1, SP Nr 2 i SP Nr 4; 40 000 zł na zakup urządzeń zabawowych dla MPP Nr 2.

Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku Nr 12. Wykonanie wydatków na zadania remontowe o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych przedstawia załącznik Nr 13, a zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2025 roku załącznik Nr 14.

PRZEBIEG REALIZACJI WYKONYWANYCH ZADAŃ W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 300 zł, wykonanie 960,26 zł (73,9 %)

Przekazano na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 12 724,29 zł, wykonanie 12 724,29 zł (100 %)

Wydatki na zwroty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania. W wyniku przeprowadzonych na wniosek rolników postępowań wydano 8 decyzji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 7 728 220,71 zł, wykonanie 7 726 720,71 zł (99,9 %)

Przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 7 665 520,71 zł z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej. Podatek od środków transportowych za 17 autobusów (w tym 3 elektrycznych) wyniósł 61 200 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 934,24 zł (96,7 %)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach krajowych: Walerego Wróblewskiego/Augusta Cieszkowskiego, Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 15 300 zł, wykonanie 7 274,60 zł (47,6 %)

Na eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej oraz miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok wydatkowano 5 768,70 zł, a w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. T. Kościuszki 1 217,70 zł. Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach wojewódzkich: Widok, Tadeusza Kościuszki) w kwocie 288,20 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 36 000 zł, wykonanie 35 812,77 zł (99,5 %)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach powiatowych: Lubańska, Zwycięstwa, Modłowa, Dolne Młyny, Podgórna, Gdańska,

Stanisława Staszica, Jeleniogórska, Garncarska, Wesola, Bronisława Kosiby, Spółdzielcza).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 625 400 zł, wykonanie 3 280 736,31 zł (90,5 %)

I. Zakup usług remontowych: plan 910 000 zł, wykonanie 896 772,32 zł:

1)Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów: plan 900 000 zł, wykonanie 896 528,84 zł. Przeprowadzono remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach jezdni o pow. 2 231,45 m² (w 62 ulicach); roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich o pow. 765,69 m² (28 ulic), remonty związane z utwardzaniem dróg gruntowych o pow. 2 221,75 m² (4 ulice); uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 50 włączów do studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych),

2)Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych: plan 10 000 zł, wykonanie 243,48 zł. W okresie sprawozdawczym wypompowano wodę ze studzienki kanalizacyjnej przy ul. Widok.

II. Zakup usług pozostałych: plan 2 709 900 zł, wykonanie 2 378 648,59 zł. Środki przeznaczone zostały na: wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych, wyznaczanie linii ciągłych wzdłuż dróg (w celu oznakowania tras rowerowych), wznowienie granic działek 484 961,34 zł, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 61 401,78 zł (wyczyszczono łącznie 1 535 wpustów ulicznych i 210 mb odwodnienia liniowego, mechaniczne płukanie kanałów objęło 1 170 m), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej 1 803 687,97 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg w mieście 28 597,50 zł. Zamontowano 157 nowych znaków drogowych (w tym 10 luster) oraz wyremontowano 306 istniejących znaków drogowych, wykonano i odnowiono 1 168,50 m² oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego oraz zlikwidowano 21,50 m² oznakowania (sfrezowano).

III. Różne opłaty i składki: plan 5 500 zł, wykonanie 5 315,40 zł. Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach gminnych: Zabobrze, Bazaltowa, Kamienna, Gabriela Narutowicza, Mała, Topolowa, Karola Miarki, Zgorzelecka, Bolesława Kubika).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 1 245 000 zł, wykonanie 1 240 846,48 zł (99,7 %)

Wydział ZI. Plan 1 230 000 zł, wykonanie 1 226 209,48 zł (99,7 %)

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie 30 dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) o łącznej powierzchni 28 362,82 m².

MZGM. Plan 15 000 zł, wykonanie 14 637 zł (97,6 %)

Przemalowano oznakowania poziome na drogach wewnętrznych: ul. Cicha, ul. Zygmunta Augusta, ul. Piotra i Pawła, ul. Żwirki i Wigury, ul. Rynek,

ul. Bolesława Prusa, ul. Sierpnia 80, ul. Armii Krajowej i ul. Braci Śniadeckich. Łącznie pomalowano 14 miejsc parkingowych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 2 031 738 zł, wykonanie 1 985 797,42 zł (97,7 %)

Poniesiono wydatki na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 547 506,38 zł oraz na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 438 291,04 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 23 500 zł, wykonanie 18 826,12 zł (80,1 %)

Poniesiono koszty ubezpieczenia wiat przystankowych, naprawy i szklenia wiat uszkodzonych w wyniku dewastacji oraz zakupiono ławki siatkowe na przystanki autobusowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 229 000 zł, wykonanie 215 273,19 zł (94,0 %)

Zadania remontowe: plan 225 000 zł, wykonanie 214 012 zł.

1) Remonty nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych – różne adresy administrowane przez MZGM. Plan 180 000 zł, wykonanie 169 365 zł. Wykonano: schody i chodnik przy ul. Augusta Cieszkowskiego 1–13, remont chodników przy ul. Polnej 21 i Obrońców Helu 6, przebudowę chodników przy ul. Wojska Polskiego 6 w Bolesławcu, roboty cząstkowe i remonty nawierzchni bitumicznych przy ul. Zygmunta Augusta 16, Żwirki i Wigury 6–8, Alei Tysiąclecia 15, remonty nawierzchni z kostki przy ul. Bolesława Prusa 14/15 i ul. Fabrycznej 1, utwardzenie nawierzchni przy ul. Komuny Paryskiej 37 w Bolesławcu, montaż i remont oznakowania pionowego przy ul. Zygmunta Augusta 13D i ul. Juliusza Słowackiego, oznakowanie poziome przy ul. Władysława Łokietka, malowanie linii przy ul. Komuny Paryskiej 17A–17B, malowanie miejsc parkingowych przy ul. Sądowej i Dolne Młyny 23, wykonanie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami (11) przy ul.: Augusta Cieszkowskiego, Wojska Polskiego, Kościelnej, Rynku i Karpeckiej w Bolesławcu, ułożenie obrzeży i nawierzchni kamiennej przy ul. Grunwaldzkiej w Bolesławcu.

2) Remont zapory drogowej. Plan 45 000 zł, wykonanie 44 647 zł

Wyremontowano 2 zapory zlokalizowanych przy ul. Sierpnia'80 i Bolesława Prusa, które uszkodzone zostały w wyniku zdarzeń drogowych oraz dokonano wymiany detektora pętli zapory przy ul Sierpna'80.

Pozostałe wydatki. Plan 4 000 zł, wykonanie 1 261,19 zł. Środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia, zakup materiałów oraz przegląd techniczno-serwisowy zapory przy ul. Sierpnia '80.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 8 108 707,13 zł, wykonanie 7 858 971,15 zł (96,9 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem MZGM, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich 6 101 154,86 zł, media 249 821,56 zł, zakup materiałów do remontów mieszkań, paliwa, środków czystości 457 170,98 zł, podatki i opłaty 108 318,23 zł, świadczenia dla pracowników (BHP, delegacje i ryczałty, odpis na ZFŚS, szkolenia) 273 960,68 zł, pozostałe wydatki (ochrona i sprzątanie siedziby MZGM-u,

usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne) 604 308,65 zł.
Na remonty samochodów, maszyn i urządzeń wydatkowano 64 236,19 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 823 365 zł, wykonanie 1 049 206,34 zł (57,5 %)

MZGM. Plan 758 365 zł, wykonanie 640 260,26 zł (84,4 %)

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem lokalami użytkowymi: na zakup energii 300 572 zł, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami 117 082 zł oraz pozostałe (przeglądy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za ścieki) 113 594,26 zł. Na wpłaty na fundusze remontowe wydatkowano 109 012 zł.

Wydział MiG. Plan 1 065 000 zł, wykonanie 408 946,08 zł (38,4 %)

Poniesiono wydatki na: obsługę geodezyjną, wyceny nieruchomości, koszty zawarcia transakcji kupna – sprzedaży 135 201,75 zł, spłaty zadłużeń wynikających z przejętych spadków, opłaty sądowe, opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego i opłata roczna na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 136 260,32 zł; podatek od nieruchomości 117 422 zł, na podatek leśny 3 205 zł. Uiszczono opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 861,94 zł. Wyplacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1 zł. Zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) 6 994,07 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy

Plan 6 270 105 zł, wykonanie 5 799 458,79 zł (92,5 %)

Wydział MiG. Plan 12 000 zł, wykonanie 888,62 zł (7,4 %)

Poniesiono opłaty eksploatacyjne za 2 lokale mieszkalne, które Gmina nabyła w drodze spadkobrania.

MZGM. Plan 6 258 105,00 zł, wykonanie 5 798 570,17 zł (92,7 %)

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi: plan 4 325 005,00 zł, wykonanie 4 074 258,05 zł. Poniesiono wydatki związane z gospodarką lokalami mieszkaniowymi, w tym na: opłaty za media 1 562 968,48 zł, wywóz nieczystości dotyczący najemców lokali 1 058 248,00 zł, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością 1 194 720,34 zł oraz pozostałe wydatki (przeglądy, deratyzacja i dezynsekcja, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, postępowania sądowe i komornicze) 258 321,23 zł.

Zadania remontowe: plan 1 933 100,00 zł, wykonanie 1 724 312,12 zł (89,2 %). Wykonanie remontów w systemie zleconym.

Plan 436 800,00 zł wykonanie 340 072,17 zł

1) remonty wolnych lokali: plan 55 000,00 zł wykonanie 43 200,00 zł.

Wykonano remont wolnego lokalu przy ul. Gdańskiej 20/5 w Bolesławcu. Prace obejmowały m.in. : prace rozbiórkowe i demontażowe, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, demontaż pieca akumulacyjnego, przygotowanie i wykończenie ścian oraz sufitów (usunięcie tapet, naprawa tynków, malowanie), remont posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, naprawę okien, wymianę elementów wentylacji oraz wywóz gruzu.

2) wymiana stolarki okiennej: plan 66 800,00 zł wykonanie 61 496,28 zł
W ramach zadania wymieniono 8 szt. okien PVC i 15 drewnianych w 7 lokalach mieszkalnych.

3) roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy: plan 90 000,00 zł wykonanie 61 465,95 zł. Zadanie obejmowało: usługę usuwania awarii instalacji wod.-kan., instalacji gazowej oraz elektrycznej w budynkach administrowanych przez MZGM poza godzinami pracy zakładu oraz w dni wolne, niedziele i święta, naprawę armatury kotła w kotłowni gazowej przy ul. Komuny Paryskiej 9, a także czyszczenie studzienek.

4) roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy: plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Brak zaleceń wymagających interwencji.

5) remont kotłowni gazowej przy ul. Komuny Paryskiej 9: plan 20 000,00 zł wykonanie 1 220,80 zł. Dokonano naprawy armatury gazowej oraz wymiany manometru w kotłowni gazowej przy ul. Komuny Paryskiej 9.

6) remont kominów w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 43: plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł. Wykonano remont 18 szt. kominów wraz z wykonaniem tynków i pomalowaniem 4 kominów w budynku.

7) remont "ganku francuskiego" przy ul. Bankowej 6-6a – I ETAP: plan 125 000,00 zł wykonanie 122 689,14 zł. Prace obejmowały: opracowanie dokumentacji, remont dachu, wymianę stolarki okiennej oraz remont posadzek i ścian wewnątrz pomieszczenia.

Wpłaty na fundusze remontowe

Plan 1 470 100,00 zł, wykonanie 1 364 118,30 zł (92,8 %)

Konserwacja domofonów

Plan 26 200,00 zł, wykonanie 20 121,65 zł (76,8 %)

MZGM w Bolesławcu wykonywał prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w lokalach mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Roboty dekarstwo – blacharskie wykonano w 16 przypadkach. Prace polegały na miejscowych naprawach połączeń dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie rur spustowych oraz na wymianie i czyszczeniu rynien.

Roboty hydrauliczne w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej wykonano w 162 przypadkach. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usuwaniu ich niedrożności, usuwaniu awarii c.o., usuwaniu nieszczelności i wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wymieniono 5 szt. wodomierzy.

Roboty elektryczne w zakresie napraw bieżących w budynkach, mieszkaniach, piwnicach, strychach i na klatkach schodowych polegające m.in. na usuwaniu awarii i wymianie instalacji elektrycznej. Prace wykonano w 68 przypadkach.

Roboty stolarskie polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej w piwnicach, na strychach i klatkach schodowych, układaniu wykładzin podłogowych,

naprawie podłóg drewnianych oraz wymianie desek w ławkach parkowych. Wykonano w 69 przypadkach.

Remonty wolnych lokali – wykonano remonty 20 lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmował między innymi: wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan. gazowej, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, naprawę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie.

Roboty budowlane obejmowały naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawianie bruzd po instalacjach, uzupełnianie ubytków kostki w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych przez MZGM, montaż ławek parkowych oraz koszy na odpady. Prace wykonano w 37 przypadkach.

Roboty zduńskie obejmowały remonty i przebudowy pieców, polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wymieniono przepalone rury zapieczowe. Zrealizowano 74 zlecenia.

Utrzymanie terenów.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, siłami własnymi wykonywał czynności eksploatacyjne i remontowe obejmujące między innymi: utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe dróg i chodników, utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników, przycinanie żywopłotów), utrzymanie placów zabaw (naprawa urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach, wymiana tablic czy naprawy ogrodzeń).

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan 195 088,41 zł, wykonanie 195 088,41 zł (100 %)

Po rozliczeniu faktycznych kosztów przedsięwzięcia zrealizowanego przez TBS sp. z o.o. dokonano zwrotu (na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego) finansowego wsparcia.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 45 000 zł, wykonanie 26 979,43 zł (60 %)

Wypłacono odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom fizycznym oraz osobom prawnym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 257 000 zł, wykonanie 124 226,31 zł (48,3 %)

Poniesiono wydatki na opracowanie 7 projektów planu miejscowego 76 813,50 zł oraz na opracowanie projektu Planu ogólnego 47 412,81 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 846 446 zł, wykonanie 1 766 194,51 zł (95,7 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich 975 204,25 zł, zakup energii 35 442,47 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 399 822,70 zł, świadczenia dla pracowników (BHP, delegacje i ryczałty, odpis na ZFŚS, szkolenia) 37 838,43 zł, pozostałe wydatki (wycinkę drzew, serwis parkometru, zakup materiałów, opłaty) 233 503,92 zł. Na remonty środków trwałych wydatkowano kwotę 19 382,74 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych wydano łącznie 65 000,00 zł. Prace obejmowały

m.in.: bieżące utrzymanie czystości, pielenie mogił, pielęgnację trawników, grabienie liści, uzupełnianie grysów na mogiłach, zamykanie alejek, opróżnianie pojemników na odpady przed cmentarzem, drobne prace konserwatorskie, takie jak: bieżące naprawy i konserwacja ogrodzenia, naprawa kostki brukowej, zakup/montaż/wymiana tabliczek memoriałowych na mogiłach.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 50 000 zł, wykonanie 0.

W grudniu 2025 roku wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na opracowanie i wykonanie dokumentu Strategii Rozwoju Miasta. Wykonanie przedmiotu umowy przewidziane jest na II półrocze 2026 roku.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 48 600 zł, wykonanie 48 600 zł (100 %)

Zgodnie z porozumieniem w sprawie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu środki przeznaczone na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 915 630 zł, wykonanie 895 112,07 zł (97,8 %)

Wydział OR. Plan 913 630 zł, wykonanie 893 152,63 zł (97,8%)

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych związanych z wykonywaniem przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska).

Wydział SO. Plan 2 000 zł, wykonanie 1 959,44 zł (98 %)

Zakupiono pudła typu kopertowego do archiwizacji kopert dowodowych osób zmarłych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 586 000 zł, wykonanie 576 435,95 zł (98,4 %)

Poniesiono wydatki na diety radnych oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do obsługi Rady Miasta Bolesławiec (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 24 238 894,86 zł, wykonanie 21 036 293,74 zł (86,8 %)

Wydział OR. Plan 24 117 629,86 zł, wykonanie 20 942 044,98 zł (86,8 %). Środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ZUS, Fundusz Pracy, PPK) 14 270 881,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 537 747,10 zł, zakup energii 518 622,86 zł, odpis na ZFŚS 307 426,67 zł oraz 4 213 920,41 zł na dozór i sprzątanie budynków Urzędu Miasta, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń i usługi remontowe. Na realizację projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części

województwa dolnośląskiego – II etap” wydatkowano kwotę 1 093 446,77 zł na wykonanie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, dostawę aplikacji, wdrożenie danych, budowę portali mapowych MSIP oraz na wynagrodzenia i pochodne członków Zespołu Zadaniowego.

Wydział SO. Plan 52 415 zł, wykonanie 42 504,88 (81,1 %)

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla inkasentów pobierających opłaty targowe na targowiskach przy ul. Wesolej i ul. Jeleniogórskiej.

Wydział ZI. Plan 68 850 zł, wykonanie 51 743,88 zł (75,2 %)

Wydatki w kwocie 41 921,76 zł poniesiono na funkcjonowanie Biura Strefy Płatnego Parkowania. 9 822,12 zł przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów oraz udział w pracach zespołu dokonującego oględzin drzew i krzewów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 817 047 zł, wykonanie 739 597,77 zł (90,5 %)

Poniesiono wydatki na nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2024 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 44 327,00 zł; zakup materiałów, wydawnictw, upominków i wyposażenia służących promocji miasta 79 493,82 zł; promocja w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocja w radiu i telewizji oraz w internecie; opracowanie i wykonanie (w tym w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych (wydawnictwa, banery, gadżety reklamowe), współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi (w tym usługi tłumaczeniowe, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe); promocja oraz współorganizacja Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; organizacja i współorganizacja z innymi podmiotami akcji promujących miasto; promocja miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki; modernizacja i konserwacja „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawa gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne 559 481,77 zł; realizacja projektu NEXT dofinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 56 295,18 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 150 000 zł, wykonanie 98 522,06 zł (65,7 %)

W ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec” wdrożono system centralnego zarządzania siecią w Urzędzie Miasta Bolesławiec oraz przeszkolono pracowników Referatu Informatyki z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 305 513,38 zł, wykonanie 2 147 641,34 zł (93,2 %)

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od nich 2 039 404,80 zł, na odpis na ZFŚS 47 305,49 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe usługi 60 931,05 zł. Wynagrodzenia

wypłacono pracownikom obsługi finansowo- księgowej, kadrowej, płacowej i administracyjno – organizacyjnej bhp i ppoż. miejskich przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 383 239,04 zł, wykonanie 1 162 859,91 zł (84,1 %)

Wydział OR. Plan 554 686,04 zł, wykonanie 530 293,73 zł (100 %)

Zapłacono składki wynikające z uczestnictwa gminy w związkach i stowarzyszeniach w kwocie 239 931,25 zł. Na wynagrodzenia i pochodne obsługi administracyjno – biurowej Terenowego Punktu Paszportowego

w Bolesławcu przeznaczono 50 000 zł. Za 164 031,04 zł zakupiono bezprzewodowe zestawy słuchawkowe i laptopy wspomagające obywateli Ukrainy uczestniczących w zajęciach organizowanych w jednostkach kultury. Przekazano dotację na Biuro ZIT – ZOF: plan 100 620 zł, wykonanie 76 331,44 zł.

Wydział RiP. Plan 124 087 zł, wykonanie 64 994,04 zł (52,4 %)

Poniesiono wydatki na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami mającymi na celu wspieranie rozwoju lokalnego.

Wydział ZI. Plan 54 466 zł, wykonanie 47 466 zł (87,1 %)

Zapłacono składki członkowskie gminy z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Bóbr” 44 466 zł, 3000 zł wydatkowano na opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych.

Wydział Biuro ZIT – ZOF. Plan 650 000 zł, wykonanie 520 106,14 zł (80 %). Na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego wraz z wynagrodzeniami wydatkowano 172 897,16 zł (plan 204 172,91 zł). Na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału Lidera ZIT- ZOF na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT – ZOF na lata 2021 – 2027” wydatkowano 347 208,98 zł (plan 445 827,09 zł).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 7 595 zł, wykonanie 3 294,94 zł (43,4 %)

Wydatki objęły wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 332 287 zł, wykonanie 331 912 zł (99,9 %)

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, usługi związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (18.05.2025r. i 01.06.2025 r.) oraz na przekazanie dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2 800 zł, wykonanie 600 zł (21,4 %)

Zakupiono materiały piśmiennicze do realizacji zadań z zakresu akcji kurierskiej.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 275 000 zł, wykonanie 254 284,78 zł (92,5 %)

Uzupełniono sprzęt w magazynie przeciwpowodziowym za 241 420 zł i za 12 864,78 zł przeprowadzono szkolenie pracowników Urzędu Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 50 864,11 zł, wykonanie 24 986,72 zł (49,1 %)

Zakupiono sprzęt na potrzeby OC i reagowania kryzysowego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich 5 252,72 zł oraz 19 734 zł na utrzymanie i konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności, utrzymanie bazy magazynowej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 1 869 407 zł, wykonanie 1 839 582,35 zł (98,4 %)

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 1 429 493,11 zł, na opłaty bieżące (m.in. opłaty za media, paliwo, zakup usług i umundurowania, odpis na ZFŚS, podatki, opłaty, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie) 301 649,44 zł, na opłaty eksploatacyjne (utrzymanie wizyjnego monitoringu miasta, w tym opłata za pozwolenie radiowe, wymiana i naprawa kamer) 106 520 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7 655,89 zł, wykonanie 7 655,89 zł (100 %)

Środki przeznaczono na usunięcie i utylizację worków z piaskiem, które pozostały po akcji powodziowej prowadzonej we wrześniu 2024 roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 9 795,55 zł, wykonanie 8 295,55 zł (84,7 %)

Wydatki na nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy oraz na utworzenie profilu zaufanego osobom z Ukrainy.

Wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 2 943 000 zł, wykonanie 2 607 573,75 zł (88,6 %)

Poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w roku sprawozdawczym i w poprzednich latach kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł

Środki zabezpieczono na poręczenia kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Bolesławcu na budowę budynków mieszkalnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 42 085 027 zł, wykonanie 40 321 556,01 zł (95,8 %)

Wydział OW: Plan 8 122 004,00 zł, wykonanie 8 083 565,23 zł (99,5%)

Wyplacono dotacje publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, do których średnio w miesiącu uczęszczało 649 uczniów: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 2 862 649,47 zł; Szkole Podstawowej MASTER’S ACADEMY 686 448,99 zł; Niepublicznej Szkole Podstawowej DREAMERS 504 030,18 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 4 030 436,59 zł.

ROSIP: Plan 33 893 023 zł, wykonanie 32 210 490,78 zł (95,0%).

W 2025 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2 673 uczniów, którzy uczyli się w 108 oddziałach, w tym w 2 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu 2025 roku szkołę podstawową ukończyło 329 absolwentów klas ósmych. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 290 297,75 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 138 798,48 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 1 781 576,84 zł, zakup usług pozostałych (najem pojemników, segregacja odpadów, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, przeglądy budynków, prowadzenie RODO, przedłużenie licencji na programy komputerowe, itp.) 319 634,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia 268 476,29 zł, zakup pomocy dydaktycznych 15 176,94 zł, na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w SP5 15 000,00 zł, bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 47 467,63 zł, abonament RTV i ubezpieczenie majątku szkół 116 604,65 zł, świadczenie na start dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 48 995,28 zł, badania okresowe pracowników 19 211,00 zł, szkolenia pracowników 17 816,40 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 138,60 zł, ekspertyzy 4 423,08 zł, wpłaty na PFRON 1 080,00 zł, podróże służbowe i koszty sądowe 1 392,06 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 123 401,20 zł na: remont pomieszczenia czytelnicy w SP1 41 364,90 zł, remont nawierzchni przed wejściem głównym w SP2 29 500 zł, usunięcie awarii instalacji ciepła ogrzewania w SP2 9 363,30 zł, naprawę oświetlenia boisk szkolnych w SP3 25 215,00 zł, remont sali lekcyjnej w SP3 9 963 zł i naprawę bieżni w SP3 7 995,00 zł.

Wydział ZI. Plan 70 000 zł, wykonanie 27 500 zł (39,3 %)

„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec”. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą 7 budynkom oświatowym podlegającym kompleksowej modernizacji energetycznej oraz przeprowadzono szkolenia nauczycieli z zakresu ochrony powietrza (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, MPP Nr 1, MPP Nr 4, MPP Nr 7 i filia MPP Nr 3).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 27 750 885,37 zł, wykonanie 27 203 558,05 zł (98 %)

Wydział OW: Plan 9 954 055,00 zł, wykonanie 9 948 415,44 zł (99,9 %). Wyplacono dotacje niepublicznym przedszkolom 9 891 747,25 zł (plan 9 891 751 zł) , do których uczęszczało średnio w miesiącu 660 dzieci: Przedszkolu Niepublicznemu „Kraina Marzeń” 1 184 513,33 zł;

Prywatnemu Przedszkolu „Smerfiki” 1 205 732,22 zł; Prywatnemu Przedszkolu „OXPRESS” 659 033,76 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 1 062 192,67 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 537 961,27 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 1 973 356,77 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywczy” 1 451 621,71 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Safari Kids” 937 375,67 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Baśniowy Widok” 879 959,85 zł.

Rozliczenia międzygminne: Plan 62 304 zł, wykonanie 56 668,19 zł.

Przekazano środki za dzieci będące mieszkańcami miasta Bolesławiec niepublicznym przedszkolom w Łaziskach i we Lwówku Śląskim, publicznym przedszkolom w Bożejowicach i Brzeźniku oraz gminnemu przedszkolu w Osiecznicy.

ROSIP: Plan 17 796 830,37 zł, wykonanie 17 255 142,61 zł (97,0%)

W 7 miejskich przedszkolach publicznych zapisanych było 896 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 41 oddziałach, w tym w 5 oddziałach integracyjnych w MPP7. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów przedszkolnych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 264 454,66 zł, odpis na ZFŚS 965 938,13 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 447 761,18 zł, zakup usług (głównie przeglądy budynków i instalacji, odprowadzenie ścieków, najem pojemników i odbiór odpadów) 181 978,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia 107 716,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych 38 411,92 zł, realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w MPP1, MPP2, MPP3 i MPP6 15 000 zł, abonamenty RTV i ubezpieczenie mienia 56 926,10 zł, świadczenie na start dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 31 630,21 zł, bieżące naprawy i konserwacje 32 921,51 zł, badania okresowe pracowników 11 394,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4 326,58 zł, szkolenia 9 795,00 zł, podróże służbowe 1 110,36 zł, ekspertyzy i inne opłaty 10 122,20 zł. W ramach zadań remontowych poniesiono wydatki w kwocie 75 655,70 zł na: usunięcie awarii monitoringu w MPP1 10 688,81 zł, naprawę kotła gazowego w MPP2 8 500,00 zł, naprawę linii energetycznej w MPP4 32 519,07 zł, na remont sanitariatu w MPP7 23 947,82 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 1 152 083 zł, wykonanie 915 484,78 zł (79,5 %)

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych skorzystało 492 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 837 137,71 zł, na zakup energii 34 360,62 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37 962,21 zł, świadczenie na start dla nauczycieli 2 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 4 024,24 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 76 019,60 zł (95,0%)

Opłacono koszty przejazdu do szkoły czterem uczniom z niepełnosprawnościami, zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 284 790 zł, wykonanie 209 050,18 zł (73,4 %)

Poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, w postaci: szkoleń rad pedagogicznych, zakupu literatury i materiałów szkoleniowych, indywidualnych szkoleń nauczycieli i zwrotu kosztów delegacji w kwocie 157 681,18 zł. Dofinansowano studia podyplomowe zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli 17 nauczycielom w kwocie 36 969 zł. Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego opłacono 16-godzinny kurs „Laboratoria Przeszłości – zastosowanie Mbot Ranger w praktyce” 10 nauczycielom SP4 (14 400,00 zł).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2 584 187 zł, wykonanie 2 487 961,60 zł (96,3 %)

Poniesiono wydatki na: zakup gotowych posiłków dla dzieci (catering) 2 301 169,77 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 138 383,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25 118,81 zł, drobne naprawy i konserwacje 6 222,34 zł, opłaty za ścieki, przeglądy dźwigów, urządzeń kuchennych i instalacji gazowej w kuchni 17 067,44 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 6 012 943 zł, wykonanie 6 005 433,22 zł (99,9 %)

Wydział OW: Plan 4 305 710,00 zł, wykonanie 4 304 900,28 zł (100,0%)

Wyplacono dotacje niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 52 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 704 557,82 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Kraina Marzeń” 261 485,60 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 33 195,24 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 519 679,36 zł; Prywatnemu Przedszkolu „OXPRESS” 37 552,92 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywcy” 2 748 429,34 zł.

ROSIP: Plan 1 707 233,00 zł, wykonanie 1 700 532,94 zł (99,6%)

Środki finansowe w miejskich przedszkolach publicznych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 699 136,58 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 1 396,36 zł. Z tej formy opieki skorzystało 40 dzieci.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 11 242 756,91 zł, wykonanie 8 900 954,83 zł (79,2 %)

Wydział OW: Plan 1 757 374,00 zł, wykonanie 1 718 498,69 zł (97,8%)

Wyplacono dotacje 4 szkołom podstawowym, do których uczęszczało średnio w miesiącu 22 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 311 893,16 zł; Szkole Podstawowej MASTER’S ACADEMY 160 819,93 zł; Niepublicznej Szkole Podstawowej DREAMERS 379 254,94 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 866 530,66 zł.

ROSIP: Plan 9 485 382,91 zł, wykonanie 7 182 456,14 zł (75,7%). Środki finansowe w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 154 420,14 zł oraz na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 28 036,00 zł. Z tej formy nauki skorzystało 137 uczniów.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 343 975,17 zł, wykonanie 319 825,88 zł (93 %)

Wypłacono dotacje podręcznikowe: plan 71 522,90 zł, wykonanie 68 974,21 zł, podmiotom wymienionym w załączniku 14.

ROSiP. Plan 237 169 zł, wykonanie 219 695,59 zł.

Za kwotę 216 631,42 zł zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 3 147 uczniów uczących się w 5 miejskich szkołach podstawowych i 4 szkołach prowadzonych przez inne organy.

Koszty obsługi zadania wyniosły 3 064,17 zł.

Fundusz Pomocy: plan 35 283,27 zł, wykonanie 31 156,08 zł (88,3 %)

Zrealizowano zadanie związane z wyposażeniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, edukacyjne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 5 730 376,32 zł, wykonanie 5 438 541,29 zł (94,9 %)

Wydział OW. Plan 989 839,09 zł, wykonanie 943 836,65 zł (95,3 %)

Wydatki z tytułu polis ubezpieczeniowych nieruchomości: plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł. Nagrody Prezydenta o charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych: plan 35 000 zł, wykonanie 34 920 zł. Zakup usług pozostałych: plan 17 300 zł, wykonanie 17 220 zł. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn: „Adaptacja pomieszczeń w miejskich przedszkolach publicznych w Bolesławcu celem stworzenia 6 sal sensorycznych realizowana w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie wczesnego rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu”.

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: plan 101 396 zł, wykonanie 68 218 zł.

Środki na przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: plan 12 000 zł, wykonanie 7 200 zł. Powołano 12 komisji egzaminacyjnych dla 12 nauczycieli.

„Edukacja dzieci z Ukrainy”. Plan 671 037 zł, wykonanie 671 036,41 zł.

Przekazano **ze Środków z Funduszu Pomocy** dotacje niepublicznym szkołom i przedszkolom: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 10 328,28 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 22 319,25 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Baśniowy Widok” 48 678,63 zł; Prywatnemu Przedszkolu „Smerfiki” 66 153,01 zł; Prywatnemu Przedszkolu „OXPRESS” 14 978,04 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 33 700,59 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 149 780,40 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywcy” 325 098,21 zł;

W ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie wczesnego rozwoju dzieci uczęszczających do siedmiu Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolestawcu” wydatkowano środki finansowe na zakup drukarki, materiałów biurowych oraz na koszty zarządzania projektem. Plan 118 106,09 zł, wykonanie 110 242,24 zł (93,3%).

ROSIP: Plan 4 740 537,23 zł, wykonanie 4 494 704,64 zł (94,8%)

Wypłacono 2 nagrody Ministra Edukacji w kwocie 18 736,00 zł. Na organizację konkursów i zawodów sportowych oraz imprez o charakterze szkolnym przeznaczono kwotę 59 305,78 zł. Dokonano zakupu materiałów, nagród oraz pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli, zakupiono nagrody książkowe dla laureatów konkursów powiatowych, wręczono nagrody najzdolniejszym uczniom w ramach „Pan Prezydent Zaprasza” oraz wypłacono stypendium z fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego dla ucznia szkoły SP1.

W ramach zadania Edukacja dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych i przedszkolach wydatkowano środki w wysokości 4 108 049,99 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, zakup środków czystości, materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, media i zakup usług dla 283 uczniów w tym: 39 w przedszkolach i 244 w szkołach podstawowych.

W ramach realizacji projektów:

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 123,05 zł (85,6%)- projekt „Poznaj Dolny Śląsk”. W ramach projektu wydatkowano środki finansowe na organizację wycieczek szkolnych mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Dolnego Śląska we wszystkich szkołach podstawowych,

Plan 7 912,40 zł, wykonanie 7 697,51 zł (97,2%) - projekt MBanku „Matematyka w akcji” w SP2. Poniesiono wydatki na organizację wycieczki do Wrocławia, wynagrodzenia i pochodne dla realizatora warsztatów oraz na zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy dydaktycznych,

Plan 49 846,00 zł, wykonanie 49 846,00 zł (100,0%) – środki z Fundacji PGNiG w ramach programu FUNLAB II edycja wydatkowano na wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w SP4,

Plan 8 920,00 zł, wykonanie 8 919,60 zł (100,0%) – projekt z Fundacji Veolia Polska „Montaż systemu automatycznego nawadniania Szkolnego Rezerwatu Przyrody przy SP4”. W ramach projektu wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów i nagród konkursowych;

Plan 7 754,71 zł, wykonanie 7 754,69 zł (100,0%) - projekt w ramach Krajowego Planu Obudowy i Zwiększania Odporności „Liderki i liderzy w przedszkolnej edukacji cyfrowej” w MPP1. W ramach projektu wydatkowano środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych,

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 998,41 zł (100,0%) - projekt MBanku „Optymistyczna kraina monet i banknotów” w MPP2. W ramach projektu wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne dla realizatora warsztatów oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych,

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 998,99 zł (100,0%) - projekt MBanku „Matematyka w głowie smyka – raz, dwa, trzy, liczysz Ty” w MPP4.

W ramach projektu wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne dla realizatora warsztatów oraz zakup pomocy dydaktycznych, Plan 356 632,00 zł, wykonanie 207 274,62 zł (58,1%) „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie wczesnego rozwoju dzieci uczęszczających do siedmiu Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu”. W ramach projektu wydatkowano środki finansowe na realizację zajęć terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej, z kodowania, rewalidacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz na studia podyplomowe nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan 36 000 zł, wykonanie 11 378,19 zł (31,6 %)

Wydatki na 1 dziecko objęte opieką w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 27 000 zł, wykonanie 27 000 zł (100,0 %)

Realizowano następujące zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025”:

1. Wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Plan 27 000 zł , wykonanie 27 000 zł (100 %) Dofinansowano: Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów, ul. Komuny Paryskiej 24 - na realizację całorocznego programu profilaktycznego pn. „Harcerze mówią –NIE- nikotynie, alkoholowi, narkotykom”. Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł; Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu – Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu, na realizację programu pn. „Wybieram życie! Nie biorę!”. Plan 7 000 zł, wykonanie 7 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 2 423 139,82 zł, wykonanie 1 473 887,94 zł (60,8 %)

Uruchomiono realizację działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025”.

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy. Plan 1 178 282,41 zł, wykonanie 972 515,36 zł.

1.1. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem. Plan: 569 297,41 zł, wykonanie: 427 518,16 zł.

1.2. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych i innych działań profilaktycznych w szkołach, realizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych w ramach profilaktyki uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych. Plan 608 985 zł, wykonanie 544 997,20 zł:

1.2.1. Realizacja przez szkoły podstawowe zajęć sportowych na basenie „Orka” (pływanie) w ramach szkolnych programów profilaktyki uzależnień. Plan 270 000 zł, wykonanie 217 940 zł.

1.2.2. Realizacja we wszystkich podstawowych szkołach publicznych w Bolesławcu warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia nauczycieli. Plan 20 000 zł, wykonanie 12 900 zł.

1.2.3. Realizacja w 3 szkołach podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów). Plan 9 225 zł, wykonanie 5 535 zł.

1.2.4. Zakup materiałów do realizacji w 1. szkole podstawowej (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „ Program Domowych Detektywów” oraz „Unplugged”. Plan 1 100 zł, wykonanie 802,20 zł.

1.2.5. Zakup abonamentu na materiały multimedialne - profilaktyka TV dla 5-ciu użytkowników (szkoły, świetlice profilaktyczno - środowiskowe). Plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł.

1.2.6. Realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Bolesławcu przez bolesławieckie jednostki kultury: Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu; Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu; Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Plan 276 160 zł, wykonanie 276 160 zł.

1.2.7. Zakup piłek i koszulek w ramach realizacji programu „Sportowe wakacje” realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu. Plan 21 600 zł, wykonanie 20 760 zł.

1.2.8. Zakup usługi opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan 3 300 zł, wykonanie 3 300 zł.

1.2.9. Zakup usługi Diagnozy problemów społecznych i opracowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan 5 600 zł, wykonanie 5 600 zł.

Zadanie 2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno - środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez MOPS w Bolesławcu. Plan 205 805 zł, wykonanie 181 521,10 zł.

2.1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu). Plan 784 698,41 zł, wykonanie 119 957,96 zł.

2.2. Funkcjonowanie świetlic profilaktyczno - środowiskowych w 3 szkołach podstawowych. Plan 71 235 zł, wykonanie 61 563,14 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie zajęć, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy, zakup bieżącego wyposażenia do świetlic.

Zadanie 3. Organizacja wypoczynku – czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień przez MOSiR, podczas ferii zimowych i wakacji letnich wraz z realizacją programów profilaktycznych. Plan 120 000 zł, wykonanie 119 977,48 zł.

Zadanie 4. Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe. Plan 73 000 zł, wykonanie 25 000 zł.

4.1. Stowarzyszenie „Odnowa Życia” – realizacja programu „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz wspieranie osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji”. Plan 33 000 zł, wykonanie 25 000 zł.

4.2. Stowarzyszenie Wiara – Rodzina - Życie realizacja zadania „Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”. Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie 5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan 195 924 zł, wykonanie 174 874 zł, w tym: wynagrodzenia dla członków Komisji, wynagrodzenia biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne), koszty sądowe. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 30 wniosków do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu o leczenie odwykowe na podstawie opinii biegłych lub przymusowe doprowadzenie przez Policję na badania do biegłych, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia o leczenie zgodnie z opinią, podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Biegli orzekający w postępowaniu o zastosowanie procedury poddania się leczeniu odwykowemu wydali 20 opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku. Komisja wydała 51 postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego (wszystkie pozytywne).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 43 910,05 zł, wykonanie 29 082,01 zł (66,2 %)

Wydział SP. Plan 29 000 zł, wykonanie 19 000 zł (65,5 %)

Dofinansowano koszty zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie podmiotom wskazanym w załączniku Nr 14.

MOPS Plan 14 910,05 zł, wykonanie 10 082,01 zł (67,6 %)

Poniesiono koszty za wydanie 70 decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (nie były zarejestrowane w urzędzie pracy, nie były zatrudnione, nie pobierały zasiłku stałego).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 8 056 708 zł, wykonanie 8 022 598,99 zł (99,6 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 3 004 125 zł, wykonanie 2 999 950,56 (99,9 %). Mieszkańcy Bolesławca, których stan

zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 60 osób. Za pobyt w DPS w Bolesławcu zapłacono 1 327 808,56 zł, a w domach poza Bolesławcem 1 672 142 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 5 052 583 zł, wykonanie 5 022 648,43 zł (99,4 %). Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 4 089 587,72 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 933 060,71 zł, w tym na zakup energii wykorzystano 258 068,32 zł. W analizowanym okresie z usług Domu korzystało średnio 48 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2 822 913,79 zł, wykonanie 2 814 735,16 zł (99,7 %)

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 1 227 750 zł, wykonanie 1 221 964,92 zł (99,5 %). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na bieżącą działalność placówki. W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług placówki skorzystało 37 osób.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 1 485 057,85 zł, wykonanie 1 484 803,99 zł (100 %).

Z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystało 35 osób.

MOPS. Plan 85 359,23 zł wykonanie 85 285,73 zł (99,9 %)

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Wydział SP. Plan 24 746,71 zł, wykonanie 22 680,52 zł (91,7 %).

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 546 273,25 zł, wykonanie 537 156,10 zł (98,3 %)

Kwotę 509 318,82 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich, a 27 837,28 zł na pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej obsługi zadań.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 85 561 zł, wykonanie 84 220,79 zł (98,4 %)

Środki wydatkowano przez MOPS na opłacenie składek zdrowotnych za 92 świadczeniobiorców (opłacono 889 składek).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 592 295 zł, wykonanie 536 369,64 zł (90,6 %)

Zasiłki celowe - świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Z kwoty 192 283,69 zł środki przeznaczone na: 14 pochówków 88 772 zł, na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, zakup opału, zakup obuwia, opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę i inne) 30 367,04 zł, na pokrycie wydatków w związku ze zdarzeniem losowym 6 000 zł (1 osoba), na zapłatę rachunków za energię i gaz bądź zakup opału 67 144,65 zł (63 rodziny/101 osób, 68 świadczeń) Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wydatkowano na nie 344 085,95 zł. Tą formą pomocy objęto 143 rodzin/tj. 265 osób w tych rodzinach, wypłacono 727 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 189 883,53 zł, wykonanie 1 188 966,91 zł (99,9 %)

Dodatek mieszkaniowy. Plan 1 187 000 zł , wykonanie 1 186 083,38 zł (99,9 %). W okresie sprawozdawczym przyjęto 649 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych. Wydano 631 decyzji pozytywnych.

Bon energetyczny. Plan 2 883,53 zł wykonanie 2 883,53 zł (100 %).

Bon energetyczny wypłacono 12 gospodarstwom domowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 1 120 000 zł, wykonanie 1 042 099,87 zł (93,0 %)

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 018 świadczeń 106 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 4 798 517,15 zł , wykonanie 4 564 827,52 zł (95,1 %)

Kwotę 3 801 822,95 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od nich (w tym dodatek motywacyjny 487 555,99 zł) a 763 004,57 zł na pozostałe wydatki bieżące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2 311 574 zł, wykonanie 2 137 174,87 zł (92,5 %)

Realizacja zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) plan 960 996 zł, wykonanie 906 730,66 zł (94,4 %). Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto łącznie 109 osób (w tym 24 osoby, którym zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze). Łącznie zrealizowano 18 996 godzin usług.

Realizacja zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) plan 632 900 zł, wykonanie 621 284,05 zł

(98,2 %). Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 23 osoby, na rzecz których zrealizowano 10 493 godzin.

Realizacja programu OPIEKA 75 + edycja 2024 (dotacja)

Plan 717 678 zł, wykonanie 609 160,16 zł (84,9 %)

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 62 osoby, natomiast 19 osobom przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych podstawowych wyniosła 7 263, a usług opiekuńczych specjalistycznych 1814.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 684 395 zł, wykonanie 642 448 zł (93,9 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wypłacono 965 zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 310 000 zł. Tą formą pomocy objęto 185 rodzin/345 osób w tych rodzinach. Za kwotę 232 448 zł zakupiono posiłki realizowane w stołówkach szkolnych. Tą formą pomocy objęto 111 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 7, uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej 21, pozostałe osoby 83 - osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne. Za 100 000 zł zrealizowano świadczenia rzeczowe tj. bony żywnościowe. Tą formą pomocy objęto 99 rodzin/166 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 4 523 462,83 zł, wykonanie 2 615 124,02 zł (57,8 %)

MOPS i DDS+. Plan 3 836 182,83 zł, wykonanie 1 990 347,78 zł (51,9 %). MOPS: plan 754 174,22 zł, wykonanie 720 220,38 zł. Na udzielenie schronienia osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (zlokalizowanych poza Bolesławcem) wydatkowano 442 138,04 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób. W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora moduł II na rok 2024” za 224 691,47 zł dofinansowano zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Z programu korzystało 150 osób. Na zadanie związane z wydawaniem Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny wydatkowano 24 436,65 zł.

Wpłynęło 20 wniosków o wydanie tej karty, wydano 107 Bolesławieckich Kart Dużej Rodziny. Organizacja spotkania opłatkowego kosztowała 18 605 zł, a zakup systemu dziedzinnego „POMOST” 10 349,22 zł.

DDS+. Plan 1 199 545,61 zł, wykonanie 1 156 694,12 zł (96,4 %)

Wydatki w DDS+ przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne od nich 739 332,74 zł, na usługi i na pozostałe wydatki 417 361,38 zł. Na podstawie decyzji dyrektora MOPS z usług placówki w 2025 roku korzystało średnio 85 osób, którym wydano łącznie 5 178 obiadów.

Projekt „Asystencja, wytchnienie i opieka na odległość – wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”. Plan 1 882 463 zł, wykonanie 113 433,28 zł (6,03 %). Poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych asystentów oraz specjalistów ds. obsługi projektu.

Wydział SP. Plan 687 280 zł, wykonanie 624 776,24 zł (90,9 %). Środki przeznaczone na dotację celową na realizację zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” plan 604 440 zł, wykonanie 575 122,24 zł. Zorganizowano prace społecznie użyteczne plan 82 840 zł, wykonanie 49 654 zł. Realizowano je w 13 jednostkach w tym: 2 szkołach podstawowych, 3 przedszkolach, MC, MBP - CW, I ŚDS i II ŚDS, Dziennym Domu Senior +, MOSiR, DPS, BOK i MOPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 875 566 zł, wykonanie 755 000,41 zł (86,2 %)

Wydział Społeczny Plan 52 000 zł, wykonanie 49 424,08 zł (95,1 %)

Na dofinansowanie kosztów zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wydatkowano kwotę 20 000 zł, Zrealizowane zadania wskazane są w załączniku Nr 14. Na kontynuację Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” wydatkowano 29 424,08 zł.

MOPS. Plan 823 566 zł, wykonanie 705 576,33 zł (85,6 %)

Fundusz Pomocy: Udzielano pomocy uchodźcom z Ukrainy: w formie zasiłków okresowych (wydatkowano 22 589,48 zł, wypłacono je 8 rodzinom/15 osobom); na dożywianie i posiłek w szkole przeznaczono 1 088 zł (skorzystało 2 dzieci); na bezpłatną pomoc psychologiczną wydatkowano 37 400 zł (skorzystało 69 osób); na świadczenia rodzinne wydatkowano 537 304,70 zł (pomocą objęto 32 rodziny/50 osób). Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 107 194,15 zł (12 rodzin/14 osób).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 55 364 zł, wykonanie 40 936,12 zł (73,9 %)

Przekazano dotację Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka”, w którym realizowany jest program dla 5 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 65 000 zł, wykonanie 53 614,80 zł (82,5 %)

Środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, wymienione w załączniku 14 do sprawozdania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 184 260 zł, wykonanie 86 048,22 zł (46,7 %)

Wydział OW. Plan 44 260 zł, wykonanie 32 578,04 zł (73,6 %)

Wyprawkę szkolną wypłacono 111 uczniom z niepełnosprawnościami, zgodnie ze złożonymi przez dyrektorów wnioskami. Kwota wypłacona wynika z rozliczenia dokumentów potwierdzających zakupy podręczników i rozliczenia udzielonej pomocy.

Wydział SP. Plan 140 000 zł, wykonanie 53 470,18 zł (38,2 %)

Wypłacono stypendia szkolne 47 uczniom, w tym z zasiłku szkolnego skorzystało 3 uczniom.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 45 000 zł, wykonanie 21 375,30 zł (47,5 %)

Wydział SP. Stypendia szkolne wypłacono 20 uczniom. **Fundusz Pomocy 21 375,30 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 14 163 844,34 zł, wykonanie 14 107 893,72 zł (99,6 %)

Wypłacono: świadczenia rodzinne w wysokości 11 090 493,02 zł, alimenty z funduszu alimentacyjnego 1 186 258,58 zł dla 2 176 osób; świadczenia rodzicielskie 278 652,40 zł; świadczenia „Za życiem” 4 124 zł; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 113 186,41 zł za 123 osoby, koszty obsługi 435 179,31 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki. Wypłacono: 4 226 zasiłków rodzinnych; 10 767 zasiłków pielęgnacyjnych; 2 412 świadczenia pielęgnacyjne; 22 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 295 świadczeń rodzicielskich; 8 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka; 115 zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 422 zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 532 zasiłki na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego; 247 zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 65 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania; 1 034 zasiłków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1 osobie świadczenie „Za życiem”.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1 790 zł, wykonanie 1 000 zł (55,9 %)

Przyjęto 102 wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i wydano 224 karty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 246 899,26 zł, wykonanie 235 372,16 zł (95,3 %)

W 2025 roku MOPS poniósł koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 596 881 zł, wykonanie 1 513 207,72 zł (94,8 %)

MOPS współfinansował wydatki pieczy zastępczej poprzez zwrot 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan 380 800 zł, wykonanie 352 575,54 zł (92,6 %)

Opłacono składki zdrowotne za 119 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 892 zł, wykonanie 0 zł. Nie wypłacono dodatku motywacyjnego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 15 595 972,02 zł, wykonanie 15 382 784,75 zł (98,6 %)

Wydział ZI. Plan 14 866 061,14 zł, wykonanie 14 679 555,46 zł (98,7%)

Poniesiono wydatki na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec 14 627 799,46 zł oraz na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 51 756 zł. Środki przeznaczone były m. in. na zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych: na aplikację mobilną EcoHarmonogram i na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

MZGM. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 060,08 zł (93,5 %)

Na likwidację 3 dzikich wysypisk wydano 20 520,00 zł i zutylizowano 95 m³ odpadów. Na dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych wydatkowano 7 540,08 zł.

Straż Miejska. Plan 358 957 zł, wykonanie 347 117,65 zł (96,7 %).

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 321 024,65 zł na zakup umundurowania oraz odpis na ZFŚS 26 093 zł. W wyniku działania EKOPATROLU przekazano 1167 zgłoszeń dotyczących gospodarki odpadami. Przeprowadzono 93 kontrole spalania odpadów w piecach czy na otwartej przestrzeni. W zakresie zgodności deklaracji za opłatę za gospodarowanie odpadami ze stanem faktycznym, działalność przeprowadzono 1454 kontrole, w wyniku których ujawniono 141 osób nie figurujących w systemie gospodarki odpadami.

Wydział OR. Plan 340 953,88 zł, wykonanie 328 051,56 zł (96,2 %)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS, Fundusz Pracy, PPK) oraz na odpis na ZFŚS. Wypłacone zostały 3 pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, w tym wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami, księgowaniem dokonanych wpłat i windykacją należności oraz na refundację kosztów czynności egzekucyjnych podejmowanych przez Urząd Skarbowy w Bolesławcu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3 600 000 zł, wykonanie 2 986 925,31 (83 %)

MZGM. Poniesiono wydatki: na odśnieżanie dróg miejskich i chodników, zwalczanie gołoledzi, odgarnianie pokrywy śnieżnej, zimowe utrzymanie alejek parkowych, pozimowe sprzątanie, sprzątanie terenu miasta mechanicznie, usuwanie przerostów i darni z ulic, krawężników, parkingów, placów, ciągów pieszych i zatoczek dla autobusów, na obsługę imprez miejskich, zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację, czyszczenie i usuwanie odpadów po kolizjach drogowych, czyszczenie kratek do zbierania i odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych oraz wywóz nieczystości z terenu miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 615 000 zł, wykonanie 4 576 480,68 zł (99,2 %)

MZGM. Plan 4 565 000 zł, wykonanie 4 554 394,68 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmował m. in.: grabienie liści (302 314 m²), pielęgnację drzew,

wykonanie oprysków, uzupełnienie nasadzeń drzew oraz wycinkę, uzupełnienie krzewów, kwiatów i ich pielęgnację, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, koszenie trawników (2 151 922 m²), utrzymanie plant miejskich, terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych, świadczenie usług utrzymania porządku na płycie Rynku, ul. Bolesława Prusa, ul. Kościelnej i ul. Sierpnia'80, Plant Miejskich, parków przy ul. Zygmunta Augusta – Parkowa – Ireny i Wincentego Tyrankiewiczów, przy ul. Garncarskiej – Obrońców Helu i przy ul. Zgorzeleckiej – łącznie wydatkowano 4 398 986,06 zł. Poniesiono opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich wywóz na składowisko odpadów w Trzebieniu (32 491,76 zł). Wydatkowano środki na sprzątanie lasów komunalnych (3 200,00 zł), pełnienie funkcji inspektora ds. zieleni (55 104,00 zł). W ramach wykorzystanych środków zakupiono materiały, paliwo oraz narzędzia do utrzymania zieleni (64 612,86 zł).

Wydział ZI. „Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji”. Plan 50 000 zł, wykonanie 22 086 zł (44,2%). Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz krzewów dla zrealizowanych inwestycji: budowa ul. Stokrotek i teren bulwaru nad Bobrem.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 95 710,18 zł, wykonanie 48 823,11 zł (51,0 %)

„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu”

Plan 3 000 zł, wykonanie 2 583 zł (86,1 %)

Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie abonamentu za sensory powietrza.

„Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa”

Plan 9 400 zł, wykonanie 9 400 zł (100 %)

„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”

Plan 83 310,18 zł, wykonanie 36 840,11 zł, (44,2 %)

Środki przeznaczono na zarządzanie programem oraz zakup materiałów promujących realizację programu na terenie miasta (torby bawełniane, artykuły biurowe, smycze, kubki, parasolki, breloki odblaskowe, słodczyce).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 16 700 zł, wykonanie 16 618 zł (99,5 %)

Zadanie realizowane było na podstawie umowy obejmującej świadczenie usługi monitoringu i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Poniesiono wydatki na prowadzenie monitoringu w II półroczu 2024 r. i I półroczu 2025 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 352 022,50 zł, wykonanie 352 022,50 zł (100 %)

Środki przeznaczono na wpłaty dla Związku Gmin „Kwisa”, na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 517 770,35 zł, wykonanie 2 066 085,77 zł (82,1 %)

Środki wydatkowano na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na: opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta Bolesławiec oraz jej dystrybucję 1 249 975,84 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych wyniosły 793 545,53 zł. Prace obejmowały m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarń zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów oraz przepalonych lamp. Naprawiono 310 nieświecących lamp, usunięto 60 awarii obwodów, zabezpieczono 4 słupy oświetleniowe i 20 naprostowano oraz dokonano 196 ustawień zegarów astronomicznych CPA. Wymieniono 189 uszkodzonych słupów oświetleniowych, 53 gruntowe oprawy iluminacji elewacji kamienic w Rynku i murów obronnych oraz wymieniono 21 wtyczek iluminacji i zamontowano 10 nowych gniazd, wymieniono 2 zegary astronomiczne CPA, 4 projektory, 6 opraw iluminacji gruntowej, 7 projektorów przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej (ul. Ceramiczna), 3 projektory przy kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Pl. Zamkowy) oraz 450 m kabla. Opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, w tym: 148 słupów z oprawami oświetlenia drogowego i 57 słupów z przewodami oświetlenia drogowego wyniosły 22 564,40 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 100 000 zł, wykonanie 85 271,84 zł (85,3 %)

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

W okresie sprawozdawczym usunięto azbest i wyroby azbestowe w ilości 56,27 Mg (tony).

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 20 000 zł, wykonanie 19 191,60 zł (96 %)

Na podstawie porozumienia z PGW Wody Polskie usunięto złomy i wywroty drzew oraz rumosz drzewny na rzece Bóbr w Bolesławcu celem utrzymania w należytym stanie technicznym koryta rzeki oraz ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 975 656 zł, wykonanie 1 802 391,48 zł (91,2 %)

MZGM. Plan 1 089 600,00 zł, wykonanie 1 047 219,03 zł (96,1 %)

Zakupiono siedzisko do zjazdu linowego (1 040,00 zł), sprężyny do bujaków (1 088,55 zł), kosze na odpady (64 243,20 zł), piasek do wymiany na placach zabaw (24 728,20 zł), iluminacje świetlne oraz zasilacz do parku przy ul. Zgorzeleckiej (9 348,62 zł), tarcicę i deski (24 189,20 zł), lampy i żarówki do parku przy ul. Zgorzeleckiej (2 886,07 zł), materiały do wykonania dekoracji świątecznych, materiały do remontu urządzeń na placach zabaw, ławek, oraz innych elementów małej architektury na terenie miasta, w tym: m.in. na terenach parków i plant miejskich (17 827,00 zł).

Zapłacono 15 943,24 zł za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p.poż. Za 81 736,00 zł wymieniono linaria w urządzeniach

zabawowych na placach zabaw przy ul. Parkowej i ul. Ignacego Łukasiewicza oraz dokonano remontu zjazdu linowego na placu zabaw przy ul. Ignacego Łukasiewicza. Poniesiono wydatki na obsługę szaleńców miejskich (127 333,26 zł), dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych (60 000,00 zł), opłatę abonamentową za hydranty (woda do celów gaśniczych 49 866,24 zł), obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta (97 220,25 zł), wynajem dekoracji świątecznej (349 423,92 zł), utrzymanie łabędzi – opieka całoroczna (15 000 zł), wynajem kabin przenośnych na place zabaw (5 055,30 zł), opłaty za transport i dostawy (897,90 zł), usługi deratyzacji i dezynsekcji (298,89 zł), ścieki (1 580,24 zł), najem podnośnika (41 640,00 zł), przegląd amfiteatru (478,22 zł), przegląd placów zabaw (14 878 zł), serwis zegara przy ul. Bolesława Prusa (246,00 zł) oraz wykonanie regulaminów na place zabaw i tabliczek informacyjnych (4 341,90 zł). Na ubezpieczenie małej infrastruktury na terenie miasta, w tym placów zabaw i parku przy ul. Zgorzeleckiej wydatkowano 35 928,83 zł.

MOSiR. Plan 174 556,00 zł, wykonanie 170 506,14 zł (97,7 %)

Wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku to zakup materiałów i wyposażenia 1 650,24 zł, zakup usług 17 375,93 zł, opłaty za dostawę energii 96 190,24 zł, nieodliczony podatek VAT 10 007,35 zł i pozostałe wydatki bieżące 45 282,48 zł. Wykonano bieżące naprawy i przeglądy obiektu, w tym m.in. konserwację kortów oraz prace konserwatorskie.

Wydział ZI. Plan 711 500 zł, wykonanie 584 666,31 zł (82,2 %)

60 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Poniesiono wydatki w kwocie 111 397,74 zł na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do fontann, aeratorów, szaleńców miejskich i stoisk gastronomicznych. Za bieżące usuwanie z dróg porzuconych pojazdów zapłacono 15 072 zł. Zapłacono 18 695,45 zł za środki na rzecz zwierząt oraz 135 730 zł za opiekę lekarsko – weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami. Opracowano program ochrony środowiska i raport z jego wykonania za 8 241 zł. Poniesiono koszty utrzymania trwałości projektów w wysokości 39 666,21 zł. Opracowano dokumenty aplikacyjne projektów, ekspertyzy dendrologiczne, hydrologiczne i audyty energetyczne za 134 532,12 zł oraz dokonano opłat rocznych za zmianę sposobu użytkowania gruntu oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za 42 931,79 zł. Konserwacja urządzeń melioracyjnych i zbiorników retencyjno-chłonnych kosztowała 18 400 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 52 000 zł, wykonanie 40 000 zł (76,9 %)

Wydział RiP. Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł. Nie poniesiono wydatków.

Wydział SP. Plan 50 000 zł, wykonanie 40 000 zł (80 %)

Środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i w drodze

pozakonkursowej, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wskazane w załączniku Nr 14.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 4 030 900 zł, wykonanie 4 030 660 zł (100 %)

Przekazano dotacje Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury – Międzynarodowemu Centrum Ceramiki: podmiotową 3 238 600 zł i celową na organizację imprez 792 060 zł, wykazane w załączniku Nr 14.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 3 399 918 zł, wykonanie 3 399 918 zł (100 %)

Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 3 224 918 zł i celową 175 000 zł, wykazane w załączniku Nr 14.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 3 222 396 zł, wykonanie 3 222 396 zł (100 %)

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum Ceramiki: 3 222 396 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 654 100 zł, wykonanie 647 940,90 zł (99,1 %)

Wydział OR. Plan 154 100 zł, wykonanie 147 940,90 zł (96 %)

Poniesiono wydatki na przeglądy konserwacyjne i wymianę modułu automatycznego naciągu zabytkowego zegara znajdującego się na wieży ratusza 43 711,10 zł, na przyłączenie budynku ratusza do miejskiej sieci ciepłowniczej 26 284,90 zł, na renowację masztu 24 500 zł oraz prace remontowo – malarskie na korytarzach ratusza 53 444,90 zł.

Wydział MiG. Plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł (100 %)

Przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 3 podmiotom.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 45 777 zł, wykonanie 22 844,57 zł (49,9 %)

Wydatkowano środki na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 14 893 256 zł, wykonanie 13 444 670,54 zł (90,3 %)

MOSiR poniósł wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, a w szczególności z utrzymaniem obiektów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 6 792 270,72 zł. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, opłaty za odpady, ubezpieczenia i pozostałe. Na zakup nagród, materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 586 326,26 zł, na usługi kwotę 2 398 666,34 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 2 613 343,27 zł. Nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług wyniósł 271 371,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 054 063,95 zł. Na „Termach” przeglądowi poddano: instalację basenową, sprzęt na siłowni, sauny, grotę solną, klimatyzatory, centralę wentylacyjną i wykonano bieżące prace remontowo-budowlane oraz wykonano bieżące prace konserwacyjne na pozostałych obiektach i terenach zielonych. Na Krytej

Pływalni „Orka” wykonano naprawy zjeżdżalni, przeglądy sprzętu na siłowni, klimatyzacji, wentylacji oraz wykonano prace remontowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 680 365 zł, wykonanie 604 273,70 zł (88,8 %)

Wydział SP. Plan 525 800 zł, wykonanie 489 485 zł (93,1 %)

Na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich, a także wsparcie dla realizacji zadań w trybie pozakonkursowym wskazanym w załączniku Nr 14, przekazano 402 685 zł (plan 405 000zł).

Kwotą 86 800 zł dofinansowano realizację programu „Umiem Pływać” realizowanego na Krytej Pływalni „Orka” (plan 120 800 zł).

Wydział ZI. Plan 100 000 zł, wykonanie 65 000 zł (65 %)

Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie kosztorysów szacunkowych remontu, przebudowy i budowy dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych obejmujących następujące lokalizacje: obok parku przy ul. Zgorzeleckiej, w parku wzdłuż ul. Garncarskiej, przy ul. Willowej, ul. Jana Matejki, ul. Stefana Okrzei, w parku przy ul. Sądowej, przy ul. Tadka Jasińskiego, ul. Piastów, ul. Bronisława Kosiby, ul. Jeleniogórskiej, ul. Sybiraków i wzdłuż rzeki Bóbr do ul. Ceramicznej.

Wydział RiP. Plan 54 565 zł, wykonanie 49 788,70 zł (91,3 %)

Poniesiono wydatki na realizację projektu „Międzynarodowe Zawody Pływackie – sport elementem integracji transgranicznej”.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 16 490 000 zł, wykonanie 2 589 000 zł (15,7 %)

„Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Plan 2 589 000 zł, wykonanie 2 589 000 zł
Przekazano dla MZK Sp. z o.o. środki z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań spółki.

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna – kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie w Gminy Miejskiej Bolesławiec”. Plan 13 901 000 zł, wykonanie 0 zł. W grudniu 2025 r. dostarczonych zostało 5 autobusów zeroemisyjnych, napędzanych wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 punktami ładowania. Rozliczenie finansowe nastąpiło w styczniu 2026 r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

„Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka”. Plan 34 670,25 zł, wykonanie 34 670,25 zł (100 %). Udzielono pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na budowę chodnika o długości 934,67 m i szerokości 2 m, na odcinku od wjazdu do zakładu produkcyjnego IBF do przejścia dla pieszych przebudowano 3 zjazdy indywidualne. Wykonano konserwację i remont

istniejącego rowu przydrożnego wraz z oczyszczeniem, odmuleniem i wycinką krzewów.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 198 304 zł, wykonanie 2 413 007,10 zł (57,5 %)

„Modernizacja jezdni ul. Gałczyńskiego”. Plan 59 000 zł, wykonanie 39 360 zł (66,7 %). Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – odcinek od ul. Staroszkolnej do ZEC.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy ulic gminnych”. Plan 144 304 zł, wykonanie 104 304 zł (72,3 %). Opracowano dokumentację projektową dla budowy dróg gminnych w mieście Bolesławiec: ul. Sybiraków i ul. Wiosenna.

„Przebudowa dróg ul. Marii Konopnickiej i ul. Saperska w Bolesławcu”

Plan 1 800 000 zł, wykonanie 1 414 559,08 zł (78,6 %). W m-cu grudniu 2025 r. nastąpił odbiór końcowy zadania w zakresie przebudowy drogi ul. Marii Konopnickiej. Przebudowa obejmowała dwa odcinki ulic. Pierwszy – o długości 277 m, od skrzyżowania z ul. Stefana Okrzei do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego. Drugi odcinek o długości 118,5 m, od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Artyleryjską. Roboty obejmowały m.in.: wymianę podłoża, wykonanie podbudowy pod jezdnię i chodniki, ustawienie nowych krawężników, ułożenie nowej warstwy ścieralnej, wykonanie chodników z kostki betonowej, obsianie terenów zielonych, regulację urządzeń kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Saperskiej.

„Przebudowa drogi – ul. Widok w Bolesławcu (boczna do tunelu)”

Plan 1 200 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowę jezdni o długości ok. 212 m o nawierzchni bitumicznej, chodnika, zjazdów na posesje, budowy odwodnienia drogi do kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia – m-c maj 2026 r.

„Przebudowa drogi ul. Akacyjowa w Bolesławcu”. Plan 195 000 zł, wykonanie 64 660 zł (33,2 %). Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy drogi. W m-cu grudniu 2025 r. uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych.

„Przebudowa drogi ul. Traugutta”. Plan 800 000 zł, wykonanie 790 124,02 zł (98,8 %). Przebudowano ul. Romualda Traugutta wraz z wymianą istniejącej infrastruktury wod.- kan. (współpraca z PWiK). Przygotowano i utwardzono parkingi, wykonano nową podbudowę, ułożono świeżą warstwę wiążącą i ścieralną, parkingi z płyt ażurowych oraz chodniki z kostki betonowej, zamontowano oznakowania pionowe, zbudowano nową sieć wodociągową i przebudowano kanalizację z rur kamionkowych (nowoczesne rury PVC), wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 14 648 467 zł, wykonanie 6 802 010,06 zł (46,4 %)

„Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu”. Plan 9 250 000 zł, wykonanie 2 508 070,66 zł (27,1 %). Zadanie obejmuje budowę trzech

nowych dróg na terenie Bolesławca, tj. ul. Sokola, ul. Gen. Józefa Hallera i ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Planowane działania to: budowa dróg gminnych o łącznej długości około 1 600 m, szer. 5 m wraz z drogami pieszo-jezdnymi o szer. 3 m, z odwodnieniem i oświetleniem. W 2025 r. zakończono prace związane z budową drogi ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Wybudowano drogę z nawierzchni bitumicznej, ze ściekiem przykrawężnikowym, z poboczem i ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 3 m. Wykonano bezpieczne przejścia dla pieszych z przejazdami rowerowymi, wybudowano zbiornik retencyjno-chłonna-odparowujący z przelewem awaryjnym oraz sieć kanalizacji deszczowej. Zainstalowano nowoczesne oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Odbiór końcowy nastąpił w m-cu maju 2025 r. W 2026 r. kontynuowana będzie budowa ul. Sokolej i ul. Gen. Józefa Hallera. Planowany termin zakończenia robót – m-czerwiec 2026 r.

„Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga”. Plan 560 000 zł, wykonanie 541 952,90 zł (96,8 %). Przygotowano dokumentację projektową, wykonano 771 m² jezdni bitumicznej i 109 m² nawierzchni z kostki, montaż krawężników oraz stabilizację skarp i poboczy płytami ażurowymi. Powstała nowa infrastruktura kanalizacyjna: ponad 130 mb rur, studnie systemowe i betonowe, wpusty deszczowe oraz zbiornik retencyjny. Zamontowano również 147 mb przewodów energetycznych i 5 energooszczędnych latarni LED.

„Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej – opracowanie dokumentacji projektowej”. Plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2025 roku.

„Budowa nowych wpustów ulicznych”. Plan 50 000 zł, wykonanie 32 020,51 zł (64 %). Wykonano 1 wpust uliczny w ul. Piastów i 1 wpust uliczny w ul. Widok nr 34 a-h (boczna), z przykanalikiem i wpięciem do sieci kanalizacji.

„Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule zaprojektuj i wybuduj”. Plan 878 467 zł, wykonanie 878 466,12 zł (100 %). Wybudowano nowy odcinek ulicy Czerwonych Maków o nawierzchni z kostki betonowej, o długości 218 m i szerokości 6 m. Wykonano m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni, odwodnienie drogi oraz budowę krawężników i zjazdów. Odbiór końcowy nastąpił w m-cu styczniu 2025 r.

„Przebudowa drogi ul. Orla - boczna”. Plan 650 000 zł, wykonanie 569 736 zł (87,7 %). Wykonano 136,4 m nowej drogi asfaltowej o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, parking z płyt ażurowych na 14 miejsc postojowych, zamontowano ścieki przykrawężnikowe, studnie rewizyjne betonowe i studzienki z wpustem deszczowym, ułożono rury PVC oraz instalację 5 nowoczesnych latarni LED.

„Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska”. Plan 2 400 000 zł, wykonanie 1 696 657,39 zł (70,7 %). Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku trwały prace związane z budową dróg wewnętrznych wraz z 34 miejscami postojowymi, ciągami pieszymi i dojściem do budynków. Wykonano odwodnienie pasa drogowego:

zbudowano odcinek kanalizacji deszczowej ze studniami ściekowymi oraz oświetlenie drogi - budowa sieci kablowej wraz z ustawieniem 18 słupów oświetleniowych i montażem 22 energooszczędnych opraw LED.

„Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj”. Plan 600 000 zł, wykonanie 575 106,48 zł (95,9 %). Zadanie objęło przebudowę drogi wewnętrznej ul. Melchiora Wańkowicza, będącej łącznikiem pomiędzy ulicą Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a ulicą Jana Pawła II, o długości 175 mb, w następującym zakresie: rozbiórka istniejących elementów drogowych (nawierzchni z płyt betonowych), budowa: odwodnienia, jezdni drogi, 17 miejsc postojowych, chodnika, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

„Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15”. Plan 200 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie niezrealizowane. Planowano wykonanie parkingu z płyt ażurowych przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15 obr.8. Realizację zadania przełożono na 2026 rok (dofinansowanie z Powiatu Bolesławieckiego).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 34 440 zł, wykonanie 34 440 zł (100 %)

„Zakup i montaż wiat przystankowych”. Zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe w następujących lokalizacjach: ul. Dolne Młyny (PKS), ul. Jarzębinowa i ul. Leśna.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 3 906 000,50 zł, wykonanie 55 430 zł (1,4 %)

„Budowa mostu tymczasowego na rzece Bóbr”. Plan 3 518 743 zł, wykonanie 0 zł. W związku z zapewnieniem finansowania z budżetu państwa zadania „Odbudowa mostu pieszo – rowerowego na rzece Bóbr w miejscowości Bolesławiec”, odstąpiono od realizacji budowy mostu tymczasowego.

„Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr”. Plan 310 700 zł, wykonanie 55 430 zł (17,8 %). Opracowano dokumentację projektową odbudowy tymczasowego obiektu mostowego nad rzeką Bóbr. Planowana realizacja zadania ze środków budżetu państwa w latach 2026-2027.

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Doliny Bobru”. Plan 16 382,50 zł, wykonanie 0 zł. W 2025 roku nie udzielono pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku około 1 km Trasy Doliny Bobru przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec. Realizacja zadania i przekazanie środków planowane w 2026 roku

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Via Regia”. Plan 60 175 zł, wykonanie 0 zł. W 2025 roku nie udzielono pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku około 2,5 km Trasy Via Regia przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec. Realizacja zadania i przekazanie środków planowane w 2026 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 250 000 zł, wykonanie 0 zł.

„Wykup dz. nr 163/1 obr.7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność Gminy Miejskiej”. Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł.

„Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna ul. Jeleniogórska dz. nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych”. Plan 200 000 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 70007 Gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy

Plan 212 000 zł, wykonanie 78 200 zł (36,9 %)

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18,20,21”. Plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł.

Odstąpiono od umowy z wykonawcą z jego winy, naliczono kary umowne, wysłano przedsądowe wezwanie do zapłaty.

„Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych”.

Plan 80 000 zł, wykonanie 78 200 zł (97,8 %)

Wykonano zmianę systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych przy ul. Teatralnej 3/3 oraz Gdańskiej 64/6.

„Wykupy udziałów w lokalach mieszkalnych, otrzymanych w drodze spadkobrania – ul. Łukasiewicza 12/10”. Plan 72 000 zł, wykonanie 0 zł

Nie wydatkowano środków, ponieważ postępowania spadkowe nie zostały zakończone.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 396 961 zł, wykonanie 347 184,41 zł (87,5 %)

„Budowa alei na cmentarzu komunalnym”. Plan 129 916 zł, wykonanie 80 448,64 zł (61,9 %). Wykonano odcinek alejki chodnikowej przy kwaterach 24 i 26 o łącznej powierzchni 174,08 m². Poniesiono koszty na opracowanie projektu budowlanego, realizację robót budowlanych oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad prowadzonymi pracami. Wykonano także dokumentację projektowo – kosztorysową na kolejny odcinek alejki.

„Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”. Plan 227 545 zł, wykonanie 227 235,77 zł (99,9 %). Wybudowano 5 kolumbariów, z których każde zawiera 15 nisz do umieszczania urn z prochami. Poniesiono koszty na wykonanie prac budowlanych i nadzór inwestorski.

„Wykonanie pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy bramie głównej na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu”. Plan 39 500 zł, wykonanie 39 500 zł (100 %). Wykonano barierki z pochwyty przy głównej bramie cmentarza przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1 631 744,02 zł, wykonanie 778 089,25 zł (47,7 %)

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Plan 1 501 744,02 zł,

wykonanie 648 974,70 zł (43,2 %). Zakupiono ortofotomapę lotniczą wraz z opracowaniami towarzyszącymi oraz wykonano serwis webowy Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej. Środki przeznaczone również na dostawę aplikacji wdrożenie danych i budowę portali mapowych MGSIP.

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu”. Plan 130 000 zł, wykonanie 129 114,55 zł (99,3 %). Zakupiono zestawy komputerowe, notebook, tablet, skaner, UPS-y i drukarki na potrzeby pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 513 zł, wykonanie 25 513 zł (100 %)

„Zakup sprzętu fotograficznego”. Zakupiono sprzęt do tworzenia materiałów fotograficznych i filmowych wspierających promocję. Wykorzystywany jest również w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i oficjalnych uroczystości, a także do przygotowywania materiałów publikowanych na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz materiałach drukowanych.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 599 176,90 zł, wykonanie 510 250 zł (85,2 %)

„Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec”. Zakupiono urządzenia zasilania awaryjnego serwerowni i punktów dystrybucji oraz systemy bezpieczeństwa sieci dla Urzędu Miasta.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 1 531 581 zł, wykonanie 1 467 837,65 zł (95,8 %)

„Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – zakup hali magazynowej”. Plan 625 581 zł, wykonanie 608 000 zł (97,2 %). Zakupiono nieruchomość z przeznaczeniem na Magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

„Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – mobilne agregaty pompowe z lawetą”. Plan 342 303 zł, wykonanie 326 140,65 zł (95,3 %). Zakupiono agregat pompowy dużej wydajności, który zabezpieczy przed skutkami powodzi elementy infrastruktury miejskiej, w tym oczyszczalnię ścieków.

„Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Napełniacz do worków TRRIO 107”. Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł.

„Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Teleskopowa ładowarka kołowa”. Plan 533 697 zł, wykonanie 533 697 zł (100 %). Zakupiono ładowarkę kołową – teleskopową. Sprzęt będzie służył do usuwania skutków powodzi oraz innych zdarzeń o charakterze kryzysowym lub do działań wspomagających (np. logistycznych).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 84 722 zł, wykonanie 0 zł

„Rozbudowa systemu alarmowania w zachodniej części miasta tj. na Osiedlu Kwiatowym wraz z wymianą centrali bazowej”. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu wejścia w życie Programu Ochrony Ludności

i Obrony Cywilnej. Program zakłada możliwość pozyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z ostrzeganiem i alarmowaniem w roku 2026.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 277 970 zł, wykonanie 277 970 zł (100 %)

„Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Bolesławcu”.

Zakupiono pojazd specjalny na potrzeby Straży Miejskiej w Bolesławcu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 5 291 631,25 zł, wykonanie 4 803 594,15 zł (90,8 %)

„Modernizacja dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”. Plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec”.

„Modernizacja dachu budynku Sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Brody 10”. Plan 111 200 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie niezrealizowane.

„Modernizacja dachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5”. Plan 230 000 zł, wykonanie 156 210 zł (67,9 %). Zakres prac modernizacyjnych objął m.in. ułożenie papy wierzchniego krycia, montaż obróbek z papy wierzchniej i obróbek blacharskich, uszczelnienie wywietrzników oraz montaż podbudowy z płyt OSB na attykach.

„Modernizacja dachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu”. Plan 155 000 zł, wykonanie 152 197,58 zł (98,2 %). Zakres rzeczowy zadania objął modernizację dachu na budynku sali gimnastycznej SP nr 5, m.in. rozebranie starego dachu, demontaż obróbek blacharskich i rur spustowych nienadających się do użytku, montaż obróbek z papy wierzchniej, montaż podbudowy z płyt OSB oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

„Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu”. Plan 30 750 zł, wykonanie 30 750 zł (100 %). W 2025 roku została opracowana dokumentacja projektowa dotycząca wykonania prac polegających na modernizacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Dolne Młyny.

„Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5”. Plan 58 800 zł, wykonanie 58 797,06 zł (100 %). Dokonano wymiany instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynku szkoły przy ul. Bielskiej 5, zabudowano studnię małogabarytową i studnię z zasuwą burzową oraz odtworzono nawierzchnię z kostki brukowej.

„Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”. Plan 62 000 zł, wykonanie 61 500 zł (99,2 %). Dokonano wymiany kamer zewnętrznych, rejestratora i switchy wraz z osprzętem.

„Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu”. Plan 130 000 zł, wykonanie 130 000 zł (100 %) Zmodernizowano sieć komputerową, wymieniono okablowanie sieciowe w całym budynku, wykonano przyłącza sieci komputerowej we wszystkich

klasach i pomieszczeniach użytkowych, zainstalowano punkty dostępne obejmujące zasięgiem WiFi cały budynek szkoły. Zainstalowano nowoczesne urządzenia sieciowe, które poprawiły bezpieczeństwo teleinformatyczne i prędkości transmisji danych.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu". Plan 3 622 222 zł, wykonanie 3 511 451,57 zł (96,9 %). Zakres rzeczowy zadania objął m.in. na montaż instalacji fotowoltaicznej (instalacja 49,95 kwp), wymianę wewnętrznych instalacji c.o., w tym kaloryferów i instalacji zaworu termostatycznego do regulacji temperatury w szkole i c.w.u., modernizację instalacji elektrycznej, która uwzględnia montaż nowoczesnych opraw oświetleniowych LED w zakresie oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego, wykonanie remontu 3 łazienek na parterze i malowanie pomieszczeń szkoły.

„Przebudowa pionu kanalizacyjnego i montaż komina grawitacyjnego w pracowni chemicznej w SP Nr 4”. Plan 52 800 zł, wykonanie 52 800 zł (100 %). Wymieniono pion kanalizacyjny wraz ze zlewem chemoodpornym i zainstalowano komin grawitacyjny.

Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu". Plan 18 450 zł, wykonanie 18 450 zł (100 %). Została opracowana dokumentacja projektowa dotycząca wykonania prac polegających na przebudowie schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Dolne Młyny.

„Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu – szkoła bez barier”. Plan 135 789,25 zł, wykonanie 135 546 zł (99,8 %). Zadanie objęło dostawę i montaż w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej m.in.: drzwi wraz nakładkami na klamki drzwiowe z numerami sali zapisanej alfabetem Brail`a, planu tyflograficznego i paneli informacyjnych. Zadanie dofinansowane z PFRON.

„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec”. Plan 425 865 zł, wykonanie 387 450 zł (91 %). Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 r. zostały opracowane dokumentacje projektowe dla 7 budynków oświatowych dotyczących wykonania prac polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, MPP nr 1, MPP nr 4, MPP nr 7 i filii MPP nr 3. Zadanie realizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2026 r.

„Zakup maszyn sprząających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu”. Plan 70 000 zł, wykonanie 69 802,50 zł (99,7 %). W związku z wprowadzeniem standaryzacji zatrudnienia w szkole zakupiono maszyny usprawniające wykonywanie czynności przez pracowników obsługi.

„Zakup maszyny sprząającej do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu”. Plan 22 755 zł, wykonanie 22 755 zł (100 %). W związku z wprowadzeniem standaryzacji zatrudnienia w szkole zakupiono maszynę usprawniającą wykonywanie czynności przez pracowników obsługi.

„Zakup maszyny sprząającej do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu”. Plan 16 000 zł, wykonanie 15 884,44 zł (99,3 %). W związku

z wprowadzeniem standaryzacji zatrudnienia w szkole zakupiono maszynę usprawniającą wykonywanie czynności przez pracowników obsługi.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 770 000 zł, wykonanie 604 045,28 zł (78,4 %)

„Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych”. Plan 590 000 zł, wykonanie 564 045,28 zł (95,6 %)

Wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Sądowej 9, zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu o obowiązku doprowadzenia budynku MPP nr 4 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

„Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 7 w Bolesławcu”. Plan 140 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec”.

„Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 w Bolesławcu”. Plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł (100 %). Zakupiono dwa zestawy zabawowe na plac zabaw przy MPP Nr 2.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 11 080 zł, wykonanie 11 080 zł (100 %)

„Montaż systemu automatycznego nawadniania Szkolnego Rezerwatu Przyrody przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu”. Zaprojektowano i wykonano automatyczny system nawadniania ogrodu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 105 000 zł, wykonanie 95 803 zł (91,2 %)

„Modernizacja poliwęglanowych pokryć dachowych w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Piastów 17”. Plan 85 000 zł, wykonanie 76 000 zł (89,4 %). Wymieniono pokrycia dachowe poliwęglanowe znajdujące się nad balkonami oraz drzwiami wejściowymi do budynku Domu Pomocy Społecznej. Dokonano renowacji i wymiany skorodowanych stelaży podtrzymujących pokrycie dachowe, uszczelniono połączenia pokrycia poliwęglanowego z pokryciem z blachy ocynkowanej. Inwestycja przyczyniła się do zabezpieczenia budynku przed skutkami oddziaływania zjawisk atmosferycznych.

„Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w celu poprawy komfortu cieplnego budynku DPS w Bolesławcu”. Plan 20 000 zł, wykonanie 19 803 zł (99 %). Zainstalowano urządzenia klimatyzujące w dwóch pomieszczeniach tj. w sali zajęć terapeutycznych, która jest jednocześnie salą telewizyjną oraz gabinecie fizjoterapii. Inwestycja przyczyniła się w znaczący sposób do poprawy komfortu termicznego mieszkańców zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 95 430 zł, wykonanie 46 970 zł (49,2 %)

„Zakup kontenera biurowego - MOPS”. Plan 45 000 zł, wykonanie 0 zł

„Zakup serwera”. Plan 50 430 zł, wykonanie 46 970 zł (93,1 %)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 22 500 zł, wykonanie 22 425,68 zł (99,7 %)

„Budowa parkingu – DDS+”. Wybudowano parking przy Domu Dziennym Senior+.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 97 416 zł, wykonanie 97 416 zł (100 %)

„Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Żłobka Publicznego Nr 1 w Bolesławcu”. Środki zostały przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 768 416,50 zł, wykonanie 747 198,79 zł (97,2 %)

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu”. Zadanie polegało na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie. Zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę 340 m wodociągu i 875 m kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 828 100 zł, wykonanie 191 964,79 zł (10,5 %)

„Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie”. Zadanie dotyczyło wspólnej realizacji z WFOSiGW we Wrocławiu, programu „Ciepłe Mieszkanie”. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dotacji dla mieszkańców. W roku 2025 udzielono 15 dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w mieszkaniach na terenie miasta Bolesławiec. Zlikwidowano: 15 pieców kaflowych, 1 kocioł starego typu opalany drewnem tzw. „koza” i 4 kotły pozaklasowe opalane węglem kamiennym/węglem brunatnym/drewnem. Zamontowano: 14 kotłów gazowych i 1 ogrzewanie elektryczne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 942 586,87 zł, wykonanie 884 823,50 zł (93,9 %)

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu”. Plan 876 496 zł, wykonanie 872 277,50 zł (99,5 %). Wykonano kompleksową modernizację infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia: skwerów, parków, placów i innych miejsc publicznych, na oprawy w technologii LED – 355 szt.

„Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Plan 66 090,87 zł, wykonanie 12 546 zł, (19 %). Zadanie dotyczy sukcesywnego wykonania zastępczego usuwania ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji usterek i wad tj. poprawę ułożenia kostki brukowej przy wymienionych słupach oświetlenia ulicznego i wymianę uszkodzonych opraw i sterowników. Środki przeznaczono na wymianę 8 opraw oświetleniowych przy ul. Jemiołowej, ul. Niepodległości, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 443 375 zł, wykonanie 223 559,50 zł (50,4 %)

„Adaptacja miasta Bolesławiec do zmian klimatu”. Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2025-2026. Zadanie dotyczy wykonania kompletnych dokumentacji projektowych na budowę zbiorników przeciwpowodziowych wód opadowych na osiedlu Przylesie oraz na osiedlu Kwiatowym, opracowania dokumentacji projektowej wraz z operatem wodnoprawnym rewitalizacji stawów przy ul. Jeleniogórskiej oraz opracowanie kosztorysu i specyfikacji technicznej na odbetonowanie nawierzchni przy ul. Fabrycznej. Termin opracowania dokumentów – kwiecień 2026 r.

„Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/ Bronisława Kosiby/ Murarska/Gabriela Narutowicza”. Plan 10 000 zł, wykonanie 2 460 zł. (24,6 %). Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2025-2026. Środki przeznaczone zostały na aktualizację kosztorysu. Zadanie dotyczy wykonania prac związanych z odnową parku polegającą m.in. na wykonaniu ciągów pieszych w postaci przepuszczalnych ścieżek żwirowych, montażu urządzeń na placu zabaw, wykonaniu ogrodzenia, ogrodu deszczowego, nowych nasadzeń, montażu energooszczędnego oświetlenia. W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2025 r. postępowania przetargowego zawarta została umowa z wykonawcą zadania. Wartość umowy – 876 990 zł. Zadanie realizowane w ramach FEDS 2021-2027. Planowany termin zakończenia zadania – lipiec 2026 r.

„Zakup i montaż urządzeń zabawowych”. Plan 73 099 zł, wykonanie 73 098,90 zł (100 %). Zakupiono i zamontowano 2 urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu.

„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne”. Plan 250 276 zł, wykonanie 48 002 zł (19,2 %). Zadanie kontynuowane. Zakres planowanych do realizacji prac obejmuje: budowę dwupoziomowego pomostu, wykonanie dojścia z alejki parkowej, montaż elementów małej architektury – ławek i kwietników, instalację oświetlenia parkowego – słupków i listew świetlnych, korektę skarp i nowe nasadzenia zieleni – w tym kolekcję róż oraz traw ozdobnych. Projekt zakłada harmonijne połączenie nowoczesnych rozwiązań z historycznym i przyrodniczym charakterem tego miejsca, z poszanowaniem istniejącego drzewostanu i walorów krajobrazowych. Opracowano dokumentację aplikacyjną projektu, wykonano koncepcję rewitalizacji stawu miejskiego z otoczeniem oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy pomostu. Planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2026 r.

„Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. Plan 100 000 zł, wykonanie 99 998,60 zł (100 %). Udzielono dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Bolesławcu. Zawarto następujące umowy: z ROD Gwarek na kwotę 49 998,60 zł dotyczącą wymiany wpustów wodnych pod drogami, wymiany dachu w budynku gospodarczym i wymiany bramy wjazdowej z boczną furtką i częścią ogrodzenia przy ul. Piastów, z ROD Tulipan na kwotę 50 000 zł dotyczącą wyprowadzenia liczników prądu z altan na alejki do wspólnych skrzynek prądowych. Zadania zostały zrealizowane, a dotacje rozliczono.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 138 600 zł, wykonanie 0 zł.

„Zakup i montaż ekranu dla kina FORUM w Bolesławcu”. Plan 138 600 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie niezrealizowane z powodu przedłużającego się postępowania w ramach zamówień publicznych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 500 000 zł, wykonanie 208 192,56 zł (41,6 %)

„Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu”. Plan 450 000 zł, wykonanie 158 192,56 zł (35,2 %). Wykonano remont dachu budynku biblioteki. Dach został doszczelniony, wykonano roboty zabezpieczające i odtworzeniowe, dokonano wymiany obróbek blacharskich.

„Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników w MBP – CW”. Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł (100%). Przekazano dotację celową MBP-CW. Zamontowano poręcze na klatkach schodowych, wyposażono windę w moduł sygnalizatora głosowego. Wykonano oznakowanie kontrastowe i komunikacyjne, obejmujące plany tyflograficzne, naklejki tyflograficzne na poręczach, tabliczki tyflograficzne przy klamkach do WC, a także kontrastowe oznaczenia ciągów komunikacyjnych, schodów, drzwi oraz windy. Zrealizowane działania znacząco poprawiły komfort poruszania się po obiekcie oraz zwiększyły jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 212 000 zł, wykonanie 191 906,92 zł (90,5 %)

„Przebudowa budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki”. Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł

W grudniu 2025 r. zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i dokumentacji projektowej na stworzenie przestrzeni wystawowej. Termin opracowania dokumentacji aplikacyjnej – styczeń 2026 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej – maj 2026 r.

„Zakup termoizolacyjnych rolet zewnętrznych wraz z montażem w Muzeum Ceramiki”. Plan 26 000 zł, wykonanie 25 964,06 zł (99,9 %)

Zakupiono 7 sztuk termoizolacyjnych rolet zewnętrznych typu solar do okien dachowych w trzech pomieszczeniach poddasza (pomieszczeniach biurowych) w Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej.

„Zakup systemu do oprowadzania grup (tour guide) do Muzeum Ceramiki”. Plan 36 000 zł, wykonanie 35 956,46 zł (99,9 %)

Zakupiono system do oprowadzania grup turystów (tour-guide) dla Muzeum Ceramiki w konfiguracji: 100 odbiorników, 4 nadajniki z mikrofonami, komplet akumulatorów i ładowarek oraz 2 000 higienicznych słuchawek jednorazowych.

„Utworzenie lapidarium przy nowej siedzibie muzeum przy ul. Zgorzeleckiej 28-29”. Plan 130 000 zł, wykonanie 129 986,40 zł (100 %). Przekazano dotację celową dla Muzeum Ceramiki. Z muzealnego parku przy ul. Mickiewicza 13 przeniesiono 24 kamienne zabytki związane z kulturą materialną regionu, w większości rzeźby

i pomniki nagrobne, które następnie zamontowano w otoczeniu oraz we wnętrzu nowej siedziby muzeum, tworząc stałą ekspozycję lapidarium.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2 452 870 zł, wykonanie 2 387 670 zł (97,3 %)

„Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu”. Plan 510 200 zł, wykonanie 490 000 zł (96 %).Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

„Remont zabytkowej wieży kościoła Bazyliki Maryjnej, Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu – podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym”. Plan 1 942 670 zł, wykonanie 1 897 670 zł (97,7 %). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 250 000 zł, wykonanie 165 447,30 zł (66,2 %)

„Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza na cele kulturalne i społeczne”.

Opracowano dokumentację projektową adaptacji (przebudowy z rozbudową) budynku obejmującą koncepcję jego modernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem pawilonu ogrodowego. Środki finansowe zostały również przeznaczone na opracowanie ekspertyzy pożarniczej i opinii geotechnicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 6 285 000 zł, wykonanie 3 429 029,70 zł (54,6 %)

„Budowa boiska przy ul. Granicznej”. Plan 135 000 zł, wykonanie 127 797 zł (94,7 %). Została opracowana dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na działce nr 18/2, przystosowanego do rozgrywek piłkarskich (klasa okręgowa), wykonania na istniejącej skarpie 200 miejsc siedzących i umiejscowienia wiat dla zawodników. Środki finansowe zostały również przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu. Zadanie będzie realizowane rzeczowo w latach 2026-2027 w ramach FEDS 2021-2027.

„Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu”. Plan 655 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie kontynuowane. Realizacja w latach 2025-2026. Zakres rzeczowy zadania dotyczy wykonania kompleksowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Rajskiej polegającej m.in. na wykonaniu zabiegów aeracji, wertykulacji, piaskowania i dosiewu trawy płyty boiska, ogrodzenia całego obiektu, monitoringu obiektu i nagłośnienia oraz wiat dla zawodników. Zawarto umowy na realizację zadania i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2026 r.

„Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”. Plan 3 165 000 zł, wykonanie 3 160 533 zł (99,9 %). Zakończono II etap budowy stadionu dotyczący budowy trybun i bieżni rozgrzewkowej zakończonej skocznią do skoku w dal i trójskoku. Zostały zakupione sprzęty lekkoatletyczne i wyposażenie dla zmodernizowanego obiektu oraz wykonano prace hydrologiczne dla budowy ujęcia wody na obszarze stadionu.

„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 i przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu”.

Plan 1 500 000 zł, wykonanie 110 700 zł (7,4 %). Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy dotyczy wykonania modernizacji dwóch kompleksów sportowych – Orlik przy SP nr 1 i SP nr 2. Opracowano dwie odrębne dokumentacje techniczne. Dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Ze względu na kwoty ofert złożonych w postępowaniach na wyłonienie wykonawcy robót znacznie przekraczające środki przeznaczone na realizację zadania odstąpiono od jego realizacji w roku 2025.

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu”. Plan 30 000 zł, wykonanie 29 999,70 zł (100 %). Opracowano dokumentację techniczną modernizacji boiska sportowego przy ul. Rajskiej, obejmującej m.in. remont płyty boiska, remont ogrodzenia, nagłośnienia, modernizację monitoringu i wymiany wiat dla zawodników.

„Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5”. Plan 800 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie kontynuowane. W 2025 r. planowano zakupić mobilne odkryte lodowisko, które miało być użytkowane w sezonie zimowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej. Postępowanie na wyłonienie dostawcy mobilnego lodowiska zostało unieważnione.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 22 220 698 zł, wykonanie 7 473 525,03 zł (33,6 %)

„Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24 w Bolesławcu”. Plan 22 197 438 zł, wykonanie 7 450 265,04 zł (33,6 %). Zadanie kontynuowane. W 2025 r. zakończono roboty budowlane dla I etapu zadania realizowanego na podstawie zawartej umowy w roku 2022, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w szczególności: zespołu rekreacyjnych basenów zewnętrznych z zapleczem socjalnym i technicznym. W kwietniu 2025 r. przekazano obiekt w użytkowanie MOSiR. Nie wybrano wykonawcy dla planowanego II etapu zadania będącego rozbudową Ośrodka Wodno-Sportowego o kompleks zjeżdżalni wodnych oraz część sportową, w tym boiska, niezbędne budynki zaplecza wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej. Planowane rozpoczęcie realizacji II etapu w roku 2026.

„Zgrzebło – wertykulator pasywny Widenmann”. Plan 23 260 zł, wykonanie 23 259,99 zł (100 %). Sprzęt jest niezbędny do utrzymania murawy na stadionie w odpowiednim stanie technicznym i użytkowym. Zakup sprzętu przyczynił się do poprawy jakości, trwałości i estetyki nawierzchni, a także zwiększył jej odporność na intensywne użytkowanie oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. W efekcie murawa stadionowa spełnia wymagane standardy bezpieczeństwa i jakości.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 1 559 027 zł, wykonanie 1 301 843,02 zł (83,5 %)

„Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności”. Plan 1 207 750 zł, wykonanie 1 200 566,02 zł (99,4 %). Zadanie dotyczyło budowy parku rowerowego w lesie przy ul. Piastów, w szczególności utworzenie kompletnej ścieżki rowerowej do szkolenia umiejętności jazdy rowerem w terenie, bieżni/ścieżki treningowej typu singletrack

z przeszkodami. W ramach budowy parku wykonane zostały zróżnicowane trasy rowerowe, dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników – zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. Park oferuje trasę XC z nowymi przeszkodami technicznymi oraz bieżnię rekreacyjną i rowerowo-terenową o łącznej długości 4 km. Jedna ze ścieżek jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Teren parku rowerowego objęty został monitoringiem. Zakupiono sprzęt do utrzymania i pielęgnacji powstałego parku.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy”. Plan 66 150 zł, wykonanie 66 150 zł (100 %). Środki finansowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy, o nawierzchni bitumicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, przeznaczonego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na terenie bulwaru nad Bobrem (za wiaduktem) dz. nr 136 i 137/4 Obr. Bolesławiec – 3. We wrześniu 2025 r. uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2027 w ramach FEDS 2021 – 2027.

„Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec”. Plan 285 127 zł, wykonanie 35 127 zł (12,3 %). Zadanie kontynuowane. Realizacja planowana w latach 2025-2027. Zadanie dotyczy zmodyfikowania sieci dróg rowerowych na terenie miasta poprzez wyremontowanie istniejących tras rowerowych oraz połączenie ich z nowo wybudowanymi. W 2025 r. opracowano dokumentację aplikacyjną oraz wykonano kosztorys dla Miejsc Obsługi Rowerów przy Al. Tysiąclecia, ul. Widok i ul. Jeleniogórskiej. Zadanie realizowane w ramach FEDS 2021-2027.

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Na 31.12.2025 r. wykonane dochody bieżące w całości pokryły wykonane wydatki bieżące.

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie 31.12.2025r.
Dochody bieżące	282 974 946,90	277 611 939,97
Wydatki bieżące	271 939 180,03	250 652 058,34
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	11 035 766,87	26 959 881,63

W 2025 roku Prezydent Miasta Bolesławiec korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr X/91/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec. Zaciągał zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a z których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy. Przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnienia do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w wykazie

przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a z których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025 po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 r.
1.	Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	4 743 816,42	4 743 816,42
2.	Spłata odsetek	2 943 000,00	2 607 573,75
3.	Poręczenia	400 000,00	-
4.	Razem 1+2+3	8 086 816,42	7 351 390,17
5.	Dochody ogółem	358 538 332,35	316 089 005,04
6.	Dochody bieżące	282 974 946,90	277 611 939,97
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	13 218 000,00	13 007 253,74
8.	Wydatki bieżące	271 939 180,03	250 652 058,34
9.	Wskaźnik planowanej na 2025 rok łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów ogółem (4/5)	2,26 %	2,33 %

Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje na prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W 2025 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS. Stosownie do treści art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utrzymywano zgodność pomiędzy wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2025 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec znajdują się w opisowej części III. 1 i III.2 sprawozdania. Zbiorczą informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku zawiera załącznik nr 15.

V. INSTYTUCJE KULTURY

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Bolesławiec była, na podstawie art.28 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizatorem dla 3 instytucji kultury. Działalność w tym okresie prowadziły: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki i Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy. Zbiorczą informację z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2025 r. zawarta jest w załączniku Nr 16.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu w okresie objętym sprawozdaniem wykonywał działania statutowe i pozastatutowe.

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o 137 875,19 zł do wysokości 11 140 400,19 zł. Uzyskano 9 644 622,78 zł. Instytucja otrzymała dotacje na wydatki bieżące w kwocie 4 140 498,41 zł: z budżetu państwa (PISF i NCK) 54 831,22 zł: z Narodowego Centrum Kultury Inicjatywy lokalne program Dom Kultury Plus na realizację zadania Bolesławiec – balsam dla duszy I 10 000,00 zł oraz zadania Bolesławiec – balsam dla duszy II 29 831,22 zł, z PISF 15 000,00 zł na Dyskusyjny Klub Filmowy; z budżetu miasta: 4 075 820,00 zł, z tego: podmiotową na działalność statutową 3 238 600,00 zł, celową na organizację imprez 792 060,00 zł, celową na organizację działań przeciwdziałających alkoholizmowi program Pasjonaci 45 160,00 zł; inne w kwocie 9 847,19 zł: środki z Euroregionu Nysa na realizację projektu Żywe dziedzictwo kulturowe Bolesławiec-Duba łączna kwota dotacji z budżetu miasta 4 075 820,00 zł. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 5 504 124,37 zł, w tym : przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 236 814,37 zł (sprzedaż biletów wstępu do kina 1 537 257,35 zł, koncerty i imprezy 348 760,08 zł, imprezy plenerowe 801 480,62 zł, opłaty za udział w zajęciach 162 428,82 zł, sklep z ceramiką 304 390,99 zł, sprzedaż reklam 66 989,84 zł, wynajem restauracji 106 800,02 zł, wynajem sal w kinie, CIK i MCC 381 266,91 zł, sprzedaż towarów w Kinie (kawiarenka, okulary 3D) 316 068,84 zł, pozostałe przychody ze sprzedaży 211 370,90 zł). Pozostałe przychody operacyjne to 1 254 153,14 zł, a przychody finansowe 13 156,86 zł.

KOSZTY. Plan kosztów zwiększono o 137 875,19 zł do wysokości 11 140 400,19 zł. Poniesiono koszty ogółem 9 684 807,24 zł, w tym koszty działalności operacyjnej 9 672 026,52 zł: na amortyzację 1 307 110,49 zł, na materiały do bieżącej działalności BOK-MCC i do organizacji imprez 405 178,52 zł, na energię w obiekcie kina FORUM, BOK-MCC i CIK 610 260,57 zł, na zakup usług m.in. transportowych, serwisowych i konserwacyjnych, komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, bhp, zakupu koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych, kosztów wypłaconych honorariów muzykom i artystom 2 682 471,30 zł, na podatki, opłaty do PISF, PFRON, ZAiKS, SFP ZAPA 302 438,87 zł. Zorganizowano wydarzenia kulturalne, które wymieniono w załączniku Nr 14. Kwota wypłaconych wynagrodzeń 3 510 201,57 zł obejmowała: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 2 734 229,16 zł oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 775 972,41 zł. Ubezpieczenia i inne świadczenia to 667 947,41 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe, koszty reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW, OC i komunikacyjnych 97 204,27 zł, koszty zakupu towarów do odsprzedaży 89 213,52 zł. Pozostałe koszty operacyjne to 8 021,48 zł, a koszty finansowe 4 759,24 zł.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 24,06.

Należności stanowiły 207 552,69 zł, z tego wymagalne 133 094,65 zł, a zobowiązania to 359 625,55 zł (z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, pozostałych podatków i opłat oraz bieżących zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług).

Instytucja na dzień 31.12.2025 r. posiadała środki pieniężne w kwocie 270 028,61 zł. Jednostka poniosła stratę w wysokości 40 184,46 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM WIEDZY

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o 341 180 zł do kwoty 4 376 501 zł. MBP-CW uzyskała 4 401 193,03 zł. Jednostka otrzymała dotację w wysokości 3 224 918 zł, z budżetu miasta: podmiotową na działalność statutową 3 026 268 zł i na działalność MCEE 198 650 zł, celową 175 000 zł.; z budżetu państwa: z MKiDN 54 923 zł, inne: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 100,0 zł. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 760 252,03 zł, w tym przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 20 614,56 zł, pozostałe przychody operacyjne 718 638,95 zł oraz przychody finansowe 20 998,52 zł.

KOSZTY. Zwiększono plan kosztów działalności operacyjnej o 341 180 zł do kwoty 4 376 501 zł. Poniesiono koszty ogółem w kwocie 4 292 321,59 zł. Na działalność operacyjną, w tym na: wynagrodzenia 2 150 393,36 zł, umowy cywilnoprawne 81 338,36 zł, amortyzację 655 910,04 zł, zakup energii 191 059,72 zł, podatki i opłaty 35 783,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia 232 775,13 zł, usługi obce stanowiły kwotę 367 891,22 zł, usługi remontowe 20 392,88 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 459 303,52 zł, pozostałe koszty rodzajowe stanowiły 178 812,66 zł (w tym: zakup księgozbioru, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie, koszty podróży służbowej, Ubezpieczenia, PPK). Zorganizowano wydarzenia, które wymieniono w załączniku Nr 14. MBP-CW zrealizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 50 000 zł (zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników MBP-CW).

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 18,13 etatów. Należności na 31.12.2025 r. wynosiły 1 996,01 zł, a zobowiązania 2 640,12 zł. Stan środków na dzień 31.12.2025 r. to 187 306,69 zł. Jednostka osiągnęła zysk w wysokości 108 871,44 zł.

MUZEUM CERAMIKI

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan przychodów 1 802 423,89 zł do kwoty 5 459 715,89 zł. Uzyskano przychód w wysokości 5 459 715,89 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu miasta wyniosła 3 222 396,00 zł. Dotacja celowa na realizację projektu „Profilaktyka uzależnień” 68 000,00 zł. Instytucja uzyskała przychody z działalności podstawowej 997 376,67 zł: sprzedaż biletów wstępu 470 009,83 zł, usługi wynajmu i wypalanie ceramiki 36 486,79 zł, usługi archeologiczne 55 600,00 zł, sprzedaż ceramiki, książek i innych 435 277,05 zł. Pozostałe przychody operacyjne to 1 144 943,22 zł: odpisy amortyzacyjne 1 098 562,61 zł, zwrot kosztów przesyłek, współczynnik VAT 25 037,86 zł, rozprowadzenie wydawnictw 1 342,75 zł, z tytułu otrzymania nagród: w konkursie na „Wydarzenie

Muzealne 2024" 10 000,00 zł oraz „Sybilla 2024” 10 000,00 zł.

KOSZTY. Plan kosztów zwiększono o 1 797 654,26 zł do kwoty 5 454 946,56 zł. Poniesiono koszty ogółem w wysokości 5 454 946,56 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 5 454 913,29 zł: amortyzacja 1 147 156,58 zł, zakup materiałów 305 320,51 zł, zakup energii 303 843,34 zł, zakup usług obcych 522 269,30 zł, podatki i opłaty 237 719,48 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano 2 001 692,88 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 398 620,26 zł, pozostałe koszty rodzajowe 201 684,27 zł, koszt zakupu towarów do sprzedaży 336 606,67 zł. Koszty finansowe (różnice kursowe) wyniosły 33,27 zł.

Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 15,50.

Na 31.12.2025 r. należności wynosiły 0 zł, a stan zobowiązań z tytułu dostaw 51 333,07 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. to kwota 4 552,44 zł.

Załącznik Nr 17 do sprawozdania zawiera informację o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, sporządzoną na podstawie art. 65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Załącznik Nr 18 zawiera informację o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Pomocy sporządzoną na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 19 zawiera informację o wydatkach poniesionych ze środków budżetu miasta związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

*Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Małgorzata Gawlik*

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 877 962,37	15 080 137,57	138,6
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	734 087,83	734 087,83	100,0
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	143 874,54	143 874,54	100,0
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-	4 202 175,20	
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
Rozchody ogółem:			4 743 816,42	4 743 816,42	100,0
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 043 816,42	2 043 816,42	100,0

STAN BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2025r.	Wskaźnik dynamiki (%)
A	Dochody ogółem, w tym:	350 263 384,82	358 538 332,35	316 089 005,04	88,2
	dochody bieżące	269 455 703,53	282 974 946,90	277 611 939,97	98,1
	dochody majątkowe	80 807 681,29	75 563 385,45	38 477 065,07	50,9
B	Wydatki ogółem, w tym:	355 604 327,55	364 672 478,30	288 952 155,28	79,2
	wydatki bieżące	256 955 535,84	271 939 180,03	250 652 058,34	92,2
	wydatki majątkowe	98 648 791,71	92 733 298,27	38 300 096,94	41,3
C	WYNIK +/- (A-B)	- 5 340 942,73	- 6 134 145,95	27 136 849,76	
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 500 167,69	11 035 766,87	26 959 881,63	244,3
D1	Przychody budżetu	10 084 759,15	10 877 962,37	15 080 137,57	138,6
a)	spląty udzielonych pożyczek	-	-	-	
b)	zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
c)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	84 759,15	143 874,54	143 874,54	100,0
d)	niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	734 087,83	734 087,83	100,0
e)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	4 202 175,20	
D2	Rozchody budżetu, w tym	4 743 816,42	4 743 816,42	4 743 816,42	100,0
a)	Spląty rat pożyczek	-	-	-	
b)	Spląty kredytów	2 043 816,42	2 043 816,42	2 043 816,42	100,0
c)	Udzielone pożyczki	-	-	-	
d)	Wykup obligacji	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
e)	Inne cele	-	-	-	
E	Stan środków na 1 stycznia 2025 r.			5 080 137,57	
F	Stan środków na 31 grudnia 2025 r.			37 473 170,91	

STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2025 r.	wykonanie 31.12.2025 r.			stan na 31.12.2025 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	umorzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	6 500 000,00		1 300 000,00		5 200 000,00
2	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	9 800 000,00		1 400 000,00		8 400 000,00
3	pożyczka	ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚiGW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	298 330,20		66 295,62		232 034,58
4	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 78102052260000629602059 681 z dnia 19-11-2019 r.	2 250 000,00		450 000,00		1 800 000,00
5	kredyt	na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	Krakowski Bank Spółdzielczy	umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.	12 060 166,40		1 507 520,80		10 552 645,60
6	pożyczka	na zakup autobusu elektrycznego	NFOŚiGW	umowa nr 2841/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 08-11-2022 r.	85 000,00	-	20 000,00		65 000,00
7	pożyczka	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	PKO BP SA	umowa nr 60 1020 5226 0000 6696 0270 0300 z dnia 27-12-2024r.	10 000 000,00	-	-	-	10 000 000,00
8	pożyczka	na pokrycie udziału własnego w projektach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP SA	umowa nr 77 1020 4027 0000 1996 0551 4460 z dnia 22-09-2025r.	-	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
OGÓŁEM					40 993 496,60	10 000 000,00	4 743 816,42	0,00	46 249 680,18

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM, zarządzeń PM i decyzji dyrektorów jednostek						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
							Dochody							Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	1 300,00	-	12 724,29	12 724,29	-	12 724,29	12 724,29	-	12 724,29	-	14 024,29	-
	01030	Izby rolnicze	-	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300,00	-
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	12 724,29	12 724,29	-	12 724,29	12 724,29	-	12 724,29	-	12 724,29	-
600		Transport i łączność	5 868 707,00	18 023 100,00	14 455 858,71	32 815 115,25	480 300,00	480 300,00	-	6 977 066,50	480 300,00	6 496 766,50	6 349 007,00	18 023 100,00	14 936 158,71	39 311 881,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 692 707,00	10 023 100,00	7 728 220,71	13 901 000,00	-	-	-	2 589 000,00	-	2 589 000,00	1 692 707,00	10 023 100,00	7 728 220,71	16 490 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	15 300,00	24 086,75	-	-	-	10 583,50	-	10 583,50	-	-	15 300,00	34 670,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	367 000,00	-	4 105 400,00	3 744 304,00	-	-	-	-26 000,00	-480 000,00	454 000,00	367 000,00	-	3 625 400,00	4 198 304,00
	60017	Drogi wewnętrzne	197 000,00	8 000 000,00	765 000,00	14 898 467,00	-	-	-	230 000,00	480 000,00	-250 000,00	197 000,00	8 000 000,00	1 245 000,00	14 648 467,00
	60019	Płatne parkowanie	3 500 000,00	-	1 551 438,00	-	480 300,00	480 300,00	-	480 300,00	480 300,00	-	3 980 300,00	-	2 031 738,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 000,00	-	23 500,00	60 000,00	-	-	-	-25 560,00	107 000,00	-	107 000,00	-	23 500,00	34 440,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	-	229 000,00	187 257,50	-	-	-	3 718 743,00	-	3 718 743,00	5 000,00	-	229 000,00	3 906 000,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 141 000,00	13 468 000,00	15 857 144,13	522 000,00	-	-	-	525 121,41	585 121,41	-60 000,00	10 141 000,00	13 468 000,00	16 442 265,54	462 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	-	7 757 774,13	100 000,00	-	-	-	250 933,00	350 933,00	-100 000,00	7 000,00	-	8 108 707,13	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 359 000,00	13 468 000,00	1 765 365,00	250 000,00	-	-	-	58 000,00	58 000,00	-	3 359 000,00	13 468 000,00	1 823 365,00	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 775 000,00	-	6 289 005,00	172 000,00	-	-	-	21 100,00	-18 900,00	40 000,00	6 775 000,00	-	6 270 105,00	212 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	-	-	-	-	-	-	195 088,41	195 088,41	-	-	-	195 088,41	-
	70095	Pozostała działalność	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	-
710		Działalność usługowa	1 865 000,00	-	2 047 359,00	300 000,00	12 600,00	12 600,00	-	203 048,00	106 087,00	96 961,00	1 877 600,00	-	2 153 446,00	396 961,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	257 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257 000,00	-
	71035	Cmentarze	1 865 000,00	-	1 740 359,00	300 000,00	12 600,00	12 600,00	-	203 048,00	106 087,00	96 961,00	1 877 600,00	-	1 846 446,00	396 961,00
	71095	Pozostała działalność	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-
730		Nauka	-	-	48 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 600,00	-
	73095	Pozostała działalność	-	-	48 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 600,00	-
750		Administracja publiczna	4 230 005,88	1 503 685,97	27 687 891,18	2 228 092,28	806 789,65	809 924,57	-3 134,92	2 736 774,74	2 708 433,10	28 341,64	5 039 930,45	1 500 551,05	30 396 324,28	2 256 433,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	769 930,00	-	769 630,00	-	146 000,00	146 000,00	-	146 000,00	146 000,00	-	915 930,00	-	915 630,00	-
	75022	Rady gmin	-	-	571 000,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	586 000,00	-
	75023	Urzędy gmin	2 772 636,04	1 049 185,92	22 207 436,86	1 628 915,38	151 192,49	154 327,41	-3 134,92	2 034 286,64	2 031 458,00	2 828,64	2 926 963,45	1 046 051,00	24 238 894,86	1 631 744,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 060,00	-	762 560,00	-	-	-	-	80 000,00	54 487,00	25 513,00	57 060,00	-	817 047,00	25 513,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 999,84	454 500,05	89 999,82	599 176,90	-	-	-	60 000,18	60 000,18	-	80 999,84	454 500,05	150 000,00	599 176,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 130 963,50	-	-	-	-	174 549,88	174 549,88	-	-	-	2 305 513,38	-
	75095	Pozostała działalność	549 380,00	-	1 156 301,00	-	509 597,16	509 597,16	-	226 938,04	226 938,04	-	1 058 977,16	-	1 383 239,04	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 595,00	-	7 595,00	-	332 287,00	332 287,00	-	332 287,00	332 287,00	-	339 882,00	-	339 882,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00	-	7 595,00	-	-	-	-	-	-	-	7 595,00	-	7 595,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	332 287,00	332 287,00	-	332 287,00	332 287,00	-	332 287,00	-	332 287,00	-
752		Obrona narodowa	2 200,00	-	2 200,00	-	1 807 181,00	275 600,00	1 531 581,00	1 807 181,00	275 600,00	1 531 581,00	277 800,00	1 531 581,00	277 800,00	1 531 581,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	-	2 200,00	-	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	2 800,00	-	2 800,00	-
	75295	Pozostała działalność	-	-	-	-	1 806 581,00	275 000,00	1 531 581,00	1 806 581,00	275 000,00	1 531 581,00	275 000,00	1 531 581,00	275 000,00	1 531 581,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	-	1 850 571,00	84 722,00	8 295,55	8 295,55	-	365 121,55	87 151,55	277 970,00	168 295,55	-	1 937 722,55	362 692,00
	75414	Obrona cywilna	-	-	58 520,00	84 722,00	-	-	-	-7 655,89	-7 655,89	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejaska)	160 000,00	-	1 790 551,00	-	-	-	-	356 826,00	78 856,00	277 970,00	160 000,00	-	1 869 407,00	277 970,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	7 655,89	7 655,89	-	-	-	7 655,89	-
	75495	Pozostała działalność	-	-	1 500,00	-	8 295,55	8 295,55	-	8 295,55	8 295,55	-	8 295,55	-	9 795,55	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 857 564,65	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	188 037 564,65	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 627 847,00	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	29 707 847,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM, zarządzeń PM i decyzji dyrektorów jednostek						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 057 911,41				100 000,00	100 000,00					16 157 911,41	-		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 544 000,00										2 544 000,00	-		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 397 806,24										139 397 806,24	-		
757		Obsługa długu publicznego	-	-	3 343 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 343 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-		2 943 000,00								-		2 943 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-		400 000,00								-		400 000,00	
758		Różne rozliczenia	2 802 135,00	2 166 886,08	8 157 206,49	9 248 176,98	1 012 807,88	2 833 462,96	-1 820 655,08	-10 949 905,67	-6 119 746,67	-4 830 159,00	5 635 597,96	346 231,00	2 037 459,82	4 418 017,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 802 135,00				2 148 752,31	2 148 752,31					4 950 887,31	-	-	
	75816	Wpływy do rozliczenia	-										-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			8 157 206,49	9 248 176,98				-10 949 905,67	-6 119 746,67	-4 830 159,00	-	-	2 037 459,82	4 418 017,98
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego					621 495,00	621 495,00					621 495,00	-	-	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		2 166 886,08			-1 757 439,43	63 215,65	-1 820 655,08				63 215,65	346 231,00		
801		Oświata i wychowanie	8 461 919,00	2 367 526,24	91 452 698,00	4 720 011,25	300 930,18	224 216,02	76 714,16	7 167 025,77	5 814 325,77	1 352 700,00	8 686 135,02	2 444 240,40	97 267 023,77	6 072 711,25
	80101	Szkoly podstawowe	327 320,00	2 047 526,24	40 125 179,00	3 590 011,25	12 000,00	12 000,00		3 661 468,00	1 959 848,00	1 701 620,00	339 320,00	2 047 526,24	42 085 027,00	5 291 631,25
	80104	Przedszkola	3 544 135,00	320 000,00	27 048 066,00	730 000,00	-163 452,57	156 547,43	-320 000,00	742 819,37	702 819,37	40 000,00	3 700 682,43	-	27 750 885,37	770 000,00
	80107	Świetlice szkolne			1 192 950,00					-40 867,00	-40 867,00		-	-	1 152 083,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			80 000,00								-	-	80 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			270 390,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00	-	284 790,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 884 820,00		2 697 787,00					-113 600,00	-113 600,00		2 884 820,00	-	2 584 187,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-		6 736 543,00					-723 600,00	-723 600,00		-	-	6 012 943,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-		8 593 894,00					2 648 862,91	2 648 862,91		-	-	11 242 756,91	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych					309 488,35	309 488,35		343 975,17	343 975,17		309 488,35		343 975,17	-
	80195	Pozostała działalność	1 705 644,00		4 707 889,00	400 000,00	128 494,40	-268 219,76	396 714,16	633 567,32	1 022 487,32	-388 920,00	1 437 424,24	396 714,16	5 730 376,32	11 080,00
851		Ochrona zdrowia	-	-	2 112 000,00	-	14 910,05	14 910,05	-	418 049,87	418 049,87	-	14 910,05	-	2 530 049,87	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			36 000,00										36 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			27 000,00										27 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 020 000,00					403 139,82	403 139,82				2 423 139,82	
	85195	Pozostała działalność			29 000,00		14 910,05	14 910,05		14 910,05	14 910,05		14 910,05		43 910,05	
852		Pomoc społeczna	9 751 894,00		21 023 352,83	117 930,00	5 871 869,79	5 871 869,79		5 813 230,72	5 708 230,72	105 000,00	15 623 763,79		26 731 583,55	222 930,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 864 500,00		7 305 901,00		1 032 930,00	1 032 930,00		855 807,00	750 807,00	105 000,00	4 897 430,00		8 056 708,00	105 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 192 528,00		3 372 405,00	22 500,00	622 815,61	622 815,61		-571 991,21	-549 491,21	-22 500,00	2 815 343,61		2 822 913,79	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00		519 508,00					26 765,25	26 765,25		6 000,00		546 273,25	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 400,00		90 400,00		-4 839,00	-4 839,00		-4 839,00	-4 839,00		85 561,00		85 561,00	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 200,00		757 295,00		-55 000,00	-55 000,00		-165 000,00	-165 000,00		367 200,00		592 295,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			1 171 000,00		2 883,53	2 883,53		18 883,53	18 883,53		2 883,53		1 189 883,53	
	85216	Zasłki stałe	999 000,00		999 000,00		121 000,00	121 000,00		121 000,00	121 000,00		1 120 000,00		1 120 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00		3 681 784,83	95 430,00	801 931,58	801 931,58		1 116 732,32	1 116 732,32		1 373 031,58		4 798 517,15	95 430,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 558,00		1 530 054,00		832 520,00	832 520,00		781 520,00	781 520,00		1 703 078,00		2 311 574,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	282 200,00		465 800,00		123 195,00	123 195,00		218 595,00	218 595,00		405 395,00		684 395,00	
	85295	Pozostała działalność	453 408,00		1 130 205,00		2 394 433,07	2 394 433,07		3 415 757,83	3 393 257,83	22 500,00	2 847 841,07		4 523 462,83	22 500,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM, zarządzeń PM i decyzji dyrektorów jednostek						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 566,00	-	635 566,00	-	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	240 000,00	-	823 566,00	-	875 566,00	-
	85395	Pozostała działalność	583 566,00		635 566,00		240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00		823 566,00		875 566,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	157 124,00	-	194 260,00	194 260,00	-	192 500,00	192 500,00	-	194 260,00	-	349 624,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			57 124,00					-1 760,00	-1 760,00				55 364,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			65 000,00										65 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			35 000,00		149 260,00	149 260,00		149 260,00	149 260,00		149 260,00		184 260,00	
	85495	Pozostała działalność					45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00	
855		Rodzina	12 917 800,00		14 553 831,00	2 788 419,08	1 793 893,20	1 793 893,20		-853 727,48	1 837 275,60	-2 691 003,08	14 711 693,20		16 391 106,60	97 416,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	12 544 000,00		12 374 000,00		1 755 672,00	1 755 672,00		1 789 844,34	1 789 844,34		14 299 672,00		14 163 844,34	
	85503	Karta Dużej Rodziny					1 790,00	1 790,00		1 790,00	1 790,00		1 790,00		1 790,00	
	85504	Wspieranie rodziny			209 150,00		28 539,20	28 539,20		37 749,26	37 749,26		28 539,20		246 899,26	
	85508	Rodziny zastępcze			1 596 881,00										1 596 881,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	373 800,00		373 800,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		380 800,00		380 800,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat				2 788 419,08	892,00	892,00		-2 690 111,08	892,00	-2 691 003,08	892,00		892,00	97 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 622 100,00	5 105 100,00	27 464 674,50	7 809 686,87	-2 965 452,06	-179 452,06	-2 786 000,00	-2 403 051,95	1 424 156,55	-3 827 208,50	15 442 647,94	2 319 100,00	28 888 831,05	3 982 478,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00			859 000,00				-90 583,50		-90 583,50	1 250 000,00			768 416,50
	90002	Gospodarka odpadami	13 799 100,00		13 799 100,00					1 796 872,02	1 796 872,02		13 799 100,00		15 595 972,02	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			4 000 000,00					-400 000,00	-400 000,00				3 600 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 215 000,00					400 000,00	400 000,00				4 615 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 863 100,00	80 000,00	1 828 100,00	13 310,18	13 310,18		15 710,18	15 710,18		13 310,18	1 863 100,00	95 710,18	1 828 100,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			15 000,00					1 700,00	1 700,00				16 700,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt			352 022,50										352 022,50	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	456 000,00	2 615 000,00	942 586,87	17 858,76	17 858,76		-97 229,65	-97 229,65		167 858,76	456 000,00	2 517 770,35	942 586,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00										100 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00		100 000,00								28 000,00		100 000,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								20 000,00	20 000,00				20 000,00	
	90095	Pozostała działalność	295 000,00	2 786 000,00	2 288 552,00	4 180 000,00	-2 996 621,00	- 210 621,00	-2 786 000,00	-4 049 521,00	-312 896,00	-3 736 625,00	84 379,00		1 975 656,00	443 375,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 817,00		11 121 314,00	3 052 870,00				738 600,00	238 000,00	500 600,00		2 403 817,00	11 359 314,00	3 553 470,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			52 000,00								-		52 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 967 900,00					201 600,00	63 000,00	138 600,00	-		4 030 900,00	138 600,00
	92116	Biblioteki			3 359 918,00	500 000,00				40 000,00	40 000,00		-		3 399 918,00	500 000,00
	92118	Muzea			3 112 396,00					322 000,00	110 000,00	212 000,00	-		3 222 396,00	212 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 403 817,00		629 100,00	2 452 870,00				25 000,00	25 000,00		-	2 403 817,00	654 100,00	2 452 870,00
	92195	Pozostała działalność				100 000,00				150 000,00		150 000,00	-		250 000,00	
926		Kultura fizyczna	9 184 217,00	35 769 566,00	14 976 250,00	34 961 768,00	-1 828 449,00	414 352,00	-2 242 801,00	-4 253 895,00	643 148,00	-4 897 043,00	9 598 569,00	33 526 765,00	15 619 398,00	30 064 725,00
	92601	Obiekty sportowe		1 649 900,00	45 453,00	5 519 000,00	1 657 200,00		1 657 200,00	766 324,00	324,00	766 000,00		3 307 100,00	45 777,00	6 285 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 184 217,00	29 919 665,00	14 451 797,00	22 697 438,00	323 900,00	323 900,00		-35 281,00	441 459,00	-476 740,00	9 508 117,00	29 919 665,00	14 893 256,00	22 220 698,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 200 001,00	479 000,00	6 745 330,00	-3 809 549,00	90 452,00	-3 900 001,00	-4 984 938,00	201 365,00	-5 186 303,00	90 452,00	300 000,00	680 365,00	1 559 027,00
		O G Ł E M :	269 455 703,53	80 807 681,29	256 955 535,84	98 648 791,71	8 274 947,53	13 519 243,37	-5 244 295,84	9 068 150,75	14 983 644,19	-5 915 493,44	282 974 946,90	75 563 385,45	271 939 180,03	92 733 298,27
		RAZEM BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		350 263 384,82		355 604 327,55		358 538 332,35			364 672 478,30			358 538 332,35		364 672 478,30

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Plan na 01-01-2025 r.			Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego			Plan na 31-12-2025 r.		
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	13 901 000,00	-	13 901 000,00	-	-	-	13 901 000,00	-	13 901 000,00
2	Budowa SIP w północnozachodniej części wojództwa dolnośląskiego - II etap	75023	3 203 305,46	1 704 390,08	1 498 915,38	40 476,33	37 647,69	2 828,64	3 243 781,79	1 742 037,77	1 501 744,02
3	NEXT - Joung NEET s shaping	75075	57 060,00	57 060,00	-	-	-	-	57 060,00	57 060,00	-
4	Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	75077	689 176,72	89 999,82	599 176,90	60 000,18	60 000,18	-	749 176,90	150 000,00	599 176,90
5	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT - ZOF na lata 2021 - 2027	75095	-	-	-	445 827,09	445 827,09	-	445 827,09	445 827,09	-
6	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	80101	-	-	-	495 865,00	70 000,00	425 865,00	495 865,00	70 000,00	425 865,00
7	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	80195	2 132 055,00	1 732 055,00	400 000,00	- 1 657 316,91	- 1 257 316,91	- 400 000,00	474 738,09	474 738,09	-
8	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	80195	-	-	-	7 754,71	7 754,71	-	7 754,71	7 754,71	-
9	Asystencja, wytchnienie i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	85295	-	-	-	1 882 463,00	1 882 463,00	-	1 882 463,00	1 882 463,00	-
10	Adaptacja części budynku MPP Nr 5 przy ul. Z. Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	85516	2 788 419,08	-	2 788 419,08	- 2 788 419,08	-	2 788 419,08	-	-	-
11	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	90095	3 980 000,00	-	3 980 000,00	- 3 729 724,00	-	3 729 724,00	250 276,00	-	250 276,00
12	Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	90095	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
13	Międzynarodowe Zawody Plywackie - sport elementem integracji transgranicznej	92605	-	-	-	54 565,00	54 565,00	-	54 565,00	54 565,00	-
14	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	92605	5 571 430,00	-	5 571 430,00	- 5 186 303,00	100 000,00	- 5 286 303,00	385 127,00	100 000,00	285 127,00
RAZEM			32 322 446,26	3 583 504,90	28 738 941,36	- 10 364 811,68	1 400 940,76	- 11 765 752,44	21 957 634,58	4 984 445,66	16 973 188,92

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2025 r.	Wykonanie na 31-12-2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 724,29	12 724,29	100,0
	01095		Pozostała działalność	12 724,29	12 724,29	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 724,29	12 724,29	100,0
600			Transport i łączność	6 349 007,00	5 735 951,69	90,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 692 707,00	1 692 761,01	100,0
		0750	Dochody 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	1 692 707,00	1 692 707,40	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,61	
	60016		Drogi publiczne gminne	367 000,00	311 052,17	84,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	86,65	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje ora opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	367 000,00	287 462,58	78,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	649,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	844,20	
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 008,76	
	60017		Drogi wewnętrzne	197 000,00	43 332,38	22,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 789,56	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje ora opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	197 000,00	33 363,85	16,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,63	
	60019		Płatne parkowanie	3 980 300,00	3 545 047,00	89,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 980 300,00	3 520 723,18	88,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 833,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 690,41	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 000,00	102 311,87	95,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	96 172,51	96,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,77	
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 077,59	86,8
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	41 447,26	828,9
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	41 447,26	828,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 141 000,00	9 999 346,49	98,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	14 745,75	210,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	360,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	609,67	
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	3 665,62	52,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 810,26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 359 000,00	3 318 380,71	98,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	196 150,79	98,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 180 245,67	87,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 131,41	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	6 537,09	46,7
		0750	Dochody 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	1 670 000,00	1 757 882,89	105,3
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	83 203,21	332,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	24 055,90	55,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	26 117,11	65,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	43 056,64	253,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 775 000,00	6 666 220,03	98,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	51 699,46	94,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	28 233,94	112,9
		0750	Dochody 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	6 385 000,00	6 283 379,82	98,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	150 608,53	136,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	152 298,28	80,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2025 r.	Wykonanie na 31-12-2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	1 877 600,00	1 880 511,00	100,2
	71035		Cmentarze	1 877 600,00	1 880 511,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 305,64	88,6
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 752 346,34	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,45	
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 600,00	18 739,57	148,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	5 039 930,45	3 983 087,45	79,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 814 491,30	868 871,26	47,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	915 930,00	896 271,47	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915 630,00	895 112,07	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1 159,40	386,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 926 963,45	2 420 035,68	82,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 318 181,45	755 915,38	57,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	14 964,03	68,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	
		0750	Dochody 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	188 062,00	184 949,16	98,3
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 455,67	28,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	804 906,45	196,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	235 604,18	94,2
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	393 320,81	56,2
		2057	Dotacje celowe 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	1 318 181,45	755 915,38	57,3
		2170	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 720,00	16 720,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 060,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 060,00	0,00	0,0
		2058	Dotacje celowe 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	57 060,00	0,00	0,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 999,84	81 000,20	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 999,84	81 000,20	100,0
		2057	Dotacje celowe 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	68 849,86	68 850,17	100,0
		2059	Dotacje celowe 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	12 149,98	12 150,03	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 058 977,16	585 780,10	55,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	358 250,01	31 955,68	8,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	727,15	727,22	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	
		2057	Dotacje celowe 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	358 250,01	31 955,68	8,9
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami smorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	Dotacja celow otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00	493 097,20	75,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	339 882,00	335 206,94	98,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00	3 294,94	43,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 595,00	3 294,94	43,4
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	332 287,00	331 912,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 287,00	331 912,00	99,9
752			Obrona narodowa	277 800,00	254 884,78	91,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	600,00	21,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	600,00	21,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2025 r.	Wykonanie na 31-12-2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
	75295		Pozostała działalność	275 000,00	254 284,78	92,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	275 000,00	254 284,78	92,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 295,55	237 156,15	140,9
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	228 860,60	143,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	225 081,80	140,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 442,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	
	75495		Pozostała działalność	8 295,55	8 295,55	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 295,55	8 295,55	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 037 564,65	188 816 268,25	100,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000,00	213 688,48	92,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00	212 557,74	92,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 130,74	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 707 847,00	30 387 852,50	102,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 475 407,00	29 140 953,42	102,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 753,00	12 087,74	76,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 620,00	21 121,00	79,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 067,00	1 101 117,51	100,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	77 919,39	194,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 576,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	32 077,44	64,2
	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	16 157 911,41	16 225 502,45	100,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 352 828,41	10 991 328,57	96,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 651,00	36 006,80	75,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	806,47	53,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 932,00	661 323,77	101,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	360 970,13	144,4
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00	22 506,97	83,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	148 475,40	87,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	3 879 384,46	107,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	4 923,75	49,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27 975,08	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	91 801,05	183,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 544 000,00	2 591 418,58	101,9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000,00	408 242,77	94,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	563 341,59	119,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	37 320,73	149,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 617 000,00	1 578 304,52	97,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	77,57	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 752,00	187,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	340,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 397 806,24	139 397 806,24	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 076 096,50	134 076 096,50	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 321 709,74	5 321 709,74	100,0
758			Różne rozliczenia	5 635 597,96	5 494 168,94	97,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	63 215,65	6 304,63	10,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 950 887,31	4 866 369,31	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 272,04	7 272,04	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 943 615,27	4 859 097,27	98,29
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	621 495,00	621 495,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	621 495,00	621 495,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	63 215,65	6 304,63	9,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	63 215,65	6 304,63	9,97
		2057	Dotacje celowe 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	63 215,65	6 304,63	9,97
801			Oświata i wychowanie	8 686 135,02	7 353 885,70	84,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 308 929,84	2 137 656,00	163,31
	80101		Szkoły podstawowe	339 320,00	362 724,95	106,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	860,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	942,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2025 r.	Wykonanie na 31-12-2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
		0750	Dochody 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	283 915,00	300 822,74	105,96
		0830	Wpływy z usług	36 505,00	25 474,04	69,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 269,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	14 400,90	208,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	228,01	
	80104		Przedszkola	3 700 682,43	2 524 788,36	68,2
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 127,10	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	734 090,00	482 682,29	65,8
		0750	Dochody 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	7 045,00	6 768,00	96,1
		0830	Wpływy z usług	2 940 000,00	1 854 230,67	63,1
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	64 871,57	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	520,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 547,43	4 547,43	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 413,99	247,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 485,67	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00	14 400,00	100,0
		2440	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 400,00	14 400,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 884 820,00	1 898 521,58	65,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 770 292,00	1 859 419,48	67,1
		0830	Wpływy z usług	114 528,00	38 068,72	33,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	795,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,64	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	309 488,35	289 492,25	93,5
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	26,00	
		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	309 488,35	289 466,25	93,5
	80195		Pozostała działalność	1 437 424,24	2 263 958,56	157,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 308 929,84	2 137 656,00	163,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	89 758,40	89 543,51	99,8
		2057	Dotacje celowe 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	1 145 313,61	1 870 449,00	163,3
		2059	Dotacje celowe 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	163 616,23	267 207,00	163,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 736,00	18 736,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	17 123,05	85,6
851			Ochrona zdrowia	14 910,05	10 082,01	67,6
	85195		Pozostała działalność	14 910,05	10 082,01	100,0
		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	14 910,05	10 082,01	100,0
852			Pomoc społeczna	15 623 763,79	15 393 084,56	98,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 788 339,85	1 788 339,83	
		85202	Domy pomocy społecznej	4 897 430,00	5 046 513,46	103,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
		0830	Wpływy z usług	4 031 500,00	4 137 815,51	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 411,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00	468 189,73	108,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 930,00	434 296,76	99,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2025 r.	Wykonanie na 31-12-2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
	85203		Ośrodki wsparcia	2 815 343,61	2 808 370,48	99,8
		0750	Dochody 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	13 352,00	11 399,09	85,4
		0830	Wpływ z usług	7 440,00	7 919,38	106,4
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 204,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 686 755,85	2 682 172,78	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 795,76	105 656,07	98,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,30	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 993,99	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 993,99	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	85 561,00	84 220,79	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 561,00	84 220,79	98,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 200,00	351 795,75	95,8
		0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 709,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 200,00	344 085,95	93,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 883,53	2 883,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 883,53	2 883,53	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 120 000,00	1 042 099,87	93,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 000,00	1 042 099,87	93,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 373 031,58	1 372 778,82	100,0
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	4 817,46	
		0970	Wpływ z pozostałych dochodów	0,00	4 227,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 537,00	119 997,11	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 252 494,58	1 243 737,12	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 703 078,00	1 551 286,99	91,1
		0830	Wpływ z usług	350 000,00	317 776,60	90,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632 900,00	621 284,05	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	717 678,00	609 160,16	84,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	3 066,18	122,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 395,00	373 123,55	92,0
		0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 675,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 395,00	363 448,00	89,7
	85295		Pozostała działalność	2 847 841,07	2 754 017,33	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 788 339,85	1 788 339,83	100,0
		0830	Wpływ z usług	302 704,00	249 747,42	82,5
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	483 040,00	478 079,37	99,0
		2057	Dotacje celowe 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	1 317 724,10	1 317 724,09	100,0
		2059	Dotacje celowe 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	470 615,75	470 615,74	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 776,00	197 689,11	95,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 632,00	29 792,40	53,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 566,00	705 576,33	85,7
	85395		Pozostała działalność	823 566,00	705 576,33	85,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823 566,00	705 576,33	85,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 260,00	96 729,48	49,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 260,00	75 354,18	50,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	42 776,14	40,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2025 r.	Wykonanie na 31-12-2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 260,00	32 578,04	73,6
	85495		Pozostała działalność	45 000,00	21 375,30	47,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	21 375,30	47,5
855			Rodzina	14 711 693,20	14 625 096,36	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 299 672,00	14 243 072,52	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100 472,00	14 050 782,20	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminio (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 200,00	29 200,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	163 090,32	95,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 790,00	1 007,10	56,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00	1 000,00	55,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,10	
	85504		Wspieranie rodziny	28 539,20	28 441,20	99,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	28 539,20	28 441,20	99,7
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....	380 800,00	352 575,54	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 800,00	352 575,54	92,6
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	892,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	892,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 442 647,94	15 153 038,60	98,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	1 266 383,84	101,3
		0750	Dochody 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	1 250 000,00	1 266 383,84	101,3
	90002		Gospodarka odpadami	13 799 100,00	13 680 925,73	99,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 799 100,00	13 680 925,73	99,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	13 310,18	17 322,99	130,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jdnostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 310,18	17 322,99	130,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 858,76	40 472,76	24,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 858,76	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	40 472,76	27,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	63 055,37	63,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	63 055,37	63,1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	47 479,82	169,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	21 034,25	161,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 751,07	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	19 694,50	131,3
	90095		Pozostała działalność	84 379,00	37 398,09	44,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 592,80	
		0830	Wpływy z usług	84 379,00	19 807,46	23,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 997,83	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 334,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 854,78	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 854,78	
	92116		Biblioteki	0,00	29 479,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 915,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 605,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 958,81	
926			Kultura fizyczna	9 598 569,00	7 479 806,71	77,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 652,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 508 117,00	7 442 034,35	78,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	628 157,27	
		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	392 453,00	188 530,97	48,0
		0830	Wpływy z usług	8 756 264,00	6 292 058,75	71,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594,00	629,46	106,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2025 r.	Wykonanie na 31-12-2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 484,00	14 587,24	100,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	293 376,00	293 375,23	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 946,00	24 695,43	48,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 452,00	37 772,36	41,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 652,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	46 800,00	37 772,36	80,7
		2058	Dotacje celowe 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	43 652,00	0,00	
bieżące razem				282 974 946,90	277 611 939,97	98,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 018 628,64	4 801 171,72	95,7	
majątkowe						
600			Transport i łączność	18 023 100,00	459 800,00	2,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 023 100,00	459 800,00	4,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 023 100,00	459 800,00	4,6
		6257	Dotacje celowe 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	10 023 100,00	459 800,00	4,6
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000 000,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	13 468 000,00	13 255 981,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	556,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	556,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 468 000,00	13 255 425,39	98,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	249 196,30	99,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 218 000,00	13 006 229,09	98,4
750			Administracja publiczna	1 500 551,05	918 545,89	61,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 500 551,05	918 545,89	61,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 046 051,00	464 045,84	44,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 046 051,00	464 045,84	44,4
		6257	Dotacje celowe 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	1 046 051,00	464 045,84	44,4
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	454 500,05	454 500,05	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	454 500,05	454 500,05	100,0
		6257	Dotacje celowe 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	386 325,05	386 325,05	100,0
		6259	Dotacje celowe 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	68 175,00	68 175,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 531 581,00	1 467 837,65	95,8
	75295		Pozostała działalność	1 531 581,00	1 467 837,65	95,8
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 531 581,00	1 467 837,65	95,8
758			Różne rozliczenia	346 231,00	0,00	0,0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	346 231,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	346 231,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe 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	346 231,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 444 240,40	2 309 806,60	94,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	396 714,16	262 344,00	66,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 526,24	2 047 441,10	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 526,24	47 441,10	99,8
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	21,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,50	
	80195		Pozostała działalność	396 714,16	262 344,00	66,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	396 714,16	262 344,00	66,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2025 r.	Wykonanie na 31-12-2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
		6257	Dotacje celowe 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	347 124,89	229 551,00	66,1
		6259	Dotacje celowe 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	49 589,27	32 793,00	66,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 100,00	647 964,79	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 863 100,00	191 964,79	10,3
		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	1 863 100,00	191 964,79	10,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	456 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	456 000,00	
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00	456 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 817,00	2 339 916,60	97,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 403 817,00	2 339 916,60	97,3
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 403 817,00	2 339 916,60	97,3
926			Kultura fizyczna	33 526 765,00	17 077 212,15	50,9
	92601		Obiekty sportowe	3 307 100,00	1 857 100,00	56,2
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 007 100,00	1 857 100,00	61,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 919 665,00	14 920 112,15	49,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	447,15	
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 919 665,00	14 919 665,00	49,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0
majątkowe razem				75 563 385,45	38 477 065,07	50,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 266 596,21	1 640 689,89	13,4
Ogółem				358 538 332,35	316 089 005,04	88,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 285 224,85	6 441 861,61	37,3

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Kierunek (projekt)	Plan dochodów po zmianach			Wykazanie dochodów			Plan wydatków po zmianach															Wykazanie wydatków									
			OGÓŁEM	Dochody budżety	Dochody majątkowe	OGÓŁEM	Dochody budżety	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 11+12)	Wydatki budżety												Wydatki majątkowe											
										Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z czwartą cyfrą "0" i "9"		Środki własne z czwartą cyfrą "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z czwartą cyfrą "0" i "9"		Środki własne z czwartą cyfrą "0"	OGÓŁEM (kol. 23 + 24)	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z czwartą cyfrą "0" i "9"		Środki własne z czwartą cyfrą "0"								
												z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy					z budżetu państwa	z budżetu gminy									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
4	Zeromiesięczna komunikacja publiczna - kontynuacja projektu elektryfikacji komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Białobrzegi	60004	10 023 100,00	-	10 023 100,00	459 800,00	-	459 800,00	13 901 000,00	-	-	-	-	-	13 901 000,00	10 023 100,00	-	3 875 900,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Budowa BP w polonice - zachęty do wycofania się z nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Białobrzegi	75023	2 364 232,45	1 318 181,45	1 046 051,00	1 219 961,22	755 915,38	464 045,84	3 243 781,79	1 742 037,77	1 216 927,28	-	521 540,49	3 570,00	1 501 744,02	1 051 166,22	-	450 499,80	78,00	1 742 421,47	1 093 446,77	765 412,64	-	328 034,13	-	-	648 974,70	454 282,29	-	194 692,41	-		
3	NEXT - Jazzy NEEF o świątyni	75075	57 060,00	57 060,00	-	57 060,00	57 060,00	-	57 060,00	57 060,00	57 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	56 295,18	56 295,18	56 295,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Cyberbezpieczeństwo Miasta Białobrzegi	75077	535 499,89	80 999,84	454 500,05	535 500,25	81 000,20	454 500,05	749 176,90	150 000,00	114 750,00	12 149,96	23 100,02	599 176,90	458 370,33	80 888,87	59 917,70	-	608 772,06	98 522,06	75 369,03	-	23 153,03	-	-	510 250,00	390 341,25	-	119 908,75	-	-	-	
5	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inicjatyw Regionalnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na obszarze programowania i realizacji Strategii ZIT - ZOF na lata 2021 - 2027	75095	358 250,01	358 250,01	-	31 955,68	31 955,68	-	445 827,09	445 827,09	300 163,36	145 663,73	-	-	-	-	-	-	347 208,98	347 208,98	228 817,38	118 391,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Liderki i liderzy przedmiotowej edukacji	75087	6 304,65	6 304,65	-	6 304,63	6 304,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 754,69	7 754,69	6 304,63	1 450,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Białobrzegi	75067	403 142,00	56 911,00	346 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Białobrzegi	80101	-	-	-	-	-	-	495 865,00	70 000,00	56 911,00	13 089,00	-	425 865,00	346 231,00	-	79 634,00	-	414 950,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-	-	387 450,00	315 000,00	-	72 450,00	-	
9	Liderki i liderzy przedmiotowej edukacji	80195	-	-	-	-	-	-	7 754,71	7 754,71	6 304,65	1 450,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym 7 Młodych Przewodników Publicznych w Białobrzegu	80195	1 705 644,00	1 308 929,84	396 714,16	2 400 000,00	2 137 656,00	262 344,00	474 738,09	474 738,09	332 316,66	47 473,81	94 947,62	-	-	-	-	-	317 516,86	317 516,86	222 261,80	31 751,69	63 503,37	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Asystentka, wychowanie i opieka na oświadczenie - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Białobrzegi	85295	1 788 339,85	1 788 339,85	-	1 788 339,83	1 788 339,83	-	1 882 463,00	1 882 463,00	1 317 724,10	470 615,75	94 123,15	-	-	-	-	-	113 433,28	113 433,28	73 483,63	30 472,49	9 477,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Ochrona stanu magistraly z otoczeniem, naprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz osłona przeciwpowodziowa	90095	-	-	-	-	-	-	250 276,00	-	-	-	-	-	250 276,00	148 510,00	-	101 766,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 002,00	-	-	48 002,00	-
13	Ochrona parku w kwaterze ul. Zygmunta Augusta Białobrzegi	90095	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 460,00	-	-	2 460,00	-
14	Współfinansowane Zawody Pływalni - sport elementem inwestycji w rozwój miasta Białobrzegi	92005	43 652,00	43 652,00	-	-	-	-	54 565,00	54 565,00	43 652,00	10 913,00	-	-	-	-	-	-	46 788,70	46 788,70	36 830,95	9 957,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Białobrzegi	92005	-	-	-	-	-	-	385 127,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	285 127,00	114 050,00	-	171 077,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	35 127,00	-	-	-	-	35 127,00	-
RAZEM			17 285 224,85	5 018 626,64	12 266 596,21	6 441 961,61	4 801 171,72	1 640 689,89	21 957 634,58	4 984 445,66	3 445 809,05	530 239,54	904 827,07	303 570,00	16 973 188,92	12 141 427,85	80 888,87	4 738 794,50	12 076,00	3 805 730,22	2 173 466,52	1 482 275,24	62 224,18	553 967,10	65 000,00	1 632 263,70	1 159 623,54	-	470 180,16	2 460,00	-	-	

Z E S T A W I E N I E
planu oraz wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
010	01095	Pozostała działalność	-	12 724,29	12 724,29	100,00	-	12 724,29	12 724,29	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	769 630,00	915 630,00	895 112,07	97,76	769 630,00	915 630,00	895 112,07	97,76
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00	7 595,00	3 294,94	43,38	7 595,00	7 595,00	3 294,94	43,38
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	332 287,00	331 912,00	99,89	-	332 287,00	331 912,00	99,89
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 800,00	600,00	21,43	-	2 800,00	600,00	21,43
758	75814	Różne rozliczenia	-	7 272,04	7 272,04	100,00	-	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	309 488,35	289 466,25	93,53	-	309 488,35	289 466,25	93,53
851	85195	Pozostała działalność	-	14 910,05	10 082,01	67,62	-	14 910,05	10 082,01	67,62
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 179 176,00	2 686 755,85	2 682 172,78	99,83	2 179 176,00	2 686 755,85	2 682 172,78	99,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 883,53	2 883,53	100,00	-	2 883,53	2 883,53	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	120 537,00	119 997,11	99,55	-	120 537,00	119 997,11	99,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 058,00	632 900,00	621 284,05	98,16	518 058,00	632 900,00	621 284,05	98,16
	85295	Pozostała działalność	-	10 349,22	10 349,22	100,00	-	10 349,22	10 349,22	100,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 374 000,00	14 129 672,00	14 079 982,20	99,65	12 374 000,00	14 129 672,00	14 079 982,20	99,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 790,00	1 000,00	55,87	-	1 790,00	1 000,00	55,87
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 800,00	380 800,00	352 575,54	92,59	373 800,00	380 800,00	352 575,54	92,59
RAZEM			16 222 259,00	19 568 394,33	19 420 708,03	x	16 222 259,00	19 561 122,29	19 413 435,99	x
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia.										
710	71035	Cmentarze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	-	-	-	2 200,00	-	-	-
RAZEM			67 200,00	65 000,00	65 000,00	x	67 200,00	65 000,00	65 000,00	x
OGÓŁEM (I +II)			16 289 459,00	19 633 394,33	19 485 708,03	x	16 289 459,00	19 626 122,29	19 478 435,99	x

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok ogółem	DOCHODY			Plan na 2025 rok ogółem	WYDATKI		
					WYKONANIE na 31.12.2025 r.				WYKONANIE na 31.12.2025 r.		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				320 000,00	17 123,05	300 000,00	99,1	1 338 087,75	17 123,05	1 235 236,27	119,7
600			Transport i łączność	-	-	-	-	110 337,75	-	34 670,25	34,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-		34 670,25	-	34 670,25	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-		34 670,25	-	34 670,25	100,0
	60095		Pozostała działalność	-	-	-		75 667,50	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-		75 667,50	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	17 123,05	-	85,6	20 000,00	17 123,05	-	85,6
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	17 123,05	-	85,6	20 000,00	17 123,05	-	85,6
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	17 123,05		85,6				
			różne paragrafy					20 000,00	17 123,05		85,6
926			Kultura fizyczna	300 000,00	-	300 000,00	100,00	1 207 750,00	-	1 200 566,02	99,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	-	300 000,00	100,00	1 207 750,00	-	1 200 566,02	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 207 750,00		1 200 566,02	99,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	300 000,00	100,00	-	-	-	
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				105 632,00	79 792,40	-	75,5	105 632,00	99 654,00	-	94,3
750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	-	100,0	50 000,00	50 000,00	-	100,0
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-	100,0	50 000,00	50 000,00	-	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		100,0		-	-	
			różne paragrafy					50 000,00	50 000,00		100,0
852			Pomoc społeczna	55 632,00	29 792,40	-	53,6	55 632,00	49 654,00	-	89,3
	85295		Pozostała działalność	55 632,00	29 792,40	-	53,6	55 632,00	49 654,00	-	89,3
		2320	Dotacae celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	55 632,00	29 792,40	-	53,6				
			różne paragrafy					55 632,00	49 654,00		89,3
III. Porozumienia z gminami				857 776,00	691 014,32	-	80,6	1 254 440,00	1 068 219,44	-	85,2
750			Administracja publiczna	650 000,00	493 097,20	-	75,9	650 000,00	493 097,20	-	75,9
	75095		Pozostała działalność	650 000,00	493 097,20	-	75,9	650 000,00	493 097,20	-	75,9
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00	493 097,20	-	75,9	-	-	-	-
			różne paragrafy					650 000,00	493 097,20	-	75,9
801			Oświata i wychowanie	-	228,01	-	-	-	-	-	-
	80101		Pozostała działalność	-	228,01	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	228,01			-	-	-	
			różne paragrafy					-	-	-	
852			Pomoc społeczna	207 776,00	197 689,11	-	95,1	604 440,00	575 122,24	-	95,1
	85295		Pozostała działalność	207 776,00	197 689,11	-	95,1	604 440,00	575 122,24	-	95,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 776,00	197 689,11	-	95,1				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-			604 440,00	575 122,24		95,1
OGÓŁEM				1 283 408,00	787 929,77	300 000,00	61,39	2 698 159,75	1 184 996,49	1 235 236,27	89,7

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU,
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2025 r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 047 000,00	-	1 986 547,29	97,0		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 047 000,00	-	1 986 547,29	97,0		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000,00		408 242,77	94,9		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 617 000,00		1 578 304,52	97,6		
851			Ochrona zdrowia	-	2 450 139,82	-	-	1 500 887,94	61,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	27 000,00			27 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00			27 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 423 139,82	-	-	1 473 887,94	60,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 000,00			25 000,00	34,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		276 160,00			276 160,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		147 400,00			145 800,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 524,00			-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 235,00			57 735,00	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 925,00			33 041,83	82,8
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00			8 283,51	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 772 895,82			915 593,60	51,6
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00			-	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00			11 704,00	83,6
		4700	Szkolenia pracowników		10 000,00			570,00	5,7
			RAZEM (Dział 756 i 851)	2 047 000,00	2 450 139,82	1 986 547,29	97,0	1 500 887,94	61,3
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-	63 055,37	63,1		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-	63 055,37	63,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		63 055,37	63,1		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00			198 650,00	100,0
	92116		Biblioteki		198 650,00			198 650,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00			198 650,00	100,0
			RAZEM (Dział 900 i 921)	100 000,00	198 650,00	63 055,37	63,1	198 650,00	100,0
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane									
600			Transport i łączność	100 000,00	57 940,00	96 172,51	96,2	53 266,12	91,9
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	57 940,00	96 172,51	96,2	53 266,12	91,9
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	100 000,00		96 172,51	96,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00			9 581,70	95,8
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00			7 827,04	78,3
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00			1 417,38	40,5
		6050	Wydatki inwestycyjne		34 440,00			34 440,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	77 830,00	-	96,2	76 497,20	98,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	77 830,00	-	-	76 497,20	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 600,00			53 528,40	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 120,00			4 087,28	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00			9 909,90	98,1
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 450,00			1 411,62	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 560,00			7 560,00	100,0
			RAZEM (Dział 600 i 700)	100 000,00	135 770,00	96 172,51	-	129 763,32	-
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 799 100,00	15 595 972,02	13 680 925,73	99,1	15 382 784,75	98,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 799 100,00	15 595 972,02	13 680 925,73	99,1	15 382 784,75	98,6
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	13 799 100,00	-	13 680 925,73	99,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11 525,00			11 525,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		521 719,08			505 542,72	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 694,88			28 694,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 493,88			89 462,03	93,7
		4120	Składki na FP oraz SFWON		13 684,32			12 816,50	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 544,00			12 398,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych		14 889 917,14			14 701 615,54	98,7
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00			440,00	22,0
		4440	Odpisy na ZFSS		19 063,60			19 063,60	100,0
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 330,12			1 226,64	92,2

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2025 r.		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Wskaźnik dynamiki (%)
								10
RAZEM (Dział 900)				13 799 100,00	15 595 972,02	13 680 925,73	99,1	15 382 784,75
V. Dochody na wydzielone rachunki bankowe na pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy i wydatki nimi finansowane								
750			Administracja publiczna	727,15	164 031,04	727,22	100,0	164 031,04
	75095		Pozostała działalność	727,15	164 031,04	727,22	100,0	164 031,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	727,15		727,22	100,0	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		164 031,04			164 031,04
RAZEM (Dział 750)				727,15	164 031,04	727,22		164 031,04
VI. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane								
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 403 817,00	2 452 870,00	2 339 916,60	97,34	2 387 670,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 403 817,00	2 452 870,00	2 339 916,60	97,34	2 387 670,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 403 817,00		2 339 916,60	97,34	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 452 870,00			2 387 670,00
RAZEM (Dział 921)				2 403 817,00	2 452 870,00	2 339 916,60	97,34	2 387 670,00
VII. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 295,55	8 295,55	8 295,55	100,00	8 295,55
	75495		Pozostała działalność	8 295,55	8 295,55	8 295,55	100,00	8 295,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 295,55		8 295,55	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 541,60			6 541,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500,00			1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		253,95			253,95
RAZEM dział 754				8 295,55	8 295,55	8 295,55	100,00	8 295,55
750			Administracja publiczna	-	221 263,00	-	-	216 498,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	25 230,00			25 189,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	21 100,00			21 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 130,00			4 089,23
	75085		Wspólna obsługa administracyjna	-	196 033,00	-		191 309,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		163 800,00			160 185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 233,00			31 124,68
Razem dział 750				-	221 263,00	-	-	216 498,91
758			Różne rozliczenia	4 943 615,27	-	4 859 097,27	98,29	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 943 615,27	-	4 859 097,27	98,29	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 943 615,27		4 859 097,27	98,29	
RAZEM dział 758				4 943 615,27	-	4 859 097,27	98,29	-
801			Oświata i wychowanie	-	4 891 193,39	-	-	4 810 242,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 283,27	-		31 156,08
		4350			9 199,74			8 746,83
		4860			26 083,53			22 409,25
	80195		Pozostała działalność	-	4 855 910,12	-	-	4 779 086,40
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		671 037,00			671 036,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 000,00			32 381,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		82 680,00			81 444,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		627 007,00			622 498,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 635 357,00			2 585 564,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		574 422,00			559 926,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		232 407,12			226 235,17
RAZEM dział 801				-	4 891 193,39	-	-	4 810 242,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 566,00	823 566,00	705 576,33	85,67	705 576,33
	85395		Pozostała działalność	823 566,00	823 566,00	705 576,33	85,67	705 576,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823 566,00		705 576,33	85,67	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		757 699,20			655 096,43
		4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 930,53			10 930,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2025 r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 000,00			37 400,00	85,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 936,27			2 149,90	19,7
			Razem dział 853	823 566,00	823 566,00	705 576,33	85,67	705 576,33	85,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	21 375,30	47,50	21 375,30	47,5
	85495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	21 375,30	47,50	21 375,30	47,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00		21 375,30	47,50		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		45 000,00			21 375,30	47,5
			Razem dział 854	45 000,00	45 000,00	21 375,30	47,50	21 375,30	47,5
			Razem (Dział 750, 754, 758, 801, 853,854)	5 820 476,82	5 989 317,94	5 594 344,45	47,50	5 761 988,57	96,2
			OGÓŁEM	24 271 120,97	26 986 750,82	23 761 689,17	97,90	25 525 775,62	94,6

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2025r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 024,29	14 024,29	-	13 684,55	13 684,55	97,58	13 684,55	-	13 684,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01030	Uzby rolnicze	1 300,00	1 300,00	-	960,26	960,26	73,87	960,26	-	960,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	12 724,29	12 724,29	-	12 724,29	12 724,29	100,00	12 724,29	-	12 724,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	54 248 040,46	14 936 158,71	39 313 881,75	26 441 779,25	14 513 221,84	805,73	14 513 221,84	-	14 513 221,84	-	-	-	-	-	11 928 557,41	30,34	11 928 557,41	-	2 589 000,00	-	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 218 220,71	7 728 220,71	16 490 000,00	10 315 720,71	7 726 720,71	99,98	7 726 720,71	-	7 726 720,71	-	-	-	-	-	2 589 000,00	15,70	2 589 000,00	-	2 589 000,00	-	-	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	-	1 934,24	1 934,24	96,71	1 934,24	-	1 934,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	49 970,25	15 300,00	34 670,25	41 944,85	7 274,60	47,55	7 274,60	-	7 274,60	-	-	-	-	-	34 670,25	100,00	34 670,25	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	-	35 812,77	35 812,77	99,48	35 812,77	-	35 812,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 823 704,00	3 625 400,00	4 198 304,00	5 693 743,41	3 280 736,31	90,49	3 280 736,31	-	3 280 736,31	-	-	-	-	-	2 413 007,10	57,48	2 413 007,10	-	-	-	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	15 893 467,00	1 245 000,00	14 648 467,00	8 042 856,54	1 240 846,48	99,67	1 240 846,48	-	1 240 846,48	-	-	-	-	-	6 802 010,06	46,43	6 802 010,06	-	-	-	-	
	60019	Płatne parkowanie	2 031 738,00	2 031 738,00	-	1 985 797,42	1 985 797,42	97,74	1 985 797,42	-	1 985 797,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 940,00	23 500,00	34 440,00	53 266,12	18 826,12	80,11	18 826,12	-	18 826,12	-	-	-	-	-	34 440,00	100,00	34 440,00	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	4 135 000,50	229 000,00	3 906 000,50	270 703,19	215 273,19	94,01	215 273,19	-	215 273,19	-	-	-	-	-	55 430,00	1,42	55 430,00	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 904 265,54	16 442 265,54	462 000,00	15 007 904,12	14 929 704,12	96,80	14 929 704,12	6 101 154,86	8 757 554,64	-	-	-	-	-	78 200,00	16,93	78 200,00	-	-	-	-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 108 707,13	8 108 707,13	-	7 858 971,15	7 858 971,15	96,92	7 858 971,15	6 101 154,86	1 686 821,67	-	-	-	-	-	70 994,62	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 073 365,00	1 823 365,00	250 000,00	1 049 206,34	1 049 206,34	57,54	1 049 206,34	-	1 049 206,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	6 482 105,00	6 270 105,00	212 000,00	5 877 658,79	5 799 458,79	92,49	5 799 458,79	-	5 799 458,79	-	-	-	-	-	78 200,00	36,89	78 200,00	-	-	-	-	
	70021	Socjalne inicjatywy mieszkaniowe	195 088,41	195 088,41	-	195 088,41	195 088,41	100,00	195 088,41	-	195 088,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	-	26 979,43	26 979,43	59,95	26 979,43	-	26 979,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	2 550 407,00	2 153 446,00	396 961,00	2 237 605,23	1 890 420,82	87,79	1 890 440,99	975 204,25	904 840,65	-	-	-	-	-	347 184,41	87,46	347 184,41	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	257 000,00	257 000,00	-	124 226,31	124 226,31	48,34	124 226,31	-	124 226,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	2 243 407,00	1 846 446,00	396 961,00	2 113 378,92	1 766 194,51	95,65	1 755 818,59	975 204,25	780 614,34	-	-	-	-	-	347 184,41	87,46	347 184,41	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	48 600,00	48 600,00	-	48 600,00	48 600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	73095	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	-	48 600,00	48 600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	32 652 758,20	30 396 324,28	2 256 433,92	27 970 315,09	26 656 462,84	87,70	24 269 020,08	17 365 518,99	6 903 501,09	176 379,94	615 589,83	1 595 472,99	-	-	1 313 852,25	58,23	1 313 852,25	1 159 224,70	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	915 630,00	915 630,00	-	895 112,07	895 112,07	97,76	895 112,07	893 152,63	1 959,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 000,00	586 000,00	-	576 435,95	576 435,95	98,37	576 435,95	-	16 690,48	-	-	-	-	-	559 745,47	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	25 870 638,88	24 238 894,86	1 631 744,02	21 814 382,99	21 036 293,74	86,79	19 931 329,61	14 270 881,17	5 660 448,44	-	-	-	-	-	778 089,25	47,68	778 089,25	648 974,70	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	842 560,00	817 047,00	25 513,00	765 110,77	739 597,77	90,52	638 975,59	-	638 975,59	-	-	-	-	-	25 513,00	100,00	25 513,00	-	-	-	-	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	749 176,90	150 000,00	599 176,90	608 772,06	98 522,06	65,68	-	-	-	-	-	-	-	-	510 250,00	85,16	510 250,00	510 250,00	-	-	-	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 305 513,38	2 305 513,38	-	2 147 641,34	2 147 641,34	93,15	2 147 641,34	2 039 404,80	108 236,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	1 383 239,04	1 383 239,04	-	1 162 859,91	1 162 859,91	84,07	639 270,99	162 080,39	477 190,60	176 379,94	-	-	-	-	347 208,98	-	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	339 882,00	339 882,00	-	335 206,94	335 206,94	143,27	131 181,04	107 505,37	23 676,57	-	-	-	-	-	204 025,00	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00	7 595,00	-	3 294,94	3 294,94	43,38	3 294,94	3 294,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	332 287,00	332 287,00	-	331 912,00	331 912,00	99,89	127 887,00	104 210,43	23 676,57	-	-	-	-	-	204 025,00	-	-	-	-	-	-	
752		Obrona narodowa	1 809 381,00	277 800,00	1 531 581,00	1 722 722,43	254 884,78	91,75	254 884,78	-	254 884,78	-	-	-	-	-	1 467 837,65	95,84	1 467 837,65	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	-	600,00	600,00	21,43	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75295	Pozostała działalność	1 806 581,00	275 000,00	1 531 581,00	1 722 122,43	254 284,78	92,47	254 284,78	-	254 284,78	-	-	-	-	-	1 467 837,65	95,84	1 467 837,65	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300 414,55	1 937 722,55	362 692,00	2 158 490,51	1 864 580,51	97,05	1 864 580,51	1 436 665,63	427 523,33	-	-	-	-	-	277 970,00	100,00	277 970,00	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	135 586,11	50 864,11	84 722,00	24 986,72	24 986,72	49,12	24 986,72	5 252,72	19 734,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 147 377,00	1 869 407,00	277 970,00	2 117 552,35	1 839 582,35	98,40	1 823 250,80	1 431 412,91	391 837,89	-	-	-	-	-	277 970,00	100,00	277 970,00	-	-	-	-	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 655,89	7 655,89	-																			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2025r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:										Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
										pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		- rezerwa celowa na wydatki bieżące(podwyżki nauczycieli)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		rezerwa na odszkodowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		rezerwa na awanse	47 721,68	47 721,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		rezerwa celowa bieżące na odprawy	417 948,80	417 948,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		rezerwa celowa bieżące (podwyżki płac jednostek organizacyjnych)	228 954,12	228 954,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		rezerwa na wydatki bieżące w projektach	60 787,85	60 787,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w projektach	121 196,89	-	121 196,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		rezerwa na wydatki inwestycyjne	4 296 821,09	-	4 296 821,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
801		Oświata i wychowanie	103 339 735,02	97 267 023,77	6 072 711,25	97 297 104,87	91 878 385,44	94,46	66 584 228,33	56 031 957,93	10 552 270,40	24 738 722,07	202 663,49	352 771,55	-	-	5 418 719,43	89,23	5 418 719,43	387 450,00	-	-				
	80101	Szkoły podstawowe	47 376 658,25	42 085 027,00	5 291 631,25	45 125 150,16	40 321 556,01	95,81	32 161 495,50	27 290 297,75	4 871 197,75	8 083 565,23	48 995,28	27 500,00	-	-	4 803 594,15	90,78	4 803 594,15	387 450,00	-	-				
	80104	Przedszkola	28 520 885,37	27 750 885,37	770 000,00	27 807 603,33	27 203 558,05	98,03	17 280 180,59	15 264 454,66	2 015 725,93	9 891 747,25	31 630,21	-	-	-	604 045,28	78,45	604 045,28	-	-	-				
	80107	Świetlice szkolne	1 152 083,00	1 152 083,00	-	915 484,78	915 484,78	79,46	913 484,78	837 137,71	76 347,07	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	-	76 019,60	76 019,60	95,02	76 019,60	-	76 019,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	284 790,00	284 790,00	-	209 050,18	209 050,18	73,41	209 050,18	-	209 050,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 584 187,00	2 584 187,00	-	2 487 961,60	2 487 961,60	96,28	2 487 961,60	-	2 487 961,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 012 943,00	6 012 943,00	-	6 005 433,22	6 005 433,22	99,88	1 700 532,94	1 699 136,58	1 396,36	4 304 900,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 242 756,91	11 242 756,91	-	8 900 954,83	8 900 954,83	79,17	7 182 456,14	7 154 420,14	28 036,00	1 718 498,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	343 975,17	343 975,17	-	319 825,88	319 825,88	92,98	250 851,67	-	250 851,67	68 974,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80195	Pozostała działalność	5 741 456,32	5 730 376,32	11 080,00	5 449 621,29	5 438 541,29	94,91	4 322 195,33	3 786 511,09	535 684,24	671 036,41	120 038,00	325 271,55	-	-	11 080,00	100,00	11 080,00	-	-	-				
851		Ochrona zdrowia	2 530 049,87	2 530 049,87	-	1 541 348,14	1 541 348,14	60,92	1 048 388,14	65 226,43	983 161,71	347 160,00	145 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	-	11 378,19	11 378,19	31,61	11 378,19	-	11 378,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00	100,00	-	-	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 423 139,82	2 423 139,82	-	1 473 887,94	1 473 887,94	60,83	1 026 927,94	57 735,00	969 192,94	301 160,00	145 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85195	Pozostała działalność	43 910,05	43 910,05	222 930,00	29 082,01	29 082,01	66,23	10 082,01	7 491,43	2 590,58	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
852		Pomoc społeczna	26 954 513,55	26 731 583,55	222 930,00	24 350 920,55	24 185 721,87	90,48	19 386 981,14	13 451 801,44	5 935 179,70	595 492,58	4 089 814,87	113 433,28	-	-	165 198,68	74,10	165 198,68	-	-	-				
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	8 161 708,00	8 056 708,00	105 000,00	8 118 401,99	8 022 598,99	99,58	8 010 907,63	4 089 587,72	3 921 319,91	11 691,36	-	-	-	-	95 803,00	91,24	95 803,00	-	-	-				
	85203	Osrodki wsparcia	2 822 913,79	2 822 913,79	-	2 814 735,16	2 814 735,16	99,71	2 785 115,37	2 112 342,97	672 772,40	20 370,34	9 249,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	546 273,25	546 273,25	-	537 156,10	537 156,10	98,33	531 330,98	509 312,82	22 018,16	5 825,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 561,00	85 561,00	-	84 220,79	84 220,79	98,43	84 220,79	-	84 220,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 295,00	592 295,00	-	536 369,64	536 369,64	90,56	-	-	-	536 369,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 189 883,53	1 189 883,53	-	1 188 966,91	1 188 966,91	99,92	-	-	-	1 188 966,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85216	Zasiłki stałe	1 120 000,00	1 120 000,00	-	1 042 099,87	1 042 099,87	93,04	-	-	-	1 042 099,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85219	Osrodki pomocy społecznej	4 893 947,15	4 798 517,15	95 430,00	4 611 797,52	4 564 827,52	95,13	4 407 187,24	3 801 822,95	605 364,29	157 640,28	-	-	-	-	46 970,00	49,22	46 970,00	-	-	-				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 311 574,00	2 311 574,00	-	2 137 174,87	2 137 174,87	92,46	2 137 174,87	2 101 448,47	35 726,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	684 395,00	684 395,00	-	642 448,00	642 448,00	93,87	-	-	-	642 448,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85295	Pozostała działalność	4 545 962,83	4 523 462,83	22 500,00	2 637 549,70	2 615 124,02	57,81	1 431 044,26	837 286,51	593 757,75	575 122,24	113 433,28	-	-	-	22 425,68	99,67	22 425,68	-	-	-				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 566,00	875 566,00	-	755 000,41	755 000,41	86,23	79 903,98	50 479,90	29 424,08	20 000,00	655 096,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85395	Pozostała działalność	875 566,00	875 566,00	-	755 000,41	755 000,41	86,23	79 903,98	50 479,90	29 424,08	20 000,00	655 096,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 624,00	349 624,00	-	201 974,44	201 974,44	250,62	-	-	-	94 550,92	107 423,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85404	Wzroczenie wspomaganie rozwoju dziecka	55 364,00	55 364,00	-	40 936,12	40 936,12	73,94	-	-	-	40 936,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	-	53 614,80	53 614,80	82,48	-	-	-	53 614,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 260,00	184 260,00	-	86 048,22	86 048,22	46,70	-	-	-	86 048,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85495	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	-	21 375,30	21 375,30	47,50	-	-	-	21 375,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2025r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	z tego:										Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
855		Rodzina	16 488 522,60	16 391 106,60	97 416,00	16 307 465,14	16 210 049,14	438,15	3 620 915,14	1 683 108,69	1 937 806,45	-	12 589 134,00	-	-	-	97 416,00	100,00	97 416,00	21	-	22	-	23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	14 163 844,34	14 163 844,34	-	14 107 893,72	14 107 893,72	99,60	1 521 289,72	1 461 080,46	60 209,26	-	12 586 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 790,00	1 790,00	-	1 000,00	1 000,00	55,87	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85504	Wspieranie rodziny	246 899,26	246 899,26	-	235 372,16	235 372,16	95,33	232 842,16	222 028,23	10 813,93	-	2 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	1 596 881,00	1 596 881,00	-	1 513 207,72	1 513 207,72	94,76	1 513 207,72	-	1 513 207,72	-	-	-	-	-	97 416,00	100,00	97 416,00	-	-	-	-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	380 800,00	380 800,00	-	352 575,54	352 575,54	92,59	352 575,54	-	352 575,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 308,00	892,00	97 416,00	97 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 416,00	100,00	97 416,00	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 871 309,42	28 888 831,05	3 982 478,37	29 384 141,62	27 336 595,04	94,63	26 913 047,54	661 572,87	26 251 474,67	412 022,50	11 525,00	-	-	-	2 047 546,58	51,41	2 047 546,58	50 462,00	-	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 416,50	-	768 416,50	747 198,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747 198,79	97,24	747 198,79	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	15 595 972,02	15 595 972,02	-	15 382 784,75	15 382 784,75	98,63	15 371 259,75	637 742,61	14 733 517,14	-	11 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 600 000,00	3 600 000,00	-	2 986 925,31	2 986 925,31	82,97	2 986 925,31	-	2 986 925,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 615 000,00	4 615 000,00	-	4 576 480,68	4 576 480,68	99,17	4 576 480,68	-	4 576 480,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 923 810,18	95 710,18	1 828 100,00	240 787,90	48 823,11	51,01	48 823,11	18 265,14	30 557,97	-	-	-	-	-	191 964,79	10,50	191 964,79	-	-	-	-	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 700,00	16 700,00	-	16 618,00	16 618,00	99,51	16 618,00	-	16 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	352 022,50	352 022,50	-	352 022,50	352 022,50	100,00	-	-	-	352 022,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 460 357,22	2 517 770,35	942 586,87	2 950 909,27	2 066 085,77	82,06	2 066 085,77	-	2 066 085,77	-	-	-	-	-	884 823,50	93,87	884 823,50	-	-	-	-	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	-	85 271,84	85 271,84	85,27	85 271,84	-	85 271,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	-	19 191,60	19 191,60	95,96	19 191,60	-	19 191,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	2 419 031,00	1 975 656,00	443 375,00	2 025 950,98	1 802 391,48	91,23	1 742 391,48	5 565,12	1 736 826,36	60 000,00	-	-	-	-	223 559,50	50,42	223 559,50	50 462,00	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 912 784,00	11 359 314,00	3 553 470,00	14 294 131,68	11 340 914,80	475,98	147 940,90	-	147 940,90	11 192 974,00	-	-	-	-	2 953 216,78	295,68	2 953 216,78	-	-	-	-	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	-	40 000,00	40 000,00	76,92	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 169 500,00	4 030 900,00	138 600,00	4 030 660,00	4 030 660,00	99,99	-	-	-	4 030 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	3 899 918,00	3 399 918,00	500 000,00	3 608 110,56	3 399 918,00	100,00	-	-	-	3 399 918,00	-	-	-	-	208 192,56	41,64	208 192,56	-	-	-	-	
	92118	Muzea	3 434 396,00	3 222 396,00	212 000,00	3 414 302,92	3 222 396,00	100,00	-	-	-	3 222 396,00	-	-	-	-	191 906,92	90,52	191 906,92	-	-	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 106 970,00	654 100,00	2 452 870,00	3 035 610,90	647 940,90	99,06	147 940,90	-	147 940,90	500 000,00	-	-	-	-	2 387 670,00	97,34	2 387 670,00	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	-	250 000,00	165 447,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 447,30	66,18	165 447,30	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna	45 684 123,00	15 619 398,00	30 064 725,00	26 276 186,56	14 071 788,81	90,09	13 508 279,73	6 792 594,12	6 715 685,61	402 685,00	49 035,38	111 788,70	-	-	12 204 397,75	40,59	12 204 397,75	35 127,00	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	6 330 777,00	45 777,00	6 285 000,00	3 451 874,27	22 844,57	49,90	22 844,57	323,40	22 521,17	-	-	-	-	-	3 429 029,70	54,56	3 429 029,70	-	-	-	-	
	92604	Institucje kultury fizycznej	37 113 954,00	14 893 256,00	22 220 698,00	20 918 195,57	13 444 670,54	90,27	13 395 635,16	6 792 270,72	6 603 364,44	-	49 035,38	-	-	-	7 473 525,03	33,63	7 473 525,03	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 239 392,00	680 365,00	1 559 027,00	1 906 116,72	604 273,70	88,82	89 800,00	-	89 800,00	402 685,00	-	111 788,70	-	-	1 301 843,02	83,50	1 301 843,02	35 127,00	-	-	-	
OGÓŁEM			364 672 478,30	271 939 180,03	92 733 298,27	288 952 155,28	250 652 058,34	92,17	191 682 195,20	104 722 790,48	86 959 404,72	38 028 587,01	18 767 809,61	2 173 466,52	-	-	38 300 096,94	41,30	38 300 096,94	1 632 263,70	2 589 000,00	-	-	

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	39 311 881,75	11 928 557,41	30,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 490 000,00	2 589 000,00	15,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 589 000,00	2 589 000,00	100,0
			<i>Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu</i>	<i>2 589 000,00</i>	<i>2 589 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-	
			<i>Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 023 100,00	-	
			<i>Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec</i>	<i>10 023 100,00</i>		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 900,00	-	
			<i>Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec</i>	<i>3 875 900,00</i>	<i>-</i>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 670,25	34 670,25	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 670,25	34 670,25	100,0
			<i>Bydowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka</i>	<i>34 670,25</i>	<i>34 670,25</i>	<i>100,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 304,00	2 413 007,10	57,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 304,00	2 413 007,10	57,5
			<i>Modernizacja jezdni ul. Gałczyńskiego</i>	<i>59 000,00</i>	<i>39 360,00</i>	<i>66,7</i>
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych</i>	<i>144 304,00</i>	<i>104 304,00</i>	<i>72,3</i>
			<i>Przebudowa dróg ul. Marii Konopnickiej i ul. Saperska w Bolesławcu</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 414 559,08</i>	<i>78,6</i>
			<i>Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>-</i>	
			<i>Przebudowa drogi ul. Akacjowa w Bolesławcu</i>	<i>195 000,00</i>	<i>64 660,00</i>	<i>33,2</i>
			<i>Przebudowa drogi ul. Traugutta</i>	<i>800 000,00</i>	<i>790 124,02</i>	<i>98,8</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	14 648 467,00	6 802 010,06	46,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 648 467,00	4 708 263,06	70,8
			<i>Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>414 323,66</i>	<i>33,1</i>
			<i>Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga</i>	<i>560 000,00</i>	<i>541 952,90</i>	<i>96,8</i>
			<i>Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-</i>	
			<i>Budowa nowych wpustów ulicznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>32 020,51</i>	<i>64,0</i>
			<i>Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule "zaprojektuj i wybuduj"</i>	<i>878 467,00</i>	<i>878 466,12</i>	<i>100,0</i>
			<i>Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska - ul. Warszawska</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>1 696 657,39</i>	<i>70,7</i>
			<i>Przebudowa drogi ul. Orla - boczna</i>	<i>650 000,00</i>	<i>569 736,00</i>	<i>87,7</i>
			<i>Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"</i>	<i>600 000,00</i>	<i>575 106,48</i>	<i>95,9</i>
			<i>Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-</i>	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	2 093 747,00	26,2
			<i>Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>2 093 747,00</i>	<i>26,2</i>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 440,00	34 440,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,0
			<i>Zakup i montaż wiat przystankowych</i>	<i>34 440,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>100,0</i>
	60095		Pozostała działalność	3 906 000,50	55 430,00	1,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 443,00	55 430,00	1,4
			<i>Budowa mostu tymczasowego na rzece Bóbr</i>	<i>3 518 743,00</i>	<i>-</i>	
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr</i>	<i>310 700,00</i>	<i>55 430,00</i>	<i>17,8</i>

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 557,50	-	
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Doliny Bobru	16 382,50	-	
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia	60 175,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 000,00	78 200,00	16,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	
			Wykup dz. nr 163/1 obr.7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność GM	50 000,00	-	
			Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz.nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	200 000,00	-	
	70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym	212 000,00	78 200,00	36,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	78 200,00	55,9
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18,20,21	60 000,00	-	
			Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	80 000,00	78 200,00	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-	
			Wykupy udziałów w lokalach mieszkalnych otrzymanych w drodze spadkobrania - ul. Lukaszewicza 12/10	72 000,00	-	
710			Działalność usługowa	396 961,00	347 184,41	87,5
	71035		Cmentarze	396 961,00	347 184,41	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 961,00	347 184,41	87,5
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	129 916,00	80 448,64	61,9
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	227 545,00	227 235,77	99,9
			Wykonanie pochwytyłów dla osób niepełnosprawnych przy bramie głównej na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu	39 500,00	39 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 256 433,92	1 313 852,25	58,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 631 744,02	778 089,25	47,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 078,00	129 114,55	99,3
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	78,00	-	
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	130 000,00	129 114,55	99,3
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 166,22	454 282,29	43,2
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	1 051 166,22	454 282,29	43,2
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 499,80	194 692,41	43,2
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	450 499,80	194 692,41	43,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 513,00	25 513,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 513,00	25 513,00	100,0
			Zakup sprzętu fotograficznego	25 513,00	25 513,00	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	599 176,90	510 250,00	85,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 370,33	390 341,25	85,2
			Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	458 370,33	390 341,25	85,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 806,57	119 908,75	85,2
			Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	140 806,57	119 908,75	85,2
752			Obrona narodowa	1 531 581,00	1 467 837,65	95,8
	75295		Pozostała działalność	1 531 581,00	1 467 837,65	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 581,00	608 000,00	97,2
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Gmina Miejska Bolesławiec- zakup hali magazynowej	625 581,00	608 000,00	97,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	859 837,65	94,9
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Gmina Miejska Bolesławiec- Mobilne agregaty pompowe z lawetą	342 303,00	326 140,65	95,3
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Gmina Miejska Bolesławiec- Napelniaacz do worków TRRIO 107	30 000,00	-	
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Gmina Miejska Bolesławiec- Teleskopowa ładowarka kołowa	533 697,00	533 697,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 692,00	277 970,00	76,6
	75414		Obrona cywilna	84 722,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 722,00	-	
			Rozbudowa systemu alarmowania w zachodniej części miasta tj. na Osiedlu Kwiatowym wraz z wymianą centrali bazowej	84 722,00	-	

	75416		Straż gminna (miejska)	277 970,00	277 970,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 970,00	277 970,00	100,0
			<i>Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Bolesławcu</i>	277 970,00	277 970,00	100,0
758			Różne rozliczenia	4 418 017,98	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 418 017,98	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 017,98	-	
			<i>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</i>	4 418 017,98	-	
801			Oświata i wychowanie	6 072 711,25	5 418 719,43	89,2
	80101		Szkoły podstawowe	5 291 631,25	4 803 594,15	90,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 011,25	2 307 702,21	83,7
			<i>Modernizacja dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu</i>	150 000,00	-	
			<i>Modernizacja dachu budynku sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Brody 10</i>	111 200,00	-	
			<i>Modernizacja dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5</i>	230 000,00	156 210,00	67,9
			<i>Modernizacja dachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu</i>	155 000,00	152 197,58	98,2
			<i>Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu</i>	30 750,00	30 750,00	100,0
			<i>Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5</i>	58 800,00	58 797,06	100,0
			<i>Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu</i>	62 000,00	61 500,00	99,2
			<i>Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu</i>	130 000,00	130 000,00	100,0
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu</i>	1 622 222,00	1 511 451,57	93,2
			<i>Przebudowa pionu kanalizacyjnego i montaż komina grawitacyjnego w pracowni chemicznej w SP Nr 4</i>	52 800,00	52 800,00	100,0
			<i>Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu</i>	18 450,00	18 450,00	100,0
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu - szkołą bez barier</i>	135 789,25	135 546,00	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 231,00	315 000,00	91,0
			<i>Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec</i>	346 231,00	315 000,00	91,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 634,00	72 450,00	91,0
			<i>Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec</i>	79 634,00	72 450,00	91,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 755,00	108 441,94	99,7
			<i>Zakup maszyn sprząających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu</i>	70 000,00	69 802,50	99,7
			<i>Zakup maszyny sprząającej do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu</i>	22 755,00	22 755,00	100,0
			<i>Zakup maszyny sprząającej do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu</i>	16 000,00	15 884,44	99,3
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	770 000,00	604 045,28	78,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	564 045,28	77,3
			<i>Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych</i>	590 000,00	564 045,28	95,6
			<i>Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 7 w Bolesławcu</i>	140 000,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
			<i>Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 w Bolesławcu</i>	40 000,00	40 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	11 080,00	11 080,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 080,00	11 080,00	100,0
			<i>Montaż systemu automatycznego nawadniania Szkolnego Rezerwatu Przyrody przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Mateki w Bolesławcu</i>	11 080,00	11 080,00	100,0
852			Pomoc społeczna	222 930,00	165 198,68	74,1
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	95 803,00	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	76 000,00	89,4
			<i>Modernizacja poliwęglanowych pokryć dachowych w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - ul. Piastów 17</i>	85 000,00	76 000,00	89,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 803,00	99,0
			<i>Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w celu poprawy komfortu cieplnego budynku DPS w Bolesławcu</i>	20 000,00	19 803,00	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 430,00	46 970,00	49,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 430,00	46 970,00	49,2

		Zakup kontenera biurowego - MOPS	45 000,00	-	
		Zakup serwera	50 430,00	46 970,00	93,1
85295		Pozostała działalność	22 500,00	22 425,68	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 425,68	99,7
		Budowa parkingu - DDS+	22 500,00	22 425,68	99,7
855		Rodzina	97 416,00	97 416,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 416,00	97 416,00	100,0
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	97 416,00	97 416,00	100,0
		Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	97 416,00	97 416,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 478,37	2 047 546,58	51,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 416,50	747 198,79	97,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 416,50	747 198,79	97,2
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu	768 416,50	747 198,79	97,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 828 100,00	191 964,79	10,5
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 828 100,00	191 964,79	10,5
		Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie	1 828 100,00	191 964,79	10,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 586,87	884 823,50	93,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 586,87	428 823,50	88,1
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	420 496,00	416 277,50	99,0
		Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	66 090,87	12 546,00	19,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00	456 000,00	100,0
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	456 000,00	456 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	443 375,00	223 559,50	50,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 099,00	75 558,90	81,2
		Adaptacja miasta Bolesławiec do zmian klimatu	10 000,00	-	
		Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/ Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	10 000,00	2 460,00	24,6
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	73 099,00	73 098,90	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 510,00	-	
		Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	148 510,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 766,00	48 002,00	47,2
		Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	101 766,00	48 002,00	47,2
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 998,60	100,0
		Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00	99 998,60	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 553 470,00	2 953 216,78	83,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 600,00	-	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 600,00	-	
		Zakup i montaż ekranu dla kina Forum w Bolesławcu	138 600,00	-	
	92116	Biblioteki	500 000,00	208 192,56	41,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	158 192,56	35,2
		Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu	450 000,00	158 192,56	35,2
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
		Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników w MBP - CW	50 000,00	50 000,00	100,0
	92118	Muzea	212 000,00	191 906,92	90,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	25 964,06	56,4
		Przebudowa budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki	20 000,00	-	
		Zakup termoizolacyjnych rolet zewnętrznych wraz z montażem w Muzeum Ceramiki	26 000,00	25 964,06	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 956,46	99,9

		Zakup systemu do oprowadzania grup (tour guide) do Muzeum Ceramiki	36 000,00	35 956,46	99,9
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	129 986,40	100,0
		Utworzenie lapidarium przy nowej siedzibie muzeum przy ul. Zgorzeleckiej 28-29	130 000,00	129 986,40	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 452 870,00	2 387 670,00	97,34
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicytowanym do sektora finansów publicznych	2 452 870,00	2 387 670,00	97,3
		Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	510 200,00	490 000,00	96,0
		Remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym	1 942 670,00	1 897 670,00	97,7
92195		Pozostała działalność	250 000,00	165 447,30	66,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	165 447,30	66,2
		Adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne	250 000,00	165 447,30	66,2
926		Kultura fizyczna	30 064 725,00	12 204 397,75	40,6
92601		Obiekty sportowe	6 285 000,00	3 429 029,70	54,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285 000,00	3 429 029,70	54,6
		Budowa boiska przy ul. Granicznej	135 000,00	127 797,00	94,7
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu w Bolesławcu	655 000,00	-	
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	3 165 000,00	3 160 533,00	99,9
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr1 i przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	1 500 000,00	110 700,00	7,4
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	30 000,00	29 999,70	100,0
		Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5	800 000,00	-	
92604		Instytucje kultury fizycznej	22 220 698,00	7 473 525,03	33,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 705 709,24	628 975,58	17,0
		Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	3 705 709,24	628 975,58	17,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 260,00	23 259,99	100,0
		Zgrzebło- wertykulator pasywny Widenmann	23 260,00	23 259,99	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 491 728,76	6 821 289,46	36,9
		Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	18 491 728,76	6 821 289,46	36,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 559 027,00	1 301 843,02	83,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 900,00	1 266 716,02	99,4
		Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	1 207 750,00	1 200 566,02	99,4
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	66 150,00	66 150,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 050,00		
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	114 050,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 077,00	35 127,00	20,5
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	171 077,00	35 127,00	20,5
RAZEM			92 733 298,27	38 300 096,94	41,3

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych przekraczających kwotę 130 000 zł

Nazwa zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Realizator	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
Dział 600 Transport i łączność			2 670 000,00	2 630 833,32	98,53
Drogi publiczne gminne	60016	Wydział ZI	900 000,00	896 528,84	99,61
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych			900 000,00	896 528,84	99,61
Drogi wewnętrzne			60017	Wydział ZI	1 590 000,00
1. Remonty dróg wewnętrznych, gruntowych na nowowynbudowanych osiedlach mieszkaniowych w mieście Bolesławiec	1 230 000,00	1 226 209,48			99,69
Pozostała działalność	60095	MZGM			180 000,00
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych - różne adresy			180 000,00	169 365,00	94,09
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 615 100,00	1 473 130,04	91,21
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70004	MZGM	145 000,00	109 012,04	75,18
1. Wpłaty na fundusze remontowe			145 000,00	109 012,04	75,18
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	70007		1 470 100,00	1 364 118,00	92,79
1. Wpłaty na fundusze remontowe			1 470 100,00	1 364 118,00	92,79
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			912 858,76	793 545,53	86,93
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	Wydział ZI	912 858,76	793 545,53	86,93
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych			912 858,76	793 545,53	86,93
RAZEM			5 197 958,76	4 897 508,89	94,22

Zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu miasta Bolesławiec w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. DOTACJE PODMIOTOWE						34 489 154,00	34 396 597,98	99,7
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						9 685 914,00	9 685 914,00	100,0
1	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 238 600,00	3 238 600,00	100,0
2	921	92116	2480	MBP - CW	Dotacja na działalność statutową	3 224 918,00	3 224 918,00	100,0
3	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	3 222 396,00	3 222 396,00	100,0
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						24 803 240,00	24 710 683,98	99,6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 878 016,00	2 862 649,47	99,5
			2540	Dwujęzyczna szkoła Podstawowa DREAMERS sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	511 288,00	504 030,18	98,6
			2540	Szkoła Podstawowa MASTER'S ACADEMY	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	694 110,00	686 448,99	98,9
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 038 590,00	4 030 436,59	99,8
Razem						8 122 004,00	8 083 565,23	99,5
2	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	659 034,00	659 033,76	100,0
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	537 962,00	537 961,27	100,0
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 062 193,00	1 062 192,67	100,0
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 973 357,00	1 973 356,77	100,0
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 184 514,00	1 184 513,33	100,0
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 205 733,00	1 205 732,22	100,0
				Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	937 376,00	937 375,67	100,0
				Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Widok	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	879 960,00	879 959,85	100,0
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 451 622,00	1 451 621,71	100,0
Razem						9 891 751,00	9 891 747,25	100,0
3	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	37 553,00	37 552,92	100,0
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	704 558,00	704 557,82	100,0
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 749 237,00	2 748 429,34	100,0
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	33 196,00	33 195,24	100,0
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	261 486,00	261 485,60	100,0
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	519 680,00	519 679,36	100,0
Razem						4 305 710,00	4 304 900,28	100,0
4	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	334 648,00	311 893,16	93,2
				Szkoła Podstawowa MASTER'S ACADEMY	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	162 041,00	160 819,93	99,2
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa DREAMERS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	379 255,00	379 254,94	100,0
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	881 430,00	866 530,66	98,3
Razem						1 757 374,00	1 718 498,69	97,8
5	801	80195	2580	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	10 328,28	10 328,28	100,0
				Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	22 319,25	22 319,25	100,0
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	66 153,60	66 153,01	100,0
				Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Widok	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	48 678,63	48 678,63	100,0
				Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	14 978,04	14 978,04	100,0
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	33 700,59	33 700,59	100,0
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	149 780,40	149 780,40	100,0
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy" orzeczenia	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	128 561,51	128 561,51	100,0
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy" orzeczenia	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	196 536,70	196 536,70	100,0
				Razem				
7	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	55 364,00	40 936,12	73,9
Razem						55 364,00	40 936,12	73,9
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3 801 954,18	3 446 644,28	90,7
2.1 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 297 015,28	2 055 249,43	89,5
1	600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na zadanie "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuski w Bolesławcu i m Łąka	34 670,25	34 670,25	100,0
3		60095	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia	60 175,00	-	
4		60095	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia	16 382,50	-	
5	730	73095	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00	48 600,00	100,0
6	750	75095	2710	Biuro ZIT - ZOF	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 620,00	76 331,44	75,9
7			2900	Związek Międzygminny "Bóbr"	Wpłaty składki członkowskiej	55 582,50	55 582,50	100,0
8			2900	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	44 466,00	44 466,00	100,0
9	852	85203	2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Dotacja na wypłatę dodatku motywacyjnego	22 436,53	20 370,34	90,8

10	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na rzecz funkcjonowania schroniska w Przylasku	352 022,50	352 022,50	100,0
11				BOK-MCC	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w ramach autorskiego programu pn. "Pasjonaci"	45 160,00	45 160,00	100,0
12	851	85154	2800	Muzeum Ceramiki	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w ramach autorskiego programu pn. "Poznaję świat, poznaję siebie - alternatywne formy rozwijania zainteresowań"	68 000,00	68 000,00	100,0
13				Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w ramach autorskiego programu pn. "Wzrastam coolturalnie"	163 000,00	163 000,00	100,0
14	921	92109	2800	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -Międzynarodowe Centrum Ceramiki	Razem BOK MCC	792 300,00	792 060,00	100,0
					Benefis Tomasza Wachnowskiego	15 000,00	15 000,00	100,0
					Gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2024 roku	15 000,00	15 000,00	100,0
					XX Zatargi z teatrem	23 000,00	23 000,00	100,0
					Przegląd Piosenek Bardów Solidarności	4 500,00	4 500,00	100,0
					Bolesławiecki Festiwal Tańca	2 500,00	2 500,00	100,0
					Bolesławiecka Majówka Jeździecka	3 000,00	2 760,00	92,0
					Obchody majowe : 1, 2, 3 maja	2 000,00	2 000,00	100,0
					Przegląd piosenki przedszkolnej "Pozytywka"	2 300,00	2 300,00	100,0
					Koncert Zespołu Luxtorpeda	33 000,00	33 000,00	100,0
					Dni Miasta Bolesławiec	19 200,00	19 200,00	100,0
					Bolesławieckie Święto Ceramiki	500 000,00	500 000,00	100,0
					Koncert z okazji Jubileuszu Młodych	6 000,00	6 000,00	100,0
					Koncert Zespołu KOMBI Łosowski	50 800,00	50 800,00	100,0
					Muzycznie w Bolesławcu - Kulturalnik Bolesławiecki	3 000,00	3 000,00	100,0
					Koncert Wszystko o miłości w ramach 60. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans	30 000,00	30 000,00	100,0
					Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski "	63 000,00	63 000,00	100,0
					"Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości"	15 000,00	15 000,00	100,0
					"Dzień Seniora"	5 000,00	5 000,00	100,0
					15			6220
				Dotacja na zadanie "Zakup i montaż ekranu dla kina FORUM w Bolesławcu"	138 600,00	-	0,0	
16	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Razem Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Wiedzy	175 000,00	175 000,00	100,0	
				Zakup książek i audiobooków	52 000,00	52 000,00	100,0	
				80. Jubileusz Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,0	
				Kompleksowe mycie i czyszczenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy	20 000,00	20 000,00	100,0	
				Włączyć wakacje w Centrum Wiedzy	15 000,00	15 000,00	100,0	
				Opracowanie i wykonanie wydawnictwa okolicznościowego na 80 lat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K> Norwida - Centrum Wiedzy w Bolesławcu	40 000,00	40 000,00	100,0	
				Noc bibliotek	8 000,00	8 000,00	100,0	
			6220	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników MBP - CW	50 000,00	50 000,00	100,0
				Razem Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Wiedzy	50 000,00	50 000,00	100,0	
17			6220	Muzeum Ceramiki	Razem Muzeum Ceramiki	130 000,00	129 986,40	100,0
				Utworzenie lapidarium przy nowej siedzibie muzeum przy ul. Zgorzeleckiej 28-29	130 000,00	129 986,40	100,0	
2.2 PODMIOTY NIEANALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 504 938,90	1 391 394,85	92,5
1	801	80153	Sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych			71 522,90	68 974,21	96,4
			2830	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	23 123,20	21 117,31	91,3
				Szkoła Podstawowa MASTER"S ACADEMY	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	11 666,78	11 175,86	95,8
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa DREAMERS	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	11 945,44	11 899,12	99,6
				Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	24 787,48	24 781,92	100,0
2	851	85153	Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			27 000,00	27 000,00	100,0
			2360	Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu	Realizacja programu "Wybieram życie! Nie biorę!"	7 000,00	7 000,00	100,0
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja całorocznego program profilaktycznego pn. " Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi i narkotykom"	20 000,00	20 000,00	100,0
3	851	85154	Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			73 000,00	25 000,00	34,2
			2360	Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Zycie	Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom wsparcia terapeuty uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą	40 000,00	-	0,0
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu	Prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstinencji .	33 000,00	25 000,00	75,8
					Nierozdysponowane środki		-	
4	851	85195	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego			29 000,00	19 000,00	65,5
			2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dofinansowanie zadania pozytku publicznego pn." Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne"	10 000,00	10 000,00	100,0
				Bolesławiecki Klub Amazonek	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. "Afrodyty z Amazonek 2023"	9 000,00	9 000,00	100,0
						Nierozdysponowane środki	10 000,00	
5	852	85295	Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu			604 416,00	575 122,24	95,2
			2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	604 416,00	575 122,24	95,2
6	853	85395	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			20 000,00	20 000,00	100,0
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu	II Bolesławiecki Przegląd Piosenki Kresowej	4 000,00	4 000,00	100,0
					Międzypokoleniowe spotkania z Kresami	6 000,00	6 000,00	100,0

				Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	Ocalić od zapomnienia	10 000,00	10 000,00	100,0
7	854	85412	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			65 000,00	53 614,80	82,5
			2360	TOP Bolesławiec	Organizacja półkolonii letniej na terenie Miasta Bolesławiec	5 000,00	5 000,00	100,0
				Klub Sportowy "Kolonía"	Sportowe wakacje z KS Kolonia	16 000,00	16 000,00	100,0
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Harcerska Akcja Letnia 2025	16 000,00	16 000,00	100,0
				UKS FA Bolesławiec	Piłkarski obóz dochodzeniowy	3 000,00	3 000,00	100,0
				Letnia półkolonia piłkarska		3 000,00	-	0,0
				MKS Boleslavia	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji	10 000,00	10 000,00	100,0
				Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji IKEN	Kolona sportowo rekreacyjna z elementami karate	4 000,00	3 614,80	90,4
		Półkolonie letnie na terenie miasta Bolesławiec	2 000,00	-	0,0			
				Nierozdysponowane środki	6 000,00		0,0	
8	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			50 000,00	40 000,00	80,0
			2360	Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	Mozaika Kultur - Bośniackie Spotkania na Festiwalu Kultur	7 000,00	7 000,00	100,0
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Festiwal Piosenki Harcerskiej	3 000,00	3 000,00	100,0
				MKS Boleslavia	Organizacja Gali 60. Międzyzszkolnego Klubu Sportowego Boleslavia	10 000,00	10 000,00	100,0
				Rzymskokatolicka Parafia pw. WNMP i św. Mikołaja	XXVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 2025	20 000,00	20 000,00	100,0
						Nierozdysponowane śodki	10 000,00	-
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem						565 000,00	562 683,60	99,6
1	926	92605	Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			394 000,00	394 000,00	100,0
			2360	BKS "Bobrzanie"	Razem Bobrzanie	133 000,00	133 000,00	100,0
					Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez DZPN Wrocław i OZPN Jelenia Góra	53 000,00	53 000,00	100,0
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez DZPN Wrocław i OZPN Jelenia Góra	80 000,00	80 000,00	100,0
2	926	92605	2360	Międzyskolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Razem MKS "Boleslavia"	61 000,00	61 000,00	100,0
					Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	56 000,00	56 000,00	100,0
					Sportowy Festyn Rodzinny z MKS Boleslavia	5 000,00	5 000,00	100,0
3	926	92605	2360	KS Kolonia	Razem KS Kolonia	133 000,00	133 000,00	100,0
					Szkolenie dzieci i młodzieży	53 000,00	53 000,00	100,0
					Szkolenie dzieci i młodzieży "Dziewczyny wchodzą do gray" - szkolenie piłkarskie dziewcząt	50 000,00	50 000,00	100,0
					Szkolenie seniorów	20 000,00	20 000,00	100,0
					Szkolenie piłkarskie senierek (IV liga 2025)	10 000,00	10 000,00	100,0
4	926	92605	2360	UKS FA Bolesławiec	Razem UKS FA	61 500,00	61 500,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników UKS Football Academy Bolesławiec i ich udział w rozgrywkach DZPN Wrocław w kategorii Skrzat, Zak, Orlik i Młodzik	53 000,00	53 000,00	100,0
					Football Academy Pomaga 2024	4 000,00	4 000,00	100,0
					Mini Liga Mistrzów 2025	4 500,00	4 500,00	100,0
					Razem ZHP	1 500,00	1 500,00	100,0
5	926	92605	2360	ZHP Bolesławiec	Harcerskie biegi na orientację	1 500,00	1 500,00	100,0
					Razem BKB	4 000,00	4 000,00	100,0
6	926	92605	2360	Bolesławiecki Klub Brydżowy	Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego	4 000,00	4 000,00	100,0
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w trybie pozakonkursowym						11 000,00	8 685,00	79,0
					Razem BTS	11 000,00	8 685,00	79,0
1	926	92605	2360	Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	6 000,00	6 000,00	100,0
2	926	92605	2360	Polski Związek Niewidomych	Szkolenia i aktywizacja osób niewidomych w zakresie czynności dnia codziennego oraz aktywności sportowej - Zdrowe lato	3 000,00	2 685,00	89,5
					Nierozdysponowane środki	2 000,00	-	0,0
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"						160 000,00	159 998,60	100,0
1	900	90095	2360	Stowarzyszenie "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	Objęcie ochroną i otoczenie opieką zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	60 000,00	60 000,00	100,0
2			6230	Rodzinne Ogrody Działkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 998,60	100,0
3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 952 870,00	2 887 670,00	97,8
1	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		500 000,00	500 000,00	100,0
2	921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		2 452 870,00	2 387 670,00	97,3
OGÓŁEM DOTACJE, W TYM:						41 243 978,18	40 730 912,26	98,8
dotacje na zadania bieżące						38 122 680,43	38 028 587,01	99,8
dotacje na zadania majątkowe						3 121 297,75	2 702 325,25	86,6

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

Lp.	Nazwa	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Limit na 2025 rok	Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2025 r. na dzień 31- 12-2025 r.	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć na 31-12-2025 r.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				282 733 045,99	107 310 072,13	69 459 760,87	25 892 055,90	37,28
1.a	wydatki bieżące				30 643 226,66	5 267 144,00	6 488 677,95	3 681 440,48	56,74
1.b	wydatki majątkowe				252 089 819,33	102 042 928,13	62 971 082,92	22 210 615,42	9,62
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, z tego:				64 840 414,36	226 413,10	21 895 314,87	3 751 186,83	17,13
1.1.1	wydatki bieżące				23 106 906,66	85 590,00	4 922 125,95	2 118 923,13	43,05
1.1.1.1	NEXT - Joung NEET's shaping - przyszłość młodych w Unii Europejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	142 650,00	85 590,00	57 060,00	56 295,18	98,66
1.1.1.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap	Urząd Miasta	2024	2025	1 886 686,36	-	1 742 037,77	1 093 446,77	62,77
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do & Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	Urząd Miasta	2025	2027	3 825 137,30	-	474 738,09	317 516,86	66,88
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2025	2026	303 098,00	-	70 000,00	27 500,00	39,29
1.1.1.5	Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2024	2025	150 000,00	-	150 000,00	98 522,06	65,68
1.1.1.6	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT-ZOF na lata 2021-2027	Urząd Miasta	2025	2027	1 902 053,00	-	445 827,09	347 208,98	77,88
1.1.1.7	Asystencja i opieka na odległość- wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	MOPS	2025	2027	13 764 113,00	-	1 882 463,00	113 433,28	6,03
1.1.1.8	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	Urząd Miasta	2025	2026	350 106,00	-	-	-	-
1.1.1.9	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2025	2027	659 223,00	-	100 000,00	65 000,00	65,00
1.1.1.10	Odnowa parku w kwartale ulc Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	Urząd Miasta	2025	2026	123 840,00	-	-	-	-
1.1.2	wydatki majątkowe				41 733 507,70	140 823,10	16 973 188,92	1 632 263,70	9,62
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap	Urząd Miasta	2024	2025	3 105 450,00	-	1 501 744,02	648 974,70	43,21
1.1.2.2	Zeromisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	Urząd Miasta	2024	2025	13 901 000,00	-	13 901 000,00	-	-
1.1.2.3	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do & Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	Urząd Miasta	2025	2027	495 892,70	-	-	-	-
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2025	2026	11 395 142,00	-	425 865,00	387 450,00	90,98
1.1.2.5	Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2024	2025	700 000,00	140 823,10	599 176,90	510 250,00	85,16
1.1.2.6	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	Urząd Miasta	2025	2026	4 137 008,00	-	250 276,00	48 002,00	19,18
1.1.2.7	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2025	2027	6 635 729,00	-	285 127,00	35 127,00	12,32
1.1.2.6	Odnowa parku w kwartale ulc Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	Urząd Miasta	2025	2026	1 363 286,00	-	10 000,00	2 460,00	24,60
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-
1.2.1.	wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				217 892 631,63	107 083 659,03	47 564 446,00	22 140 869,07	46,55
1.3.1.	wydatki bieżące				7 536 320,00	5 181 554,00	1 566 552,00	1 562 517,35	99,74
1.3.1.1	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego parkowania w Bolesławcu	Urząd Miasta	2020	2026	7 222 692,00	5 109 554,00	1 441 738,00	1 438 291,04	99,76
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego Planu ogólnego miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2024	2026	160 000,00	72 000,00	48 000,00	47 412,81	98,78
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszarów zlokalizowanych na terenie miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2025	2025	153 628,00	-	76 814,00	76 813,50	100,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				210 356 311,63	101 902 105,03	45 997 894,00	20 578 351,72	44,74
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	Urząd Miasta	2020	2027	36 510 261,00	33 345 261,00	3 165 000,00	3 160 533,00	99,86
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu OWS przy ul.Spacerowej 24 w Bolesławcu	Urząd Miasta	2021	2028	149 764 573,60	67 066 823,00	22 197 438,00	7 450 265,04	33,56
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada” - Trasa Via Regia	Urząd Miasta	2023	2025	60 175,00	-	60 175,00	-	-

1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	Urząd Miasta	2024	2025	9 687 500,00	437 500,00	9 250 000,00	2 508 070,66	27,11
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	Urząd Miasta	2025	2025	3 914 839,00	292 617,00	3 622 222,00	3 511 451,57	96,94
1.3.2.6	Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu - szkołą bez barier	Urząd Miasta	2024	2025	135 789,25		135 789,25	135 546,00	99,82
1.3.2.7	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2021" przy Szkole Podstawowej Nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	Urząd Miasta	2024	2025	1 500 000,00		1 500 000,00	110 700,00	7,38
1.3.2.8	Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	Urząd Miasta	2024	2025	1 300 000,00	92 250,00	1 207 750,00	1 200 566,02	99,41
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"	Urząd Miasta	2024	2025	630 750,00	30 750,00	600 000,00	575 106,48	95,85
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Traugutta	Urząd Miasta	2024	2025	815 300,00	15 300,00	800 000,00	790 124,02	98,77
1.3.2.11	Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu	Urząd Miasta	2024	2025	456 000,00	6 000,00	450 000,00	158 192,56	35,15
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Doliny Bobru	Urząd Miasta	2023	2025	16 382,50		16 382,50	-	-
1.3.2.13	Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta	2024	2025	1 124 467,00	246 000,00	878 467,00	878 466,12	100,00
1.3.2.14	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka	Urząd Miasta	2024	2025	404 274,28	369 604,03	34 670,25	34 670,25	100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu(boczna od tunelu)	Urząd Miasta	2024	2025	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-
1.3.2.16	Przebudowa drogi ul. Akacyjowa	Urząd Miasta	2025	2026	995 000,00	-	195 000,00	64 660,00	33,16
1.3.2.17	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	Urząd Miasta	2025	2026	1 255 000,00	-	655 000,00	-	-
1.3.2.18	Adaptacja miasta Bolesławiec do zmian klimatu	Urząd Miasta	2025	2026	310 000,00	-	10 000,00	-	-
1.3.2.19	Przebudowa budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki	Urząd Miasta	2025	2026	276 000,00		20 000,00	-	-

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury na 31.12.2025 r.

w złotych													
Lp.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	11 002 525,00	11 140 400,19	9 644 622,78	86,6	3 657 292,00	5 459 715,89	5 459 715,89	100,0	4 035 321,00	4 376 501,00	4 401 193,03	100,6
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 989 465,00	6 999 493,00	5 504 124,37	78,6	529 896,00	2 142 319,89	2 142 319,89	100,0	675 403,00	735 560,00	760 252,03	103,4
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 764 971,00	5 774 999,00	4 236 814,37	73,4	391 000,00	997 376,67	997 376,67	100,0	17 560,00	19 000,00	20 614,56	108,5
1.2.	Pozostałe przychody o charakterze	1 224 494,00	1 224 494,00	1 254 153,14	102,4	138 896,00	1 144 943,22	1 144 943,22	100,0	651 423,00	695 660,00	718 638,95	103,3
1.3.	Przychody finansowe	-	-	13 156,86						6 420,00	20 900,00	20 998,52	100,5
2.	Dotacje, w tym:	4 013 060,00	4 140 907,19	4 140 498,41	100,0	3 127 396,00	3 317 396,00	3 317 396,00	100,0	3 359 918,00	3 640 941,00	3 640 941,00	100,0
2.1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	-	55 000,00	54 831,22	99,7						54 923,00	54 923,00	100,0
	Dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	-	15 000,00	15 000,00	100,0								
	- Dyskusyjny Klub Filmowy DKF	-	15 000,00	15 000,00	100,0								
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	-	40 000,00	39 831,22	99,6								
	- Bolesławiec - Balsam dla duszy I	-	10 000,00	10 000,00	100,0								
	- Bolesławiec - Balsam dla duszy II	-	30 000,00	29 831,22	99,4								
	AKKON Biuro programu Niepodlega												
2.2.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	4 013 060,00	4 076 060,00	4 075 820,00	100,0	3 112 396,00	3 290 396,00	3 290 396,00	100,0	3 359 918,00	3 562 918,00	3 562 918,00	100,0
	- dotacja podmiotowa	3 238 600,00	3 238 600,00	3 238 600,00	100,0	3 112 396,00	3 222 396,00	3 222 396,00	100,0	3 026 268,00	3 026 268,00	3 026 268,00	100,0
	- dotacja MCEE									198 650,00	198 650,00	198 650,00	
	- dotacja celowa dz. 921 RIP	729 300,00	792 300,00	792 060,00	100,0					135 000,00	175 000,00	175 000,00	
	- dotacja celowa rozdz. 85154 WS	45 160,00	45 160,00	45 160,00	100,0		68 000,00	68 000,00	100,0		163 000,00	163 000,00	
2.3.	Inne, z tego:	-	9 847,19	9 847,19	100,0	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0		23 100,00	23 100,00	100,0
	-dotacja WFOŚiGW												
	-dotacje z Euroregionu Nysa - Żywe dziedzictwo		9 847,19	9 847,19	100,0						23 100,00	23 100,00	
	kulturowe Bolesławiec-Duba												
	-darowizny					15000,0	27 000,00	27 000,00	100,0				
3.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-									
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	11 002 525,00	11 140 400,19	9 684 807,24	86,93	3 657 292,00	5 454 946,56	5 454 946,56	100,0	4 035 321,00	4 376 501,00	4 292 321,59	98,1
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	11 002 525,00	11 140 400,19	9 672 026,52	86,82	3 657 292,00	5 454 913,29	5 454 913,29	100,0	4 034 821,00	4 376 001,00	4 292 321,59	98,1
1.1.	amortyzacja	1 347 000,00	1 347 000,00	1 307 110,49	97,04	198 528,00	1 147 156,58	1 147 156,58	100,0	647 223,00	655 910,04	655 910,04	100,0
1.2.	zakup towarów i usług, w tym:	4 199 960,00	4 260 408,31	3 897 910,39	86,80	1 167 200,00	1 131 433,15	1 131 433,15	100,0	629 944,00	904 404,97	812 118,95	89,8
	- materiały	371 900,00	445 312,68	405 178,52	90,99	198 800,00	305 320,51	305 320,51	100,0	95 705,00	252 460,03	232 775,13	92,2
	- energia	756 000,00	756 000,00	610 260,57	80,72	465 600,00	303 843,34	303 843,34	100,0	236 917,00	241 832,42	191 059,72	79,0
	- remonty	50 000,00	50 000,00	-						50 000,00	20 392,88	20 392,88	100,0
	- usługi obce	3 022 060,00	3 009 095,63	2 682 471,30	89,15	502 800,00	522 269,30	522 269,30	100,0	247 322,00	389 719,64	367 891,22	94,4
1.3.	podatki i opłaty	350 437,00	350 437,00	302 438,87	86,30	102 000,00	237 719,48	237 719,48	100,0	32 696,00	37 951,58	35 783,06	94,3
1.4.	wynagrodzenia	4 089 136,00	4 113 506,12	3 510 201,57	85,33	1 728 071,00	2 001 692,88	2 001 692,88	100,0	2 152 708,00	2 149 935,86	2 150 393,36	100,0
	- umowy o pracę	3 052 660,00	3 053 330,12	2 734 229,16	89,55	1 708 071,00	1 813 845,88	1 813 845,88	100,0	2 069 055,00	2 069 055,00	2 069 055,00	100,0
	- umowy cywilnoprawne	1 036 476,00	1 060 176,00	775 972,41	73,19	20 000,00	187 847,00	187 847,00	100,0	83 653,00	80 880,86	81 338,36	100,0
1.5.	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	836 935,00	847 991,76	667 947,41	78,77	378 428,00	398 620,26	398 620,26	100,0	466 897,00	472 925,77	459 303,52	97,1
1.6.	pozostałe koszty rodzajowe	69 057,00	111 057,00	97 204,27	87,53	9 500,00	201 684,27	201 684,27	100,0	105 353,00	154 872,78	178 812,66	115,5
1.7.	koszt zakupu towarów do sprzedaży	110 000,00	110 000,00	89 213,52	81,10	73 565,00	336 606,67	336 606,67	100,0				
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	8 021,48						500,00	500,00		
3.	Koszty finansowe, w tym:	-	-	4 759,24			33,27	33,27					
3.1.	plątoski odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			7,87									
4.	Straty nadzwyczajne												
III.	Wynik brutto (I-II)			-40 184,46		-	4 769,33	4 769,33		500,00	500,00	108 871,44	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBciążENIA WYNIKU												
IV.	FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	-	-	-40 184,46	-	-	4 769,33	4 769,33					
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000,00	352 557,00	116 997,81			162 007,89	161 994,29	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
6.1.	Dotacja z UM - Zakup i montaż ekranu Kina		138 600,00										
6.2.	Zakup i montaż ekranu Kina - dotacja PISF	-	82 237,00	-									
6.3.	Przyjęcie na stan dzieła sztuki - Joanna Bruzdzińska	-	3 500,00	3 500,00									
6.4.	Przyjęcie na stan dzieła sztuki poplenerowe 60.MPCRz	-	58 220,00	58 220,00									
	Wydatki ze środków własnych na system do sprzedaży												
6.5.	bileto w Kinie (WNIP)	-	9 999,00	9 999,00									
6.6.	Wydatki majątkowe na ŚT środki własne - kompensator	-	18 041,07	18 041,07									
6.7.	Wydatki ze środków własnych na wyposażenie	50 000,00	41 959,93	27 237,74									
6.8.	Dotacja z UM - utworzenie lapidarium						130 000,00	129 986,40					
6.9.	środki trwałe						32 007,89	32 007,89					
6.10.	Dotacja z UM- zakup i montaż poręczy									50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
VII.	Stan należności	300 000,00	300 000,00	267 552,69		800,00	300,00					1 996,01	
	- w tym wymagalne:			133 094,65									
VIII.	Stan zobowiązań	500 000,00	500 000,00	359 625,55		7 800,00	30 200,00	51 333,07				2 640,12	
	- w tym wymagalne:			-									
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2025 r.	15 000,00	191 109,85	191 109,85		1 900,00	4 004,80	4 004,80		88 860,92	88 860,92	88 860,92	
9.2.	na 31.12.2025 r.	15 000,00	15 000,00	270 028,61		5 000,00	4 552,44	4 552,44		36 000,00	180 000,00	187 306,69	

Informacja o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 za 2025 rok, sporządzona na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zmianami)

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Dochody						Wydatki					
		Plan po zmianach			Wykonanie			Plan po zmianach			Wykonanie		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota
Wydział MiG	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	92120	6090	500 000,00	92120	6090	480 200,00	92120	6570	510 200,00	92120	6570	490 000,00
	Razem	x	x	500 000,00	x	x	480 200,00	x	x	510 200,00	x	x	490 000,00
	Dotacja na remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiektach zabytkowym	92120	6090	1 903 817,00	92120	6090	1 859 716,60	92120	6570	1 942 670,00	92120	6570	1 897 670,00
	Razem	x	x	1 903 817,00	x	x	1 859 716,60	x	x	1 942 670,00	x	x	1 897 670,00
Ogółem Wydział MiG		x		2 403 817,00	x		2 339 916,60	x		2 452 870,00	x		2 387 670,00
OGÓŁEM				2 403 817,00	X		2 339 916,60	X		2 452 870,00	X		2 387 670,00

Informacja o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Pomocy w 2025 roku, sporządzona na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. z 2022 r. poz. z późn. zmianami)

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Dochody						Przychody (niewykorzystane dochody z lat ubiegłych)	Wydatki					
		Plan po zmianach			Wykonanie				Plan po zmianach			Wykonanie		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100	-	75814	2100	-		75023	4740	21 100,00	75023	4740	21 100,00
									4850	4 130,00	4850	4 089,23		
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100	-	75814	2100	-		75085	4740	163 800,00	75085	4740	160 185,00
								4850	32 233,00	4850	31 124,68			
RAZEM Wydział OR				-				-			221 263,00			216 498,91
Wydział OW	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100	4 943 615,27	75814	2100	4 859 097,27	167 644,12	80153	4350	666,63	80153	4350	666,54
									80195	2580	671 037,00	80195	2580	671 036,41
RAZEM Wydział OW				4 943 615,27		4 859 097,27		167 644,12	671 703,63		671 702,95			
Szkoły podstawowe	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100		75814	2100	-		80153	4350	8 533,11	80153	4350	8 080,29
										4860	26 083,53		4860	22 409,25
									80195	4350	27 700,00	80195	4350	27 444,50
										4370	47 166,00		4370	46 652,14
										4740	388 267,00		4740	384 735,10
										4750	2 159 133,00		4750	2 111 296,85
										4850	445 898,00		4850	433 284,20
										4860	197 424,12		4860	192 273,59
RAZEM szkoły podstawowe				-		-		3 300 204,76		3 226 175,92				
Przedszkola	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100		75814	2100			80195	4350	5 300,00	80195	4350	4 937,43
										4370	35 514,00		4370	34 792,05
										4740	238 740,00		4740	237 763,22
										4750	476 224,00		4750	474 267,20
										4850	128 524,00		4850	126 642,13
										4860	34 983,00		4860	33 961,58
RAZEM przedszkola				-		-		919 285,00		912 363,61				
	Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	85395	2100	52 760,00	85395	2100	37 400,00		85395	4840	44 000,00	85395	4840	37 400,00
										4850	8 760,00		4850	-
										4370	-		4370	-
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	85395	2100	610 000,00	85395	2100	537 304,70		85395	3290	596 893,20	85395	3290	524 224,80
										4740	10 930,53		4740	10 930,00
	Posiłek w szkole dla obywateli Ukrainy	85395	2100	5 000,00	85395	2100	1 088,00		85395	4850	2 176,27		4850	2 149,90
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	85395	2100	125 806,00	85395	2100	107 194,15		85395	3290	5 000,00	85395	3290	1 088,00	
Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy	85395	2100	125 806,00	85395	2100	107 194,15		85395	3290	125 806,00	85395	3290	107 194,15	
		85395	2100	30 000,00	85395	2100	22 589,48		85395	3290	30 000,00	85395	3290	22 589,48
RAZEM MOPS				823 566,00		705 576,33			823 566,00		705 576,33			
Wydział SP	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	85495	2100	45 000,00	85495	2100	21 375,30		85495	3280	45 000,00	85495	3280	21 375,30
Razem Wydział SP				45 000,00		21 375,30			45 000,00		21 375,30			
Wydział Sprawy Obywatelskich	Nadanie numeru pesel i potwierdzenie tożsamości uchodźców z Ukrainy	75495	2100	8 051,14	75495	2100	8 051,14		75495	4350	6 297,19	75495	4350	6 297,19
										4740	1 500,00		4740	1 500,00
										4850	253,95		4850	253,95
	Utworzenie profilu zaufanego osobom z Ukrainy	75495	2100	244,41	75495	2100	244,41		75495	4350	244,41	75495	4350	244,41
RAZEM Wydział SO				8 295,55		8 295,55			8 295,55		8 295,55			
OGÓŁEM				5 820 476,82		5 594 344,45		167 644,12	5 989 317,94		5 761 988,57			

Informacja o wydatkach poniesionych w 2025 roku ze środków budżetu miasta związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Wydatki					
		Plan po zmianach			Wykonanie		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota
Wydział OR	Zakup sprzętu i wyposażenia wspomagającego uczestnictwo obywateli Ukrainy w zajęciach w jednostkach kultury	75095	4350	164 031,04	75095	4350	164 031,04
RAZEM Wydział OR		x		164 031,04	x		164 031,04
OGÓŁEM		x		164 031,04	x		164 031,04

Prezydent Miasta Bolesławiec

INFORMACJA

**o stanie mienia
komunalnego
na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Bolesławiec, marzec 2026 r.

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2025 r. znajdowało się w użytkowaniu 27 jednostek organizacyjnych:

1) 20 jednostek budżetowych: Urzędu Miasta, 5 szkół podstawowych, 7 przedszkoli, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, I Środowiskowego Domu Samopomocy, II Środowiskowego Domu Samopomocy.

2) 4 spółek z o.o.: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu Energetyki Ciepłej.

3) 3 instytucji kultury: Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Wiedzy, Muzeum Ceramiki.

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2024 r. do dnia 31.12.2025 r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec był majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 1 688 449 tys. zł. (Tabela Nr 1).

W skład majątku trwałego wchodziły:

I. Środki trwałe o łącznej wartości 1 602 199 tys. zł, w tym:

1) **grunty**, o powierzchni **780** hektarów, o wartości **652 909 zł** w tym:

284 ha - grunty rolne,

158 ha - działki,

51 ha - tereny rekreacyjne,

62 ha - lasy,

16 ha - grunty zakrzewione i zalesione-parki,

209 ha - grunty pozostałe.

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2024r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 6 ha. Pozyskano w skład mienia komunalnego grunty niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy. Przekazano grunty pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze poprzez sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oddanie w użytkowanie wieczyste, darowiznę lub w dzierżawę.

Całość gruntów będących w posiadaniu gminy zagospodarowano następująco:

336 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

34 ha - grunty przekazane w trwałą zarząd,

102 ha - grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne

53 ha

-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	6 ha
-grunty kopalne - woda pod hodowlę ryb	18 ha
-grunty pod pawilonami	25 ha
176 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	
-osobom fizycznym	7 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	15 ha
-ogrodom działkowym	117 ha
-pod pawilonami	28 ha
-pozostałe	9 ha
3 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,	
18 ha - grunty oddane w użytkowanie,	
111 ha - grunty oddane w administrowanie,	
2) budynki i budowle , o wartości 761 290 tys. zł	
3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia , o wartości 127 123 tys. zł	
4) środki transportowe , o wartości 60 877 tys. zł.	
II. Wartości niematerialne i prawne , o wartości 14 990 tys. zł	
III. Finansowy majątek trwały , o wartości 71 260 zł:	
- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:	
57 254 tys. zł	
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	4 820 tys. zł
- Zakład Energetyki Ciepłej	11 773 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	12 754 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	27 907 tys. zł
- w pozostałych spółkach:	
- Telewizji Lokalnej „ AZART-SAT „	57 tys. zł

W omawianym okresie, w stosunku do wartości udziałów na dzień 31.12.2024r. zwiększyła się ich ogólna wartość o 1 584 zł. Udziały Gminy Miejskiej Bolesławiec w spółkach zwiększyły się o kwotę 3 584 tys. zł w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji 2 589 tys. zł, Towarzystwie Budownictwa Społecznego 995 tys. zł, oraz zmniejszyły się o kwotę 2 000 tys. zł. w wyniku umorzenia części kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji.

Na rok 2025 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości **26 900 534 zł**. Zrealizowano je w kwocie **26 325 670,41 zł**, w tym:

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: plan 200 000 zł, wykonanie 196 150,79 zł (98,1 %);

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1 350 000 zł, wykonanie 1 180 245,67 zł (87,4 %);

3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 11 882 534 zł, wykonanie 11 692 823,91 zł (98,4 %):

a) z dzierżawy nieruchomości (MiG): plan 700 000 zł, wykonanie 808 604,11 zł (115,5 %);

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi (ZI): plan 0 zł, wykonanie 58 536,92 zł ;

c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 7 355 000 zł, wykonanie 7 174 121,68 zł (97,5 %);

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków (MiG): plan 1 250 000 zł, wykonanie 1 266 383,84 zł (101,3 %);

e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich placówkach oświatowych: plan 290 960 zł, wykonanie 307 590,74 zł (105,7 %);

f) z dzierżawy 17 autobusów dla MZK sp. z o.o. (MiG): plan 1 692 707 zł, wykonanie 1 692 707,40 zł (100 %);

g) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 392 453 zł, wykonanie 188 530,97 zł (48 %);

h) z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach pomocy społecznej: plan 13 352 zł, wykonanie 11 399,09 zł (85,4 %);

i) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 188 062 zł, wykonanie 184 949,16 zł (98,3 %).

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 250 000 zł, realizacja 249 196,30 zł (99,7 %);

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 13 218 000 zł; wykonanie 13 006 229,09 zł (98,4 %). Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 17 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (B. Kubika 17 m.6, G. Narutowicza 1/3 m.1, G. Narutowicza 5/7 m.2, G. Narutowicza 5/7 m.4, Sierpnia'80 30/32 m.10, Gdańska 59 m.5, J. Wybickiego 11 m.4, St. Staszica 82 m.7, Królowej Jadwigi 1a m. 11, Królowej Jadwigi 1b m. 1, Królowej Jadwigi 1b m. 5, Królowej Jadwigi 1b m.6, Królowej Jadwigi 1b m.7, Tysiąclecia 46 m.3, Żwirki i Wigury 19 m.1, Podgórna 15 m.15, St. Staszica 45 m.15), 2 lokale użytkowe (1 Maja 13 lok. 14, 1 Maja 14 lok. 13) 12 działek gruntu na powiększenie działki sąsiedniej; 2 działki - wykup prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego (10-marca, T. Jasińskiego); sprzedano w drodze przetargu: 4 działki niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową (1 działka przy ul. Żurawiej, 1 działka przy ul. Ptasiej, 1 działka przy ul. Ptasiej – Skowronkowej, 1 działka przy ul. Ptasiej - Stokrotek), 1 działka niezabudowana pod zabudowę przemysłową (ul. Przemysłowa), 5 lokali mieszkalnych (Ogrodowa 3 m.11, G. Narutowicza 31 m.2, G. Narutowicza 31 m.3, Karpecka 8/9 m.10, B. Prusa 8/9 m.14), 2 lokale użytkowe (Rynek 19/21 lokal 14, B. Chrobrego 24 lokal 9), 2 garaże (Garncarska, Wąska).

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 1 024,65 zł.

W tym okresie pozyskano następujące nieruchomości niezbędne do wykonania zadań własnych gminy:

1. od osób fizycznych, na podstawie aktu notarialnego:

- grunt o pow. 0,1064 ha- działka 1213/1 i działka 521/20 w udziale 2/36;
- grunt o pow. 0,0416 ha – działka 226/36, obręb 0014;

2. od parafii rzymskokatolickiej, na podstawie aktu notarialnego:

- grunt o pow. 0,0220 ha- działka nr 515/2, obręb 0009.

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę według stanu na 31.12.2025 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Natomiast środki trwałe według jednostek organizacyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Stan należności i zobowiązań wykazano w Tabeli Nr 3. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami, nieuiszczone opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy za energię, wodę, wywóz nieczystości, za pobyt dzieci w przedszkolach itp. Ponad 73% należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie **112 820 tys. zł** obejmują wydatki związane ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłat za wykonane przez kontrahentów roboty, dostawy i usługi.

W wielkości ogólnej zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których terminy płatności są dłuższe niż rok. Na 31.12.2025 r. zamykają się one kwotą **70 160 tys. zł** i składają się na nie:

	tys.zł
kaucje lokatorskie TBS i partycypacje	8 185
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w TBS	85
kredyty inwestycyjne TBS	13 766
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez MZGK Sp. z o.o	884
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w MZGK sp. z o.o.	3
LEASING zaciągnięty przez MKGK sp. z o.o.	987
kredyt PKO BP S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 800
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławie –II etap)	232
kredyt Krakowski Bank Spółdzielczy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	10 553
obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec	13 600
Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65
Pożyczka PKO BP S.A.	10 000

Pożyczka PKO BP S.A.	10 000
----------------------	--------

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w budżecie 2025 r. przeznaczyła **38 300 097 zł** na wydatki inwestycyjne tj. na budowę i modernizację dróg, modernizację infrastruktury oświetleniowej, budowę Systemu Informacji Przestrzennej, Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec, zakup nieruchomości z przeznaczeniem na Magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zakup ładowarki kołowej, modernizację dachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 i Nr 5, modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5, poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, termomodernizację budynków oświatowych na terenie miasta, modernizację i rozbudowę stadionu przy ulicy Spółdzielczej, zagospodarowanie Ośrodka Wodno-Sportowego przy ulicy Spacerowej 24, inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. Końcowym efektem zrealizowanych wydatków majątkowych są nowe trwałe składniki mienia komunalnego.

Załączniki:

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - Wartość brutto, umorzenie, wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 31.12.2025 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2025 r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania.

Zbiorczo opracowała:
Z-ca Skarbnika Miasta
Joanna Kowalczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 01.01.2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2025	Sposób zagospodarowania na 31.12.2025				
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	786	-	6	780	336	34	102	176	132
	rolne	286	-	2	284	82	3	61	119	19
	działki budowlane	162	-	4	158	16	15	11	52	64
	tereny rekreacyjne	51	-	-	51	23	16	1	-	11
	lasy (ha)	62	-	-	62	61	-	1	-	-
	Grunty zakrzewine i zalesione - parki (ha)	16	-	-	16	6	-	9	-	1
	pozostałe	209	-	-	209	148	-	19	5	37
2	Budynki ogółem w tym:	190	9	3	196					
	mieszkalne	42	3	-	45					
	obiekty szkolne/ przedszkolne	16	-	-	16					
	obiekty kulturalne	8	-	-	8					
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-					
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18	6	-	24					
	inne	106	-	1	105					
3	Budowle i urząd. techniczne	4 721	68	13	4 776					
	wysypiska-liczba	1	-	-	1					
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	67	-	-	67					
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 531	47	-	3 578					
	obiekty sportowe	12	1	1	12					
	sieć ciepła km	39	-	-	39					
4	Środki transportowe w tym:	122	12	5	129					
	autobusy komunikacji miejskiej	26	5	2	29					
	pojazdy specjalne	27	1	-	28					
5	Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł	94 437	45 292	131 550	8 179					
6	Lokaty terminowe w tys.zł	15 117	16 149	11 773	19 493					
7	Zobowiązania w tys.zł	92 448	22 277	1 905	112 820					
8	Należności w tys.zł	49 637	1 480	1 271	49 846					
9	Komunalne osoby prawne:	7	-	-	7					
	spółki z o.o.	4	-	-	4					
	instytucje kultury	3	-	-	3					
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	20	-	-	20					

Tabela Nr 1

**WARTOŚĆ BRUTTO, UMRZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTU TRWAŁEGO GMINY
MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r.**

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3*	w tys. zł
		na 31.12.2025	na 31.12.2025	na 31.12.2025	na 31.12.2025	na 31.12.2025	
1	2	3	4	5	6	7	
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 602 199	100	418 600	1 183 599	26,13%	
1	Grunty	652 909	40,75%	1 332	651 577	0,20%	
2	Budynki i budowle	761 290	47,52%	274 162	487 128	36,01%	
	w tym: budynki mieszkalne	82 712	5,16%	19 893	62 819	24,05%	
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	127 123	7,93%	103 979	23 144	81,79%	
4	Środki transportu	60 877	3,80%	39 127	21 750	64,27%	
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 990	0,94%	14 432	558	96,28%	
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	71 260	4,45%	176	8 253	0,25%	
	OGÓŁEM I+II+III	1 688 449	100	433 208	1 192 410	25,66%	

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

TABELA NR 2

w tys.zł

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3	Fundusz udziałowy
1	2	3	4	5	6	7	8
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	663 881	41,44	303 097	360 784		
I.I	JEDNOSTKI POZOSTAŁE	571 642		257 147	314 495		
1	Urząd Miasta	355 730		196 290	159 440	55	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	56 849		29 300	27 549	52	
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	156 353		29 437	126 916	19	
4	Straż Miejska	2 710		2 120	590	78	
I.II	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	81 001		41 152	39 849		
1	Przedszkola (7)	23 783		10 411	13 372	44	
2	Szkoły Podstawowe (5)	57 218		30 741	26 477	54	
I.II	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 238		4 798	6 440		
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 949		1 581	1 368	54	
2	I Środowiskowy Dom Samopomocy	56		36	20	64	
3	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 665		1 048	617	63	
4	Dom Pomocy Społecznej	6 568		2 133	4 435	32	
II	INSTYTUCJE KULTURY	113 476	7,08	28 206	85 270	25	
1	Muzeum Ceramiki	49 080		3 655	45 425	7	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC	47 779		19 691	28 088	41	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - CW	16 617		4 860	11 757	29	
III	SPÓŁKI	171 933	10,74	85 965	85 968	50	57 254
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	59 262		4 111	55 151	7	27 907
2	Miejski Zakład Komunikacji	8 170		6 364	1 806	78	12 754
3	Zakład Energetyki Ciepłej	65 102		48 323	16 779	74	11 773
4	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	39 399		27 167	12 232	69	4 820
IV	GRUNTY	652 909	40,75	1 332	651 577	0,20	-
	RAZEM I+II+III+IV	1 602 199	100	418 600	1 183 599	26	57 254

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

TABELA NR 3

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2024	w tym przetermin.	31.12.2025	w tym przetermin.	31.12.2024	w tym długotermin	31.12.2025	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	38 129	35 370	39 427	36 128	55 529	40 993	74 361	46 250
1	Urząd Miasta	7 932	5 498	8 342	5 532	45 577	40 993	63 869	46 250
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 277	5 153	5 408	5 321	1 524	-	1 457	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 652	24 609	25 292	25 181	770	-	627	
4	Straż Miejska	-	-			154	-	183	
6	Szkoły Podstawowe (5)	30	30	28	28	3 951	-	4 236	
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	161	7	182	9	1 067	-	1 274	
12	Przedszkola (7)	39	35	41	36	1 918	-	2 106	
13	Dom Pomocy Społecznej	38	38	134	21	452	-	470	
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-			49	-	54	
16	II Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-			67	-	85	
II	INSTYTUCJE KULTURY	142	109	209	133	406	-	414	-
1	Muzeum Ceramiki		-	-		3	-	51	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC	142	109	207	133	397	-	360	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna		-	2		6	-	3	-
III	SPÓŁKI	11 344	315	10 210	288	36 513	24 092	38 045	23 910
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	82	18	128	34	22 926	21 489	23 605	22 036
4	Miejski Zakład Komunikacji	203	-	284		1 624	-	2 039	
5	Zakład Energetyki Ciepłej	6 991	9	6 692	53	3 457	-	4 111	
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	4 068	288	3 106	201	8 506	2 603	8 290	1 874
	RAZEM I+II+III	49 615	35 794	49 846	36 549	92 448	65 085	112 820	70 160