

Zarządzenie Nr 46.2026

Burmistrza Boguchwały

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguchwale oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2025 r.,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Boguchwała za 2025 r.,
- 3) sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wiesław
w Kąkol**

Elektronicznie
podpisany przez
Wiesław Kąkol
Data: 2026.03.30
11:26:29 +02'00'

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Boguchwała
za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe.....	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	40

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	44
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	45
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	57
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8.	Wydatki majątkowe	64
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	65
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	66
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	67
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	68
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	68
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	70
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	72
2.9.	Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.	74
2.10.	Przychody	75
2.11.	Rozchody	75
2.12.	Należności i zobowiązania	76
3.	DANE TABELARYCZNE	77
3.1.	Wykonanie dochodów	77
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	88
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	97
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	99
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	102
3.6.	Wykonanie wydatków	104
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	121
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	137
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	140
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	161
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	165

3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	167
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	169
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	170
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	170
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	172
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	184
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	186
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	190
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 192	
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	193

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Boguchwała na 2025 rok uchwalony został uchwałą nr VIII.77.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boguchwała zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Boguchwała w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą nr VIII.77.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 150 941 225,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 157 032 225,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 561 934,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 470 934,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 091 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Boguchwała na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Boguchwale i 41 zarządzeniami Burmistrza Boguchwały, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 1.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	29 843,00	29 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 3.2025 Burmistrza Boguchwały	5 644,00	0,00	5 944,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała IX.97.2025 Rady Miejskiej w Boguchwałach	95 525,83	0,00	1 211 831,00	0,00	1 593 275,94	476 980,77	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 20.2025 Burmistrza Boguchwały	51 010,62	0,00	288 771,62	237 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 28.2025 Burmistrza Boguchwały	366 348,32	75 362,00	396 724,50	105 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr X.107.2025 Rady Miejskiej w Boguchwałach	24 296 946,04	23 721 019,36	4 068 224,83	562 348,34	4 718 567,70	1 788 617,89	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 36.2025 Burmistrza Boguchwały	468 873,01	0,00	673 229,01	204 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 39.2025 Burmistrza Boguchwały	8 563,60	0,00	95 603,60	87 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XI.120.2025 Rady Miejskiej w Boguchwałach	1 335 366,11	171 146,11	7 446 953,89	4 141 045,89	2 141 688,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 51.2025 Burmistrza Boguchwały	33 685,03	0,00	35 932,03	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 58.2025 Burmistrza Boguchwały	44 952,00	0,00	52 452,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 68.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	123 584,00	123 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XII.127.2025 Rady Miejskiej w Boguchwałach	1 291 519,40	0,00	2 054 059,54	69 300,00	693 240,14	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 75.2025 Burmistrza Boguchwały	203 049,48	0,00	330 309,73	127 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 80.2025 Burmistrza Boguchwały	89 060,54	0,00	111 847,94	22 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 83.2025 Burmistrza Boguchwały	65 310,00	0,00	104 322,00	39 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 87.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	60 210,41	60 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 90.2025 Burmistrza Boguchwały	71 065,00	0,00	71 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XIII.148.2025 Rady Miejskiej w Boguchwałach	2 690 770,42	0,00	2 745 770,42	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 93.2025 Burmistrza Boguchwały	91 278,07	0,00	391 829,45	300 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 96.2025 Burmistrza Boguchwały	122 682,00	160,00	271 967,21	149 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała nr XIV.156.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	24 381,00	0,00	185 900,00	0,00	111 519,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 110.2025 Burmistrza Boguchwały	59 312,02	0,00	123 269,22	63 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 112.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	183 137,20	183 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XV.162.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 130.2025 Burmistrza Boguchwały	18 716,70	0,00	298 455,15	279 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 136.2025 Burmistrza Boguchwały	293 371,82	0,00	524 837,82	231 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 141.2025 Burmistrza Boguchwały	19 060,00	0,00	52 020,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 145.2025 Burmistrza Boguchwały	6 908,10	0,00	7 058,10	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 154.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr XVI.170.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	2 013 495,13	1 957 720,00	4 344 887,84	3 814 723,21	1 866 140,08	1 391 750,58	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 155.2025 Burmistrza Boguchwały	2 713 899,00	2 651 739,00	379 590,92	317 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 160.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	65 187,27	65 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 165.2025 Burmistrza Boguchwały	4 190,00	0,00	147 988,80	143 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 170.2025 Burmistrza Boguchwały	598 135,00	1 330,00	788 503,92	191 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 171.2025 Burmistrza Boguchwały	1 158 449,00	0,00	1 158 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 175.2025 Burmistrza Boguchwały	2 148,54	0,00	2 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 178.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	188 708,00	188 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała nr XVII.174.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	473 714,31	0,00	830 256,91	270 484,50	96 208,10	10 150,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 181.2025 Burmistrza Boguchwały	161 472,20	6 690,00	166 200,50	11 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 185.2025 Burmistrza Boguchwały	80 396,44	0,00	173 138,69	92 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 189.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	22 128,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała nr XVIII.179.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	602 786,65	0,00	94 163,48	4 520 575,64	1 143 841,95	6 173 040,76	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
44	Zarządzenie nr 193.2025 Burmistrza Boguchwały	160 940,49	0,00	625 094,27	464 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 200.2025 Burmistrza Boguchwały	114 980,00	11 330,00	192 300,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała nr XIX.194.2025 Rady Miejskiej w Boguchwałach	142 288,30	0,00	1 621 513,30	651 418,35	1 057 806,65	230 000,00	0,00	0,00
47	Uchwała nr XIX.194.2025 Rady Miejskiej w Boguchwałach - Sprostowanie Przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 806,65	1 057 806,65	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 211.2025 Burmistrza Boguchwały	179 435,98	23 079,74	488 561,94	332 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 212.2025 Burmistrza Boguchwały	500 000,00	0,00	579 232,00	79 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 217.2025 Burmistrza Boguchwały	224 330,00	0,00	1 985 580,00	1 761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 220.2025 Burmistrza Boguchwały	86 424,00	0,00	86 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała nr XX.206.2025 Rady Miejskiej w Boguchwałach	588 707,00	3 262 290,00	510 607,00	1 184 190,00	2 696 500,00	696 500,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr 227.2025 Burmistrza Boguchwały	51 179,49	0,00	143 479,49	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr 231.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	203 340,17	203 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	41 660 380,64	31 881 886,21	37 078 636,71	21 813 394,72	17 311 594,21	11 824 846,65	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 778 494,43 zł do kwoty 160 719 719,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 265 241,99 zł do kwoty 172 297 466,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 486 747,56 zł do kwoty 16 048 681,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Boguchwała zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 577 747,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. Dane ogólne

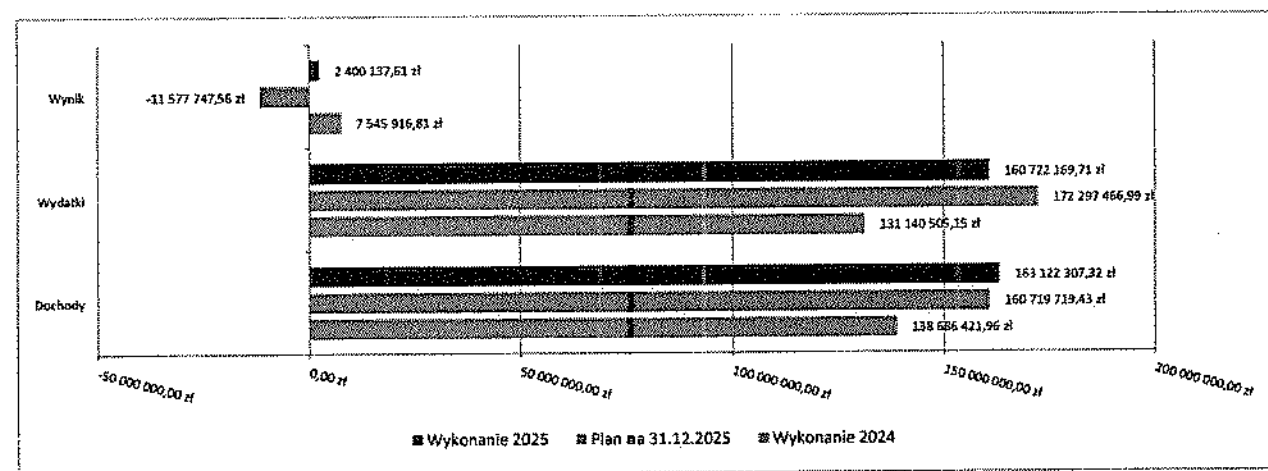
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wykazanie	Plan na 01.01.2025 (zł)	Plan na 31.12.2025 (zł)	Wykonanie 2025 (zł)	Wykonanie 2024 (zł)	Realizacja 2025 (%)
Dochody	150 941 225,00	160 719 719,43	163 122 307,32	138 686 421,96	101,49%
Wydatki	157 032 225,00	172 297 466,99	160 722 169,71	131 140 505,15	93,28%
Wynik	-6 091 000,00	-11 577 747,56	2 400 137,61	7 545 916,81	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Boguchwała w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 163 122 307,32 zł, a ich realizacja stanowiła 101,49% planu wynoszącego 160 719 719,43 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Boguchwała.

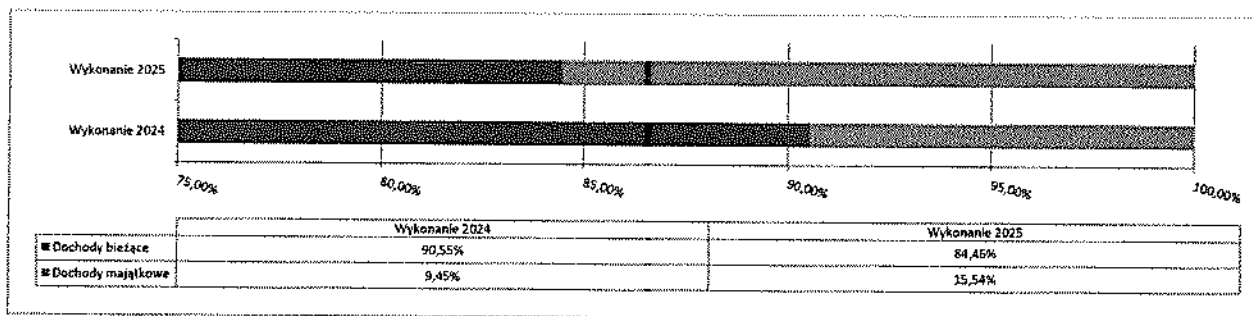
Wykazanie	Plan na 01.01.2025 (zł)	Plan na 31.12.2025 (zł)	Wykonanie 2025 (zł)	Wykonanie 2024 (zł)	Realizacja 2025 (%)	Realizacja 2024 (%)
Dochody bieżące	132 324 783,76	136 054 199,16	137 774 279,42	107 140 140,14	101,26%	84,46%
Dochody majątkowe	18 616 441,24	24 665 520,27	25 348 027,90	25 348 027,90	102,77%	15,54%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	150 941 225,00	160 719 719,43	163 122 307,32	138 686 421,96	101,49%	100,00%

Gmina Boguchwała wypracowała nadwyżkę operacyjną w kwocie 13 328 348,12 zł (dochody bieżące 137 774 279,42 zł minus wydatki bieżące 124 445 931,30 zł).

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Boguchwała według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wykazanie planu	Plan na 01.01.2025 r. (p. 2)	Plan na 01.12.2025 r. (p. 3)	Wykonanie (p. 2)	Wykonanie plan w %	Plan w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 671 786,00	85 671 786,00	87 822 227,55	102,51%	53,84%
758	Różne rozliczenia	24 442 171,00	28 807 925,10	28 676 758,05	99,54%	17,58%
600	Transport i łączność	11 412 800,00	12 689 704,54	13 406 703,58	105,65%	8,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 611 300,00	11 385 141,75	11 002 257,41	96,64%	6,74%
855	Rodzina	8 475 650,00	10 659 139,97	10 646 795,13	99,88%	6,53%
852	Pomoc społeczna	2 172 558,00	3 208 087,05	3 295 213,91	102,72%	2,02%
752	Obrona narodowa	2 460,00	2 192 591,10	2 192 591,10	100,00%	1,34%
801	Oświata i wychowanie	3 961 240,00	1 916 130,77	1 838 775,09	95,96%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 046 470,00	1 046 470,00	1 186 390,65	113,37%	0,73%
926	Kultura fizyczna	844 000,00	914 181,00	822 182,70	89,94%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	721 982,50	716 906,50	99,30%	0,44%
750	Administracja publiczna	213 430,00	715 484,36	713 268,37	99,69%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	451 641,29	459 869,45	101,82%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	179 812,00	179 734,90	99,96%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 030,00	71 336,20	85,92%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	44 000,00	49 380,63	112,23%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 612,00	22 612,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	18 100,00	181,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 204,10	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		150 941 225,00	160 719 719,43	163 122 307,32	101,49%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Boguchwała w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



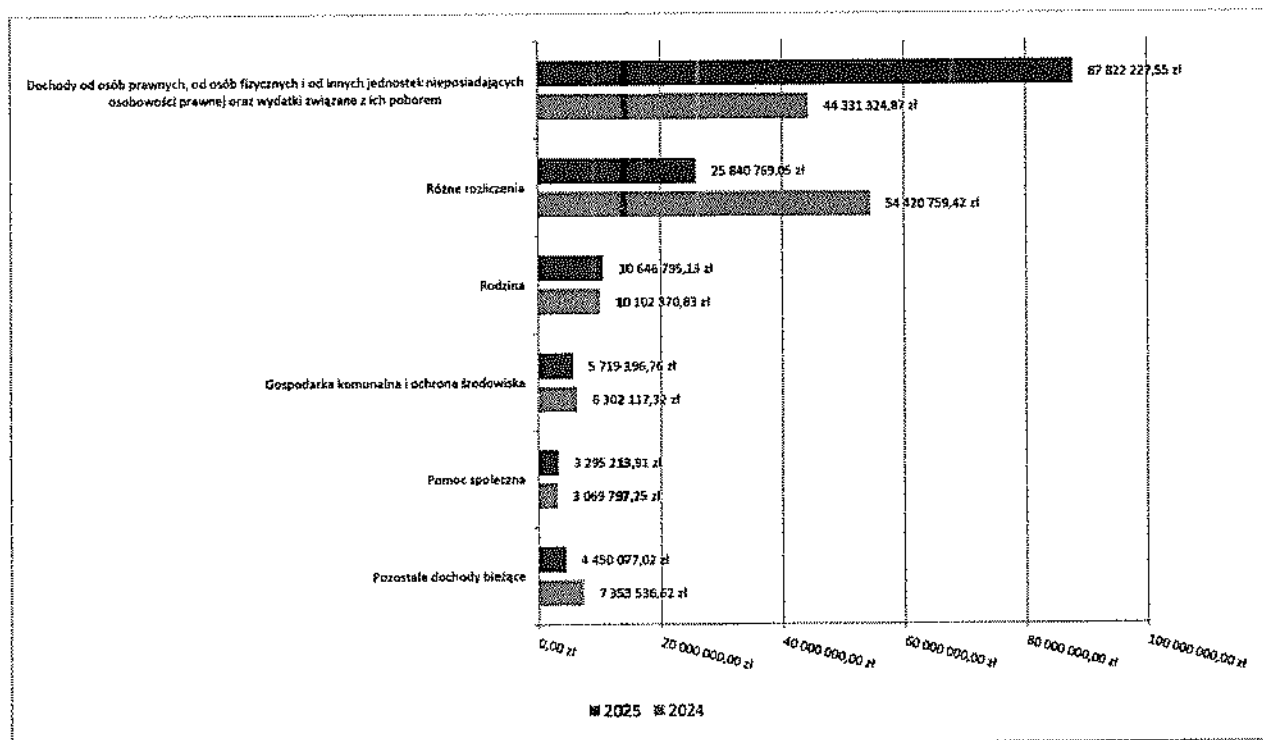
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 137 774 279,42 zł, tj. w 101,26% w stosunku do planu wynoszącego 136 054 199,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

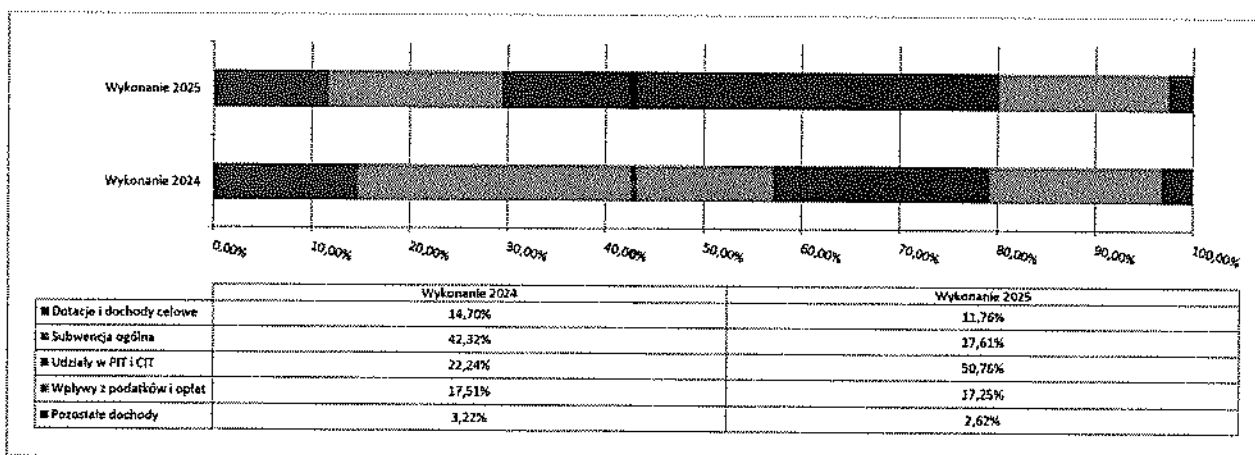
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Boguchwała według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wydział	Plan na 2025 r. (w zł)	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 r. w % do planu	Wykonanie 2024 r. w % do 2025 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 671 786,00	85 671 786,00	87 822 227,55	102,51%	63,74%
758	Różne rozliczenia	24 442 171,00	25 971 936,10	25 840 769,05	99,49%	18,76%
855	Rodzina	8 475 650,00	10 639 139,97	10 646 795,13	99,88%	7,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 974 150,00	6 102 081,10	5 719 196,76	93,73%	4,15%
852	Pomoc społeczna	2 172 558,00	3 208 087,05	3 295 213,91	102,72%	2,39%
801	Oświata i wychowanie	3 961 240,00	1 916 130,77	1 838 775,09	95,96%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	844 470,00	844 470,00	1 015 177,76	120,21%	0,74%
010	Roľnictwo i łowiectwo	31 000,00	334 459,29	342 687,45	102,46%	0,25%
750	Administracja publiczna	213 430,00	259 364,36	257 148,37	99,15%	0,19%
926	Kultura fizyczna	344 000,00	344 000,00	252 001,70	73,26%	0,18%
752	Obrona narodowa	2 460,00	245 099,26	245 099,26	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	179 812,00	179 734,90	99,96%	0,13%
600	Transport i łączność	135 508,76	139 708,76	143 413,06	102,65%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 030,00	71 336,20	85,92%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	44 000,00	49 380,63	112,23%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 612,00	22 612,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	18 100,00	181,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	18 482,50	13 406,50	72,54%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 204,10	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		132 324 783,76	136 054 199,16	137 774 279,42	101,26%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Boguchwała w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

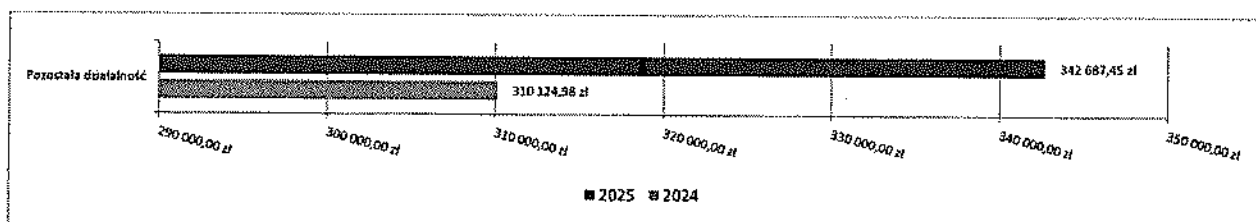


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 459,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 687,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,46%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 342 687,45 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 334 459,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 303 205,38 zł - *dotacja na zwrot części podatku akcyzowego oraz koszty obsługi zadania;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 747,67 zł - *płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego od ARIMR;*
 - 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 w kwocie 1 734,40 zł - *czynsz za obwody łowieckie.*

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

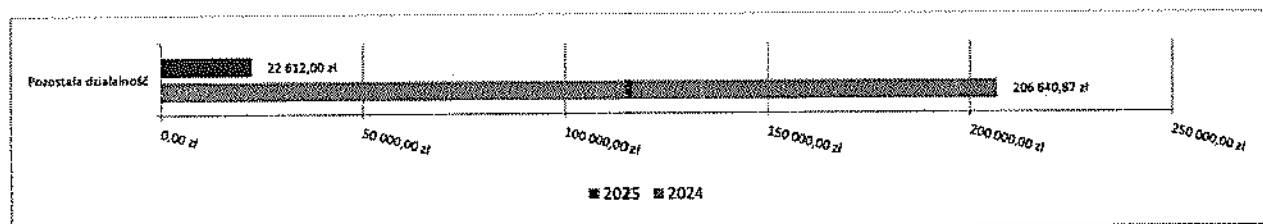


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 612,00 zł - *odszkodowanie za uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej.*

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

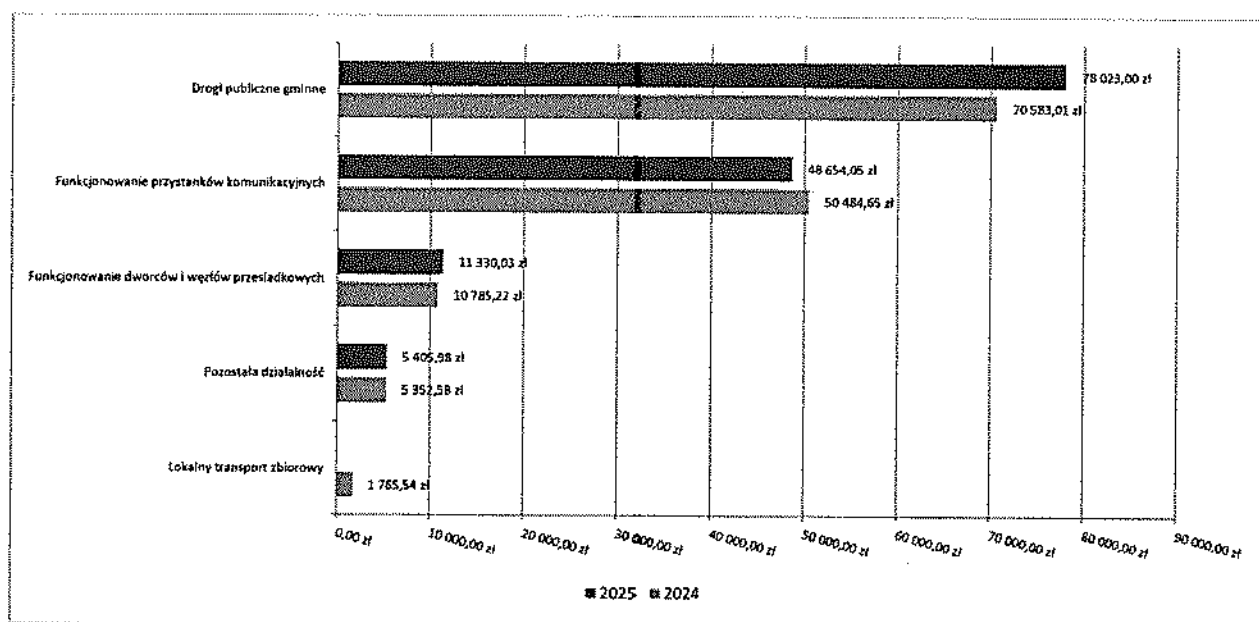


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 708,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 413,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,65%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 78 023,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 77 484,08 zł - *np. wpłaty za zajęcie pasa drogowego*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 314,92 zł - *odsetki od nieterminowo zapłaconych należności*;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 48 654,05 zł, co stanowi 110,08% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 43 122,55 zł - *opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała*;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 531,50 zł - *odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej*.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 11 330,03 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 022,28 zł - *najem powierzchni dworzec PKS*;
 - wpływy z usług w kwocie 4 307,75 zł - *wpływy z tytułu refundacji wydatków za media*;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 405,98 zł, co stanowi 119,90% planu rocznego wynoszącego 4 508,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 948,70 zł - *umowy wejścia w teren za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł - *partycypacja kosztów utrzymania rowu na działce 1849 w Boguchwale z GDDKiA*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 143,28 zł - *odsetki od nieterminowo zapłaconych należności*;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł - *koszty upomnienia za udostępnienie pasa drogowego*.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

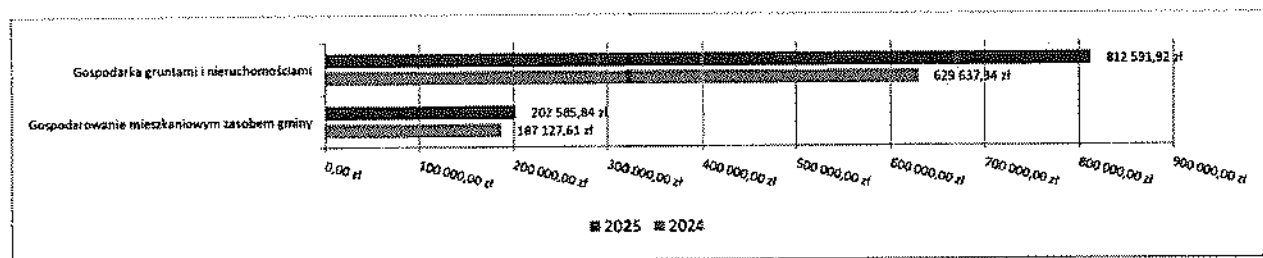


2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 177,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 812 591,92 zł, co stanowi 122,29% planu rocznego wynoszącego 664 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 293 362,01 zł - *wpływy z tytułu refundacji wydatków za media;*
 - 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 w kwocie 273 421,50 zł - *najem oraz dzierżawa mienia gminnego np. w Spichlerzu, budynki magazynowe, budynek CRS i CWP;*
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 143 910,95 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 93 418,80 zł - *opłata eksploatacyjna za wydobycie ropy naftowej;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł - *zwrócone wadium od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 258,66 zł - *odsetki od nieterminowych należności;*
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 724,00 zł - *ustanowienie służebności;*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 496,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 202 585,84 zł, co stanowi 112,55% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 130 072,04 zł - *czynsze za mieszkania komunalne i socjalne;*
 - wpływy z usług w kwocie 67 567,71 zł - *refundacja wydatków za media;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 271,60 zł - *refaktury za media dotyczące mieszkań komunalnych;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 004,44 zł - *odsetki od nieterminowych należności;*
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 654,05 zł - *wpływy z opłat sądowych;*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł - *koszty upomnień.*

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

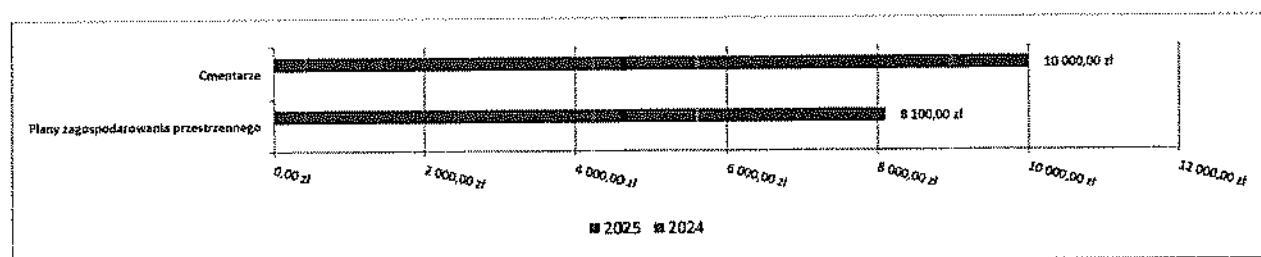


2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 181,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 8 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 100,00 zł – *kara umowna za brak sporządzenia projektu planu ogólnego*.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł – *dotacja przeznaczona na realizację zadań dotyczących bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi*.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



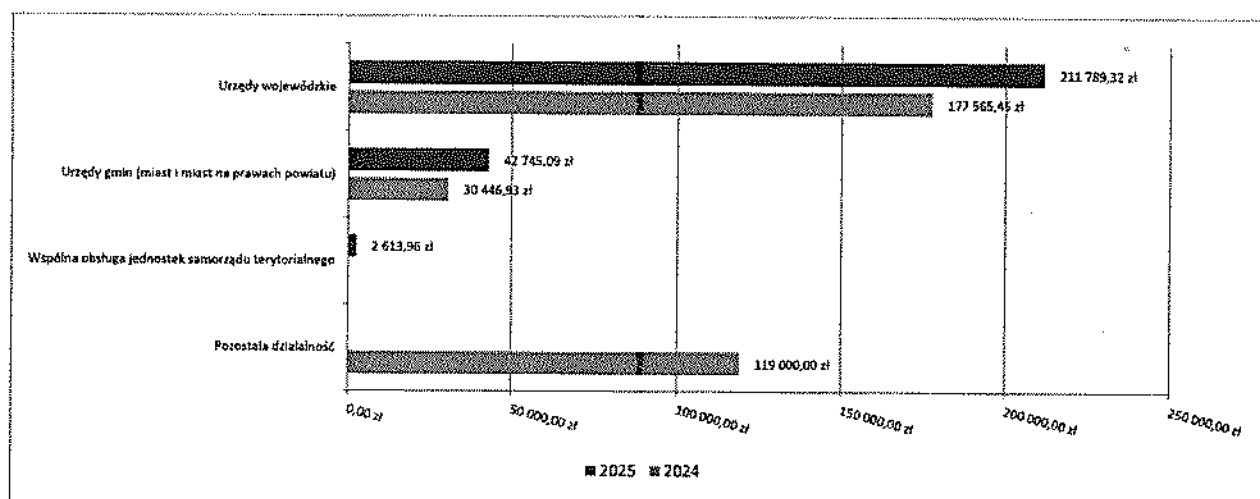
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 364,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 148,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 211 789,32 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 222 573,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 210 998,01 zł – *np. z zakresu ewidencji ludności, obrony narodowej, spraw obywatelskich, rejestru KRS*;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 702,96 zł – *środki na nadanie nr PESEL i potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy*;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 88,35 zł – *dochody za realizację zadań zleconych należne gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych*;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 42 745,09 zł, co stanowi 116,19% planu rocznego wynoszącego 36 790,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26 790,40 zł – *środki na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 010,65 zł – *w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz opłat za ksero dokumentów*;

- wpływy z usług w kwocie 3 008,30 zł - wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, usługi doradztwa prawnego;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 935,74 zł - w tym zwrot składek z polis.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 613,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 313,96 zł – refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika w formie dodatku specjalnego z tytułu obsługi finansowej projektu Erasmus+ (SP Boguchwała);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 300,00 zł – wpływ z tytułu kary umownej za niezgodność wykonania usługi z umową.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 734,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 287,38 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 4 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 287,38 zł - aktualizacja rejestrów wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 175 447,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 175 447,52 zł - środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone.

2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 099,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 099,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 299,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 299,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 299,26 zł – dotacja na zadania związane z ćwiczeniami i szkoleniami obronnymi.

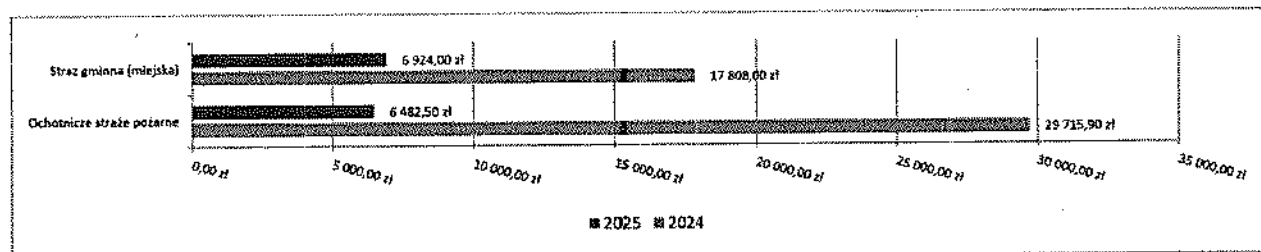
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 242 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 800,00 zł – *dotacja na realizację zadań własnych w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.*

2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 482,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 406,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,54%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 6 482,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 482,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 482,50 zł – *refundacja z Ministerstwa Finansów na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nosówka.*
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł – *dofinansowanie z WFOŚiGW do zakupu hełmów dla OSP w Woli Zgłobieńskiej.*
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska) zrealizowano w kwocie 6 924,00 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 700,00 zł – *mandaty nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej;*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł – *upomnienia do niezapłaconych mandatów.*

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



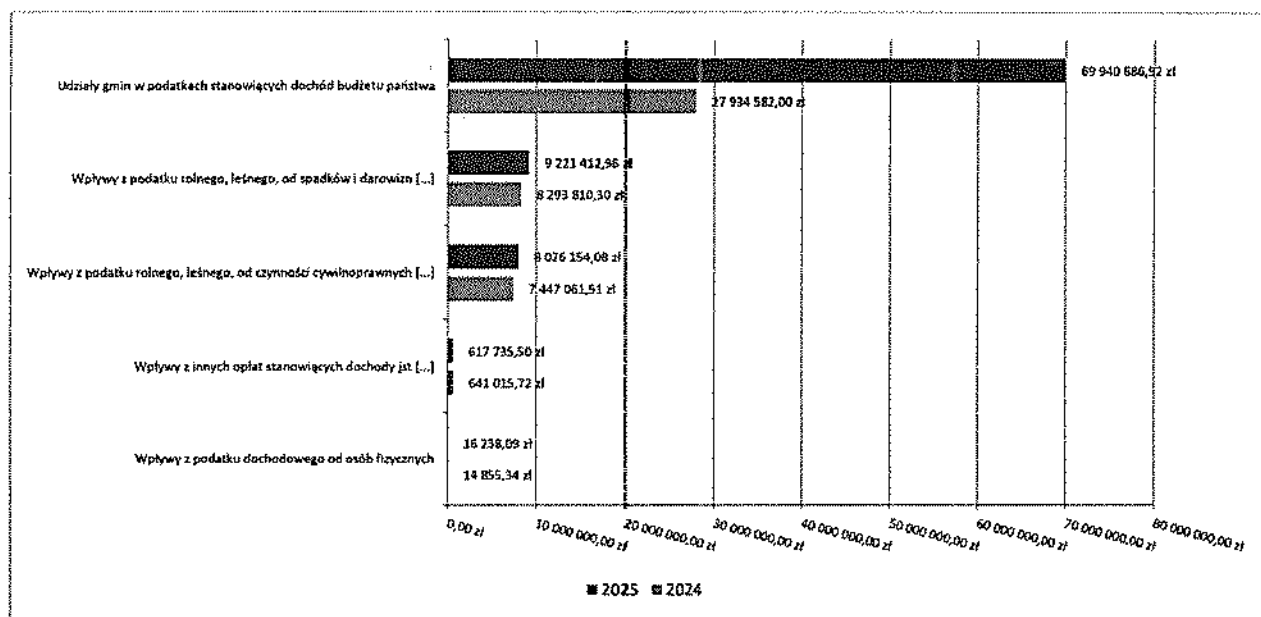
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 671 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 822 227,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 238,09 zł, co stanowi 162,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 238,09 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 026 154,08 zł, co stanowi 106,58% planu rocznego wynoszącego 7 530 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 810 159,20 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 79 174,73 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 64 239,49 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 48 478,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 095,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 831,66 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 9 221 412,96 zł, co stanowi 120,77% planu rocznego wynoszącego 7 635 799,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 945 412,26 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 912 340,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 778 348,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 259 209,04 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 208 532,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 88 119,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 204,69 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 111,63 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 104,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 617 735,50 zł, co stanowi 111,30% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 395 706,79 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 118 916,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 97 545,84 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 799,00 zł – w tym opłaty za wypis licencji Taxi;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 945,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34,00 zł – za formularz druk wielojęzyczny.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 69 940 686,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 940 686,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 69 372 008,70 zł - wielkość dochodu Gminy na 2025 rok zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak: ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 568 678,22 zł – wielkość dochodu Gminy na 2025 rok zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak: ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 971 936,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 840 769,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 541 406,69 zł, co stanowi 119,35% planu rocznego wynoszącego 1 291 522,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 638 883,00 zł - *na realizację dodatkowych zadań oświatowych;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 606 382,36 zł - *odsetki od lokat bankowych;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 239,10 zł - *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 122 473,27 zł – *zwrot podatku VAT;*
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 400,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 28,96 zł – *różnice kursowe od transakcji walutowych.*
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 714 019,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 714 019,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 714 019,36 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 552 427,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 552 427,00 zł – *m.in. na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty.*
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 32 916,00 zł, co stanowi 7,95% planu rocznego wynoszącego 413 967,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 916,00 zł – *z czego kwota 26 550,00 zł dotyczy wpływu dotacji na zadanie pn. Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Boguchwała, a kwota 6 366,00 zł to wpływ -Wsparcie z KPO- grant "Zdrowo- cyfrowo w Przedszkolu".*

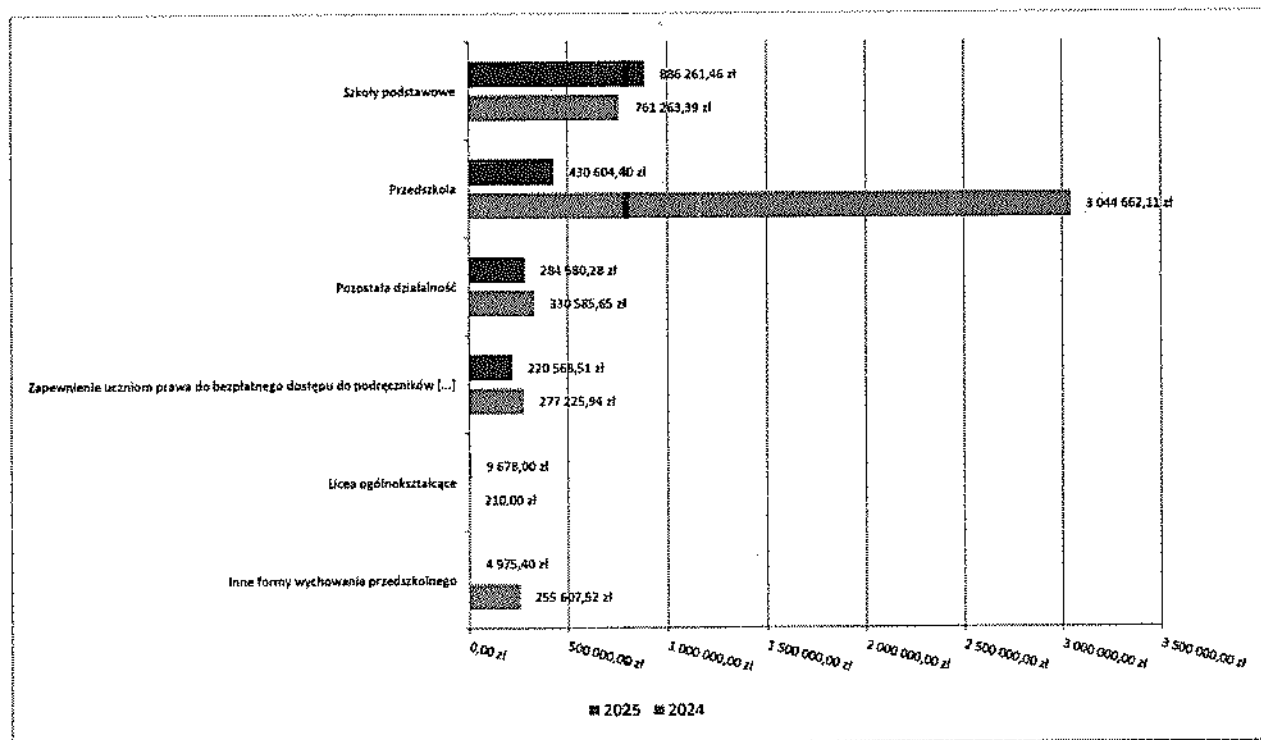
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 916 130,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 775,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 886 261,46 zł, co stanowi 108,46% planu rocznego wynoszącego 817 132,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 409 453,76 zł - *wpływy z tytułu refundacji wydatków za media (gaz, energia, woda, ścieki, wywóz odpadów);*
 - 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 w kwocie 388 643,26 zł - *najem powierzchni w placówkach oświatowych, czynsz za mieszkania dla nauczycieli;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 401,87 zł - *w tym dochody z tyt. nadwyżki podatku VAT, refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP, sprzedaż makulatury;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 880,00 zł – *dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa;*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 652,95 zł - *odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie;*
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 886,28 zł - *opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji;*
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6 723,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 399,21 zł – *wpływy z tytułu wpłat za nieterminowe płatności;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 220,17 zł – *nadpłata z tytułu faktury za odnowę domeny oraz za ochronę mienia.*
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 107,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 107,04 zł – *refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami tych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Boguchwała.*
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 430 604,40 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 502 761,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 148 059,27 zł – *refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami tych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Boguchwała;*
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 125 733,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 79 050,00 zł – *refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Boguchwała;*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 58 950,00 zł – *wpływ z tytułu kary umownej dla wykonawcy za niewykonanie umowy zgodnie z zapisami warunków umowy;*
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 18 811,87 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 4 975,40 zł, co stanowi 24,88% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 975,40 zł - *refundacja kosztów opieki przedszkolnej.*
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 9 678,00 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 600,00 zł – *środki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa 2.0. na lata 2021-2025;*
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 78,00 zł – *wpłaty za duplikaty świadectw.*

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 220 568,51 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 226 938,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 216 522,36 zł - *środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 046,15 zł - *środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy*.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 284 580,28 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 339 698,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 265 899,28 zł – w tym kwota 250 566,92 zł to środki w ramach programów ERASMUS+ kwota 15 332,36 zł to środki na projekt Ciągły rozwój, kadry kluczem do dalszego rozwoju szkoły (LO w Boguchwale);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 664,00 zł - *Program finansowany jest z projektu pn. „Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), „Szkoła dla wszystkich”(Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027);*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

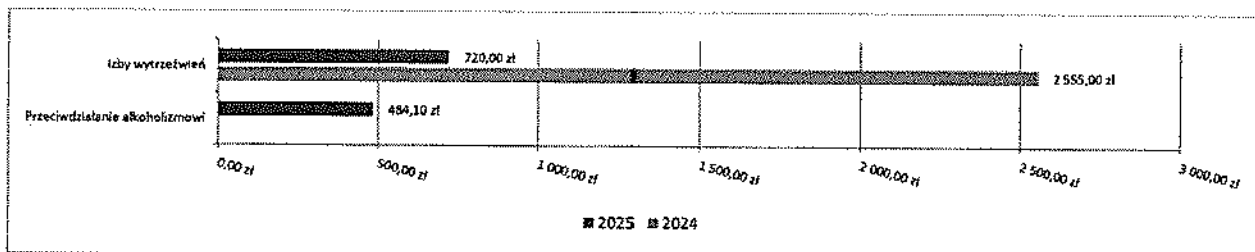


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 204,10 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 484,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 484,10 zł – *wpływ z sądu dotyczący roku 2024 związany z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;*
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 720,00 zł – *zwrot niewykorzystanej w 2024 r. dotacji przez Izbę Wytrzeźwień.*

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

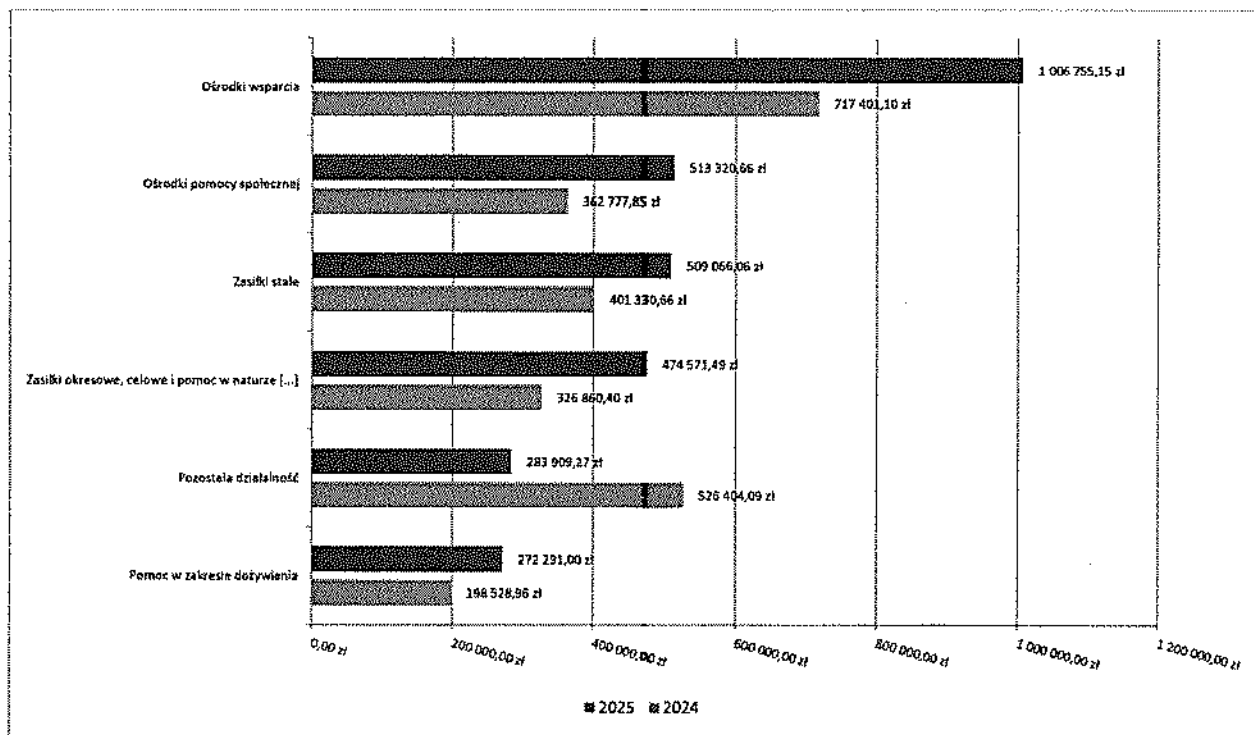
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 208 087,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 295 213,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,72%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 006 755,15 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 011 787,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 992 344,87 zł - *środki na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy - 897 178,70 zł, finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 95 166,17 zł;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 410,28 zł - *na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.*
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł - *na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.*
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 39 065,99 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 40 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 065,99 zł - *na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych.*
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 474 571,49 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 479 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 474 571,49 zł - *na finansowanie zasiłków okresowych.*
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 4 503,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 503,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 503,60 zł - *na finansowanie dodatku energetycznego.*
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 509 066,06 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 515 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 502 353,06 zł - *na finansowanie zasiłków stałych*;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 713,00 zł - *zwrot nienależnych świadczeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego*.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 513 320,66 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 518 844,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 443 782,51 zł - *dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale – 238 921,75 zł, finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej -204 860,76 zł*;
 - 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 w kwocie 69 538,15 zł - *dofinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi*.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 170 730,69 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 183 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 85 065,75 zł - *na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych*;
 - wpływy z usług w kwocie 50 369,62 zł - *odpłatność za usługi opiekuńcze*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 830,00 zł - *na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania – opieka 75 +*;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 269,12 zł - *dochody związane z realizacją zadań zleconych w części należnej gminie – usługi opiekuńcze*;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 196,20 zł - *wpływy z tytułu kosztów upomnień*.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 272 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 272 291,00 zł - *na dofinansowanie realizacji programu w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Zostało nim objętych 317 osób z Gminy Boguchwała*.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 15 000,00 zł - *środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu, podtopienia), które miały miejsce w Gminie Boguchwała w lipcu 2025 roku*.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 283 909,27 zł, co stanowi 177,00% planu rocznego wynoszącego 160 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 144 399,03 zł - *odpłatność za Domy Pomocy Społecznej oraz Schronisko dla bezdomnych*;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 376,39 zł - *w tym na świadczenia rodzinne 27 470,50 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 10 231,00 zł, stypendia dla uczniów 2 954,89 zł oraz pomoc psychologiczna w kwocie 48 720,00 zł*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 775,00 zł - *na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów (opaski bezpieczeństwa)*;
 - wpływy z usług w kwocie 8 735,00 zł - *odpłatności uczestników Klubów Seniorów w Zarzeczcu i Boguchwale*;

- o 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 w kwocie 7 334,49 zł - na zakup programu POMOST obsługa świadczeń pomocy społecznej;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 278,93 zł - odpłatność za DPS-y za lata ubiegłe;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,43 zł – odsetki za odpłatność za DPS-y.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

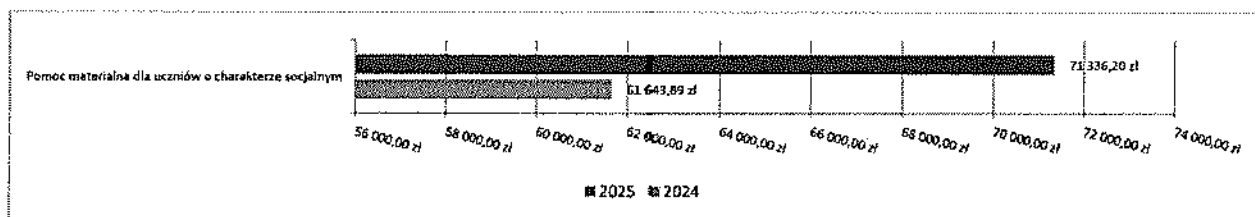


2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 336,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,92%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 71 336,20 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 83 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 551,20 zł - udzielenie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne);
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 785,00 zł - na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

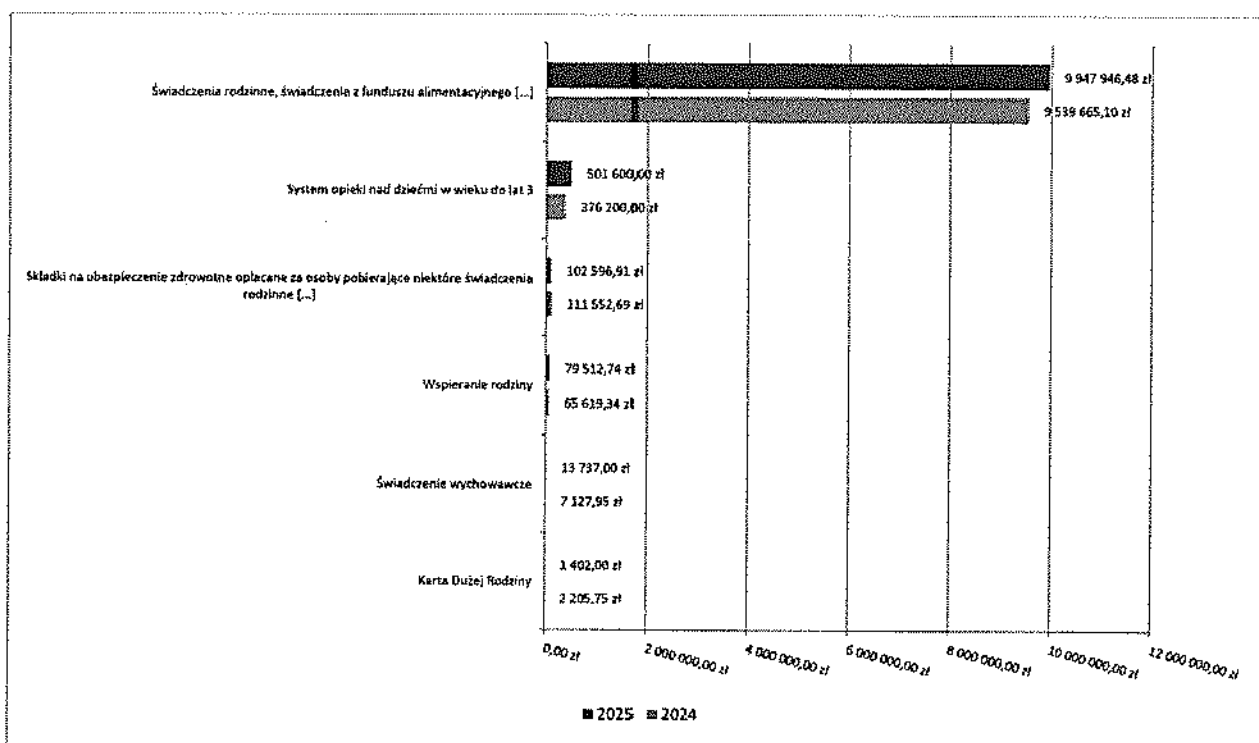


2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 659 139,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 646 795,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 737,00 zł, co stanowi 144,60% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 001,44 zł - *zwroty nienależnych świadczeń wychowawczych*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 735,56 zł - *odsetki od nienależnych świadczeń wychowawczych*.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 947 946,48 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 9 961 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 9 797 300,00 zł – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 98 615,23 zł – *z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego*;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43 214,15 zł - *w tym dochody z zadań zleconych w części należnej gminie: zaliczka alimentacyjna – 5 198,66 zł, fundusz alimentacyjny – 38 015,49 zł*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 801,10 zł - *odsetki od nienależnych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego*;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 402,00 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 1 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 394,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,00 zł - *dochody z zadań zleconych w części należnej gminie: Karta Dużej Rodziny*.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 79 512,74 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 79 861,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 51 111,03 zł - *finansowanie programu Asystent rodziny*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 401,71 zł – *Asystent pieczy zastępczej*.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 102 596,91 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 105 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 102 596,91 zł – *składki na ubezpieczenie zdrowotne*.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 501 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 501 600,00 zł - *wpływ z tytułu realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Małuch” 2022-2029- zadanie „Zapewnienie funkcjonowania łącznie 50 miejsc opieki”*.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



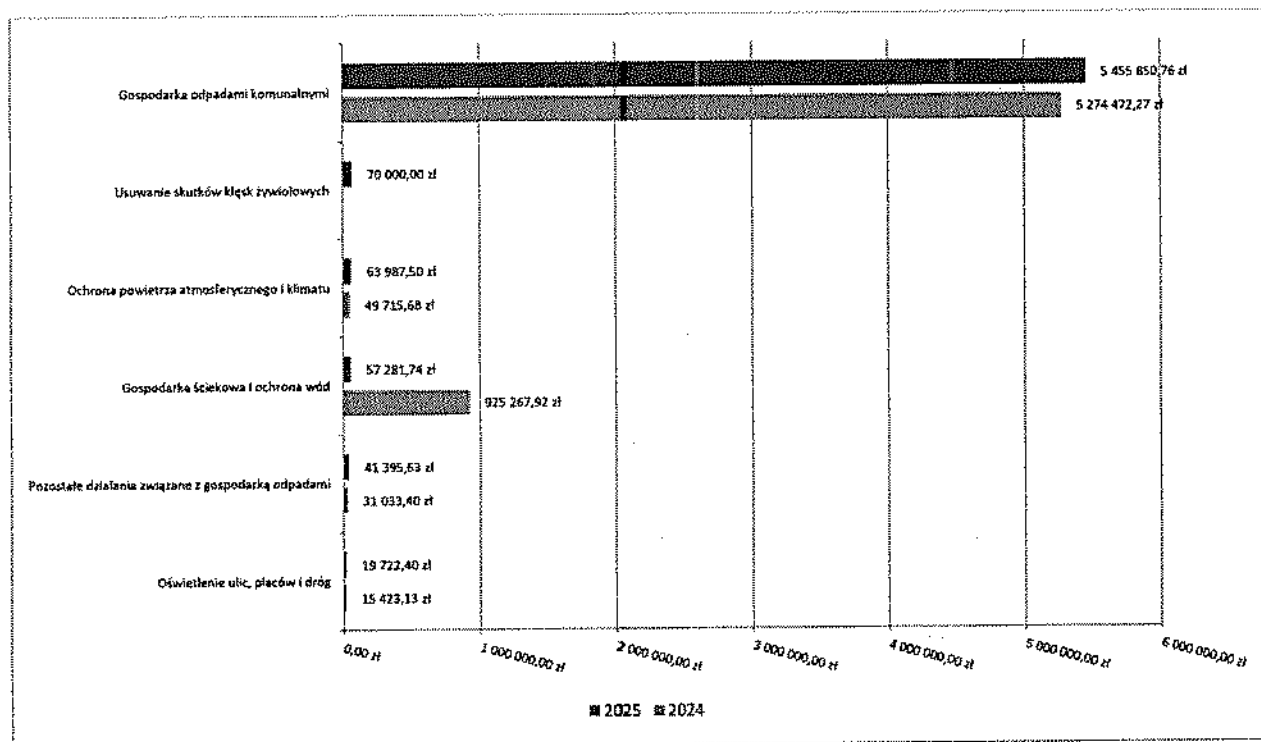
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 102 081,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 719 196,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,73%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 57 281,74 zł, co stanowi 172,79% planu rocznego wynoszącego 33 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 33 343,20 zł - *dzierżawa kanalizacji sanitarnej i pompowni wodociągowej*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 444,02 zł - *zwrot podatku VAT z tytułu nakładów na kanalizację*;
 - wpływy z usług w kwocie 1 494,52 zł - *refaktury za media*.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 455 850,76 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 5 873 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 455 850,76 zł - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 63 987,50 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 72 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 775,00 zł - *środki otrzymane z WFOŚiGW z tytułu realizacji programu pn. "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych*;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 212,50 zł – *zwrot dotacji przez beneficjenta w projekcie: „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2022 - Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP*.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 1 000,00 zł - *ze względu na brak zapotrzebowania na odpłatne usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w roku 2025, dochody nie zostały zrealizowane*.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 19 722,40 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 20 655,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 824,60 zł - *odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone słupy*;
 - 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 w kwocie 8 875,50 zł - *dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,30 zł – *odsetki za zwłokę*.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 958,73 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 958,73 zł - *wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie*;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 200,00 zł – *nie wystąpił wpływ z opłaty produktowej*.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 41 395,63 zł, co stanowi 206,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 962,80 zł - *zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami*;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 432,83 zł - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów*.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 70 000,00 zł - *zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2024 dla gminy poszkodowanej w wyniku powodzi*.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł – *wpłata darowizny w ramach projektu "W trosce o zwierzęta 2025"*.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

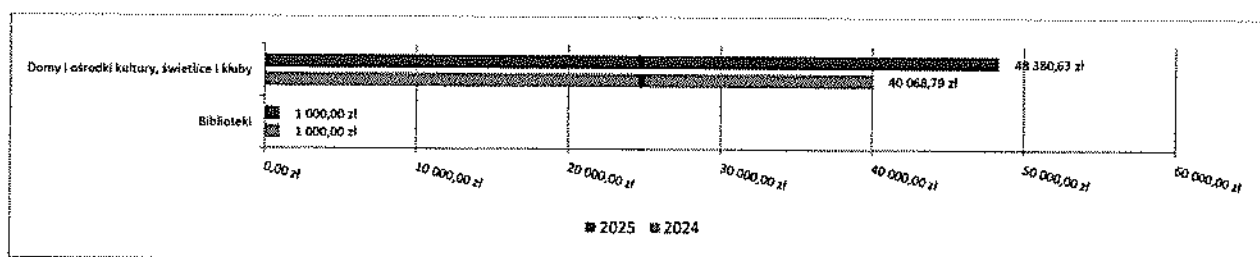


2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 380,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,23%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 48 380,63 zł, co stanowi 112,51% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 44 196,71 zł - *najem powierzchni w budynkach Domów Kultury*;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł - *dotacje od Powiatu Rzeszowskiego na organizację wydarzeń kulturalnych tj: Dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej i żołnierskiej" w kwocie 1 500,00 zł oraz Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych" w kwocie 1 500,00 zł*;
 - wpływy z usług w kwocie 1 060,20 zł - *wpływ z refundacji za media*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 107,72 zł - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i usług*;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł - *pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego dla GBP w Boguchwale na realizację wydarzenia kulturalnego pn.: Powiatowy konkurs Twórczości Karola Wojtyły - "w świetle Poezji i Pieśni"*.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



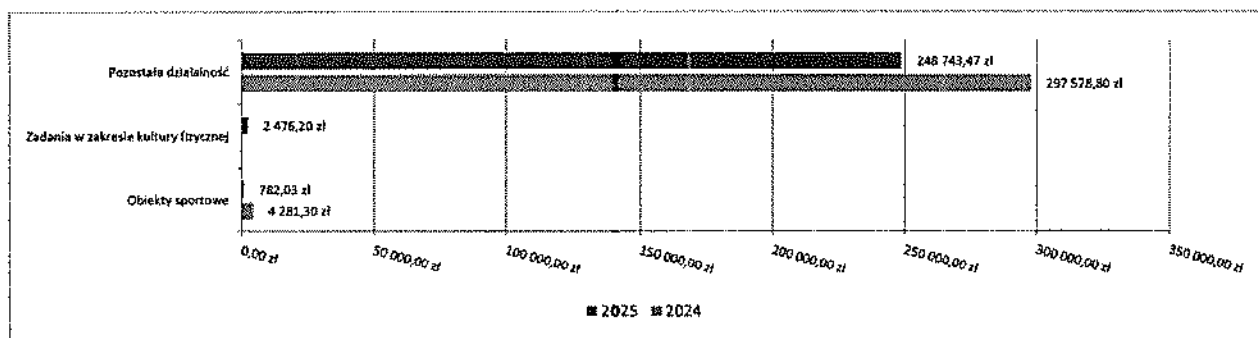
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 001,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,26%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 782,03 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 572,96 zł - *refaktury za media*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 209,07 zł - *odsetki od nieterminowych płatności należności*.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 476,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 462,20 zł - *zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2023*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,00 zł - *zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem*.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248 743,47 zł, co stanowi 72,52% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 226 268,12 zł - *wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 875,35 zł - *wpływ ze zwrotu VAT*;

- o 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 w kwocie 8 600,00 zł - *najem powierzchni na basenach w Boguchwale.*

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



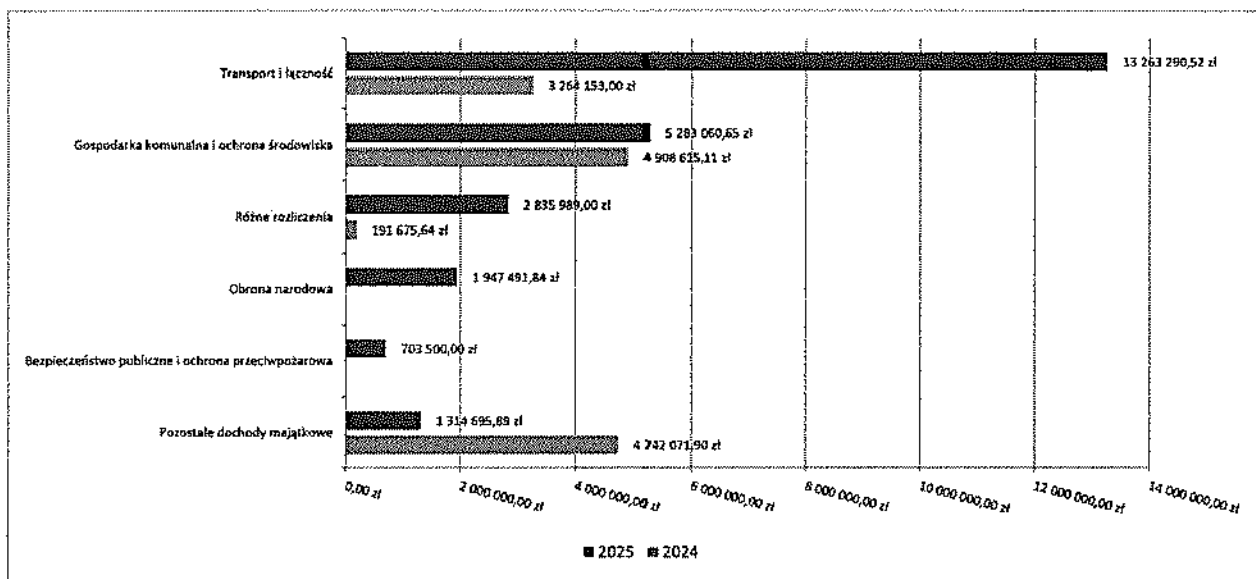
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Boguchwała w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 348 027,90 zł, tj. w 102,77% w stosunku do planu wynoszącego 24 665 520,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Boguchwała według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wydział	Plan na 2025 rok	Wykonanie w 2025 roku	Wykonanie w 2025 roku w % do planu	Wykonanie w 2025 roku w % do planu	Wykonanie w 2025 roku w % do planu
600	Transport i łączność	11 277 291,24	12 549 995,78	13 263 290,52	105,68%	52,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 637 150,00	5 283 060,65	5 283 060,65	100,00%	20,84%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 835 989,00	2 835 989,00	100,00%	11,19%
752	Obrona narodowa	0,00	1 947 491,84	1 947 491,84	100,00%	7,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	703 500,00	703 500,00	100,00%	2,78%
926	Kultura fizyczna	500 000,00	570 181,00	570 181,00	100,00%	2,25%
750	Administracja publiczna	0,00	456 120,00	456 120,00	100,00%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	202 000,00	171 212,89	84,76%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	117 182,00	117 182,00	100,00%	0,46%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		18 616 441,24	24 665 520,27	25 348 027,90	102,77%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

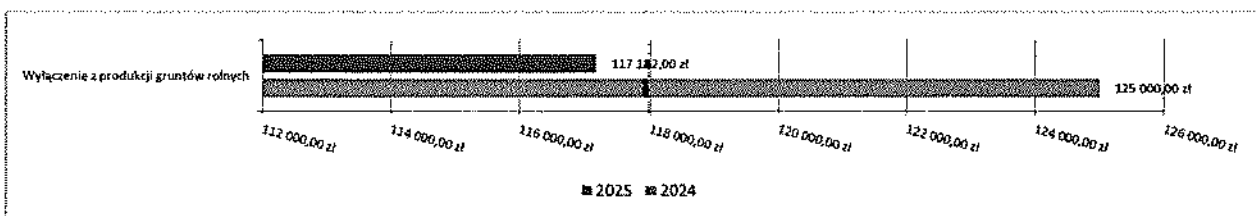


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 182,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 117 182,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117 182,00 zł - *dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"*.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

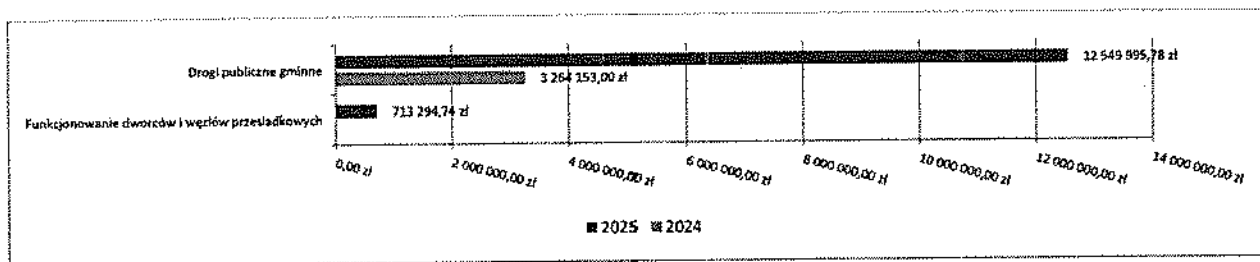


2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 549 995,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 263 290,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,68%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 549 995,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 549 995,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 549 995,78 zł - *środki na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg w Boguchwale"*.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 713 294,74 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 713 294,74 zł - *refundacja za rok 2024 od Urzędu Marszałkowskiego w ramach PKA- Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej*.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

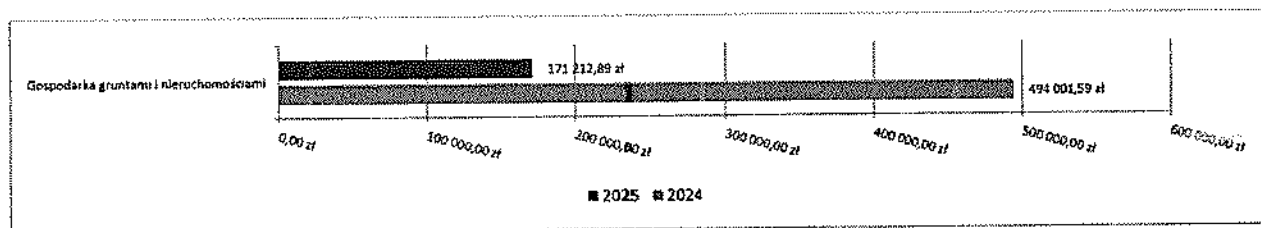


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 212,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 171 212,89 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 168 193,00 zł – za nabycie działki nr 2237/94 w Boguchwale w kwocie 127 260,00 zł, nabycie działki 1936/1 w Niechobrze w kwocie 40 600,00 zł oraz kwota 333,00 zł wynikająca z zamiany działki nr 1355/82 położonej w Boguchwale stanowiącej własność Gminy Boguchwała za działki nr 2237/75, 2237/78, 977/112, 977/124 położone w Boguchwale stanowiące własność TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 019,89 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

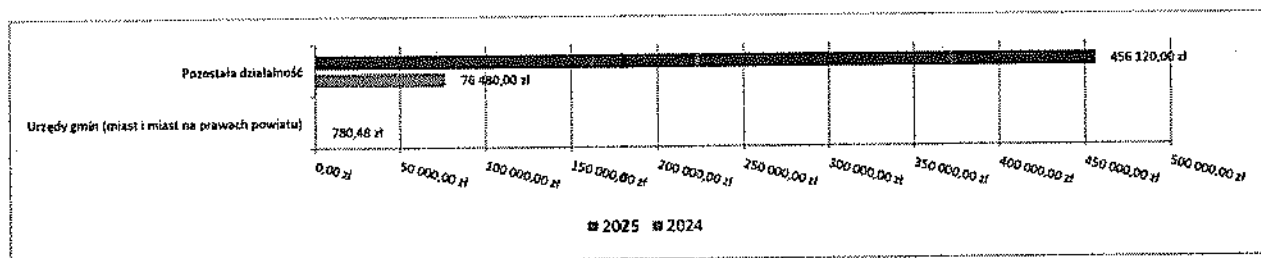


2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 456 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 456 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 456 120,00 zł - dofinansowanie projektu pn. "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w UM w Boguchwale" na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-2027 (FERC).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

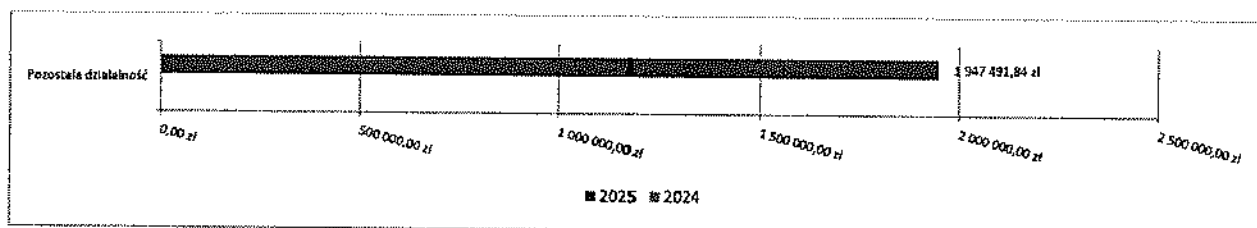


2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 947 491,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947 491,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 947 491,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 947 491,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 947 491,84 zł – *dotacja na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.*

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

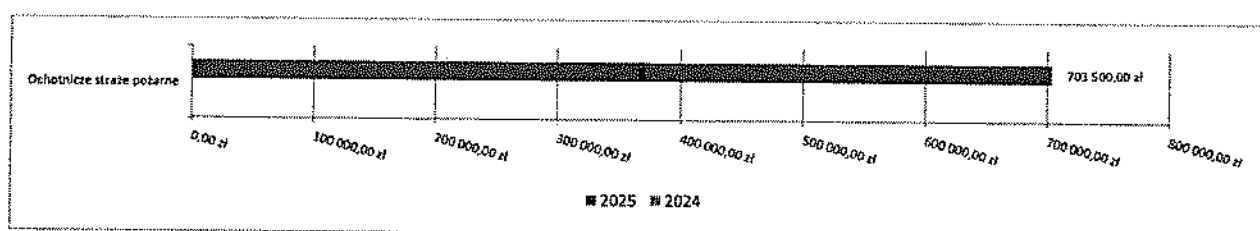


2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 703 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 703 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 696 500,00 zł – *refundacja dotacji z Ministerstwa Finansów dotycząca zakupu samochodu bojowego dla OSP w Nosówce;*
 - 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 w kwocie 7 000,00 zł – *dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach umowy dotacji nr 7046/2025/UR/R/D z 24/07/2025 na zakup drabiny dla OSP w Woli Zgłobieńskiej.*

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



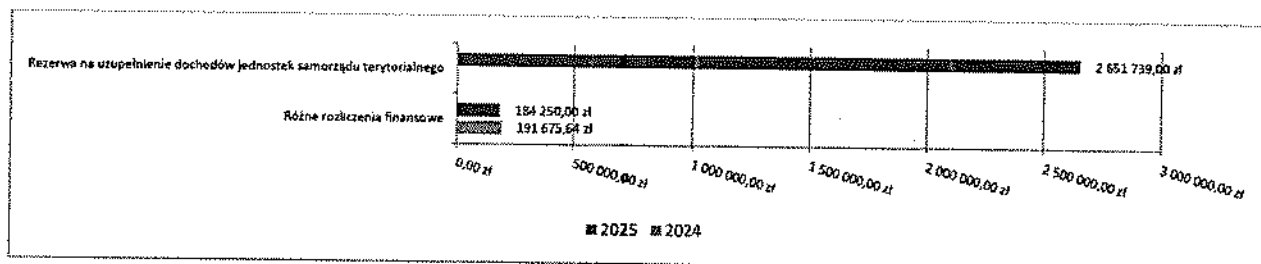
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 835 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 835 989,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 184 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 177 850,00 zł – *wpływ z tytułu niezrealizowanych wydatków majątkowych za 2024 rok;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 400,00 zł – *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy.*

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 651 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 651 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 651 739,00 zł – *środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: Budowa publicznej drogi gminnej na Granice w Niechobrzu.*

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

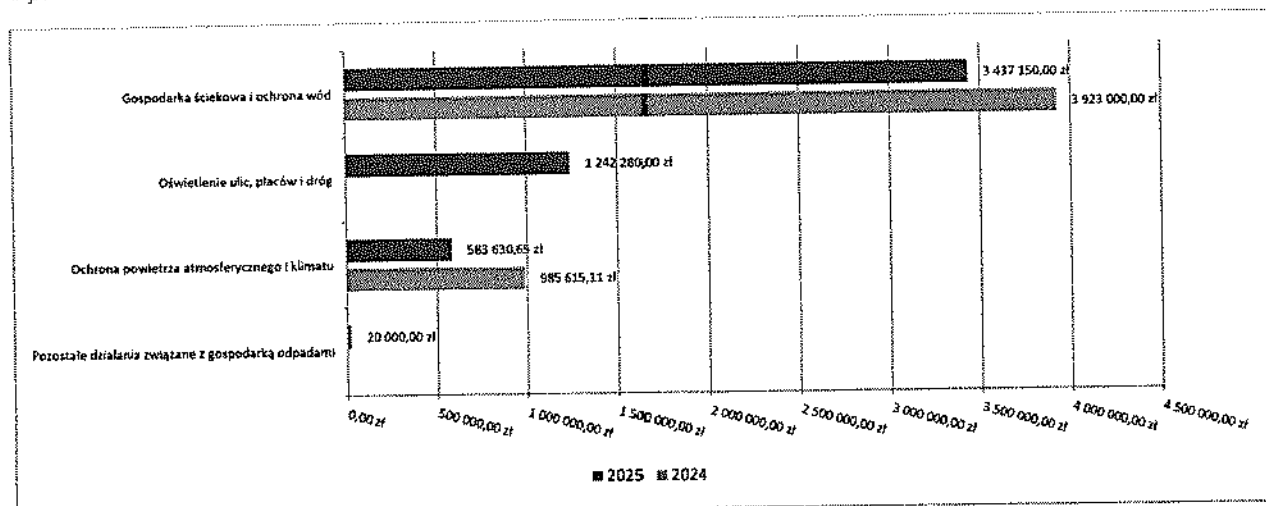


2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 283 060,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 283 060,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 437 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 437 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 437 150,00 zł – *środki na realizację inwestycji pn. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 583 630,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583 630,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 583 630,65 zł - *dofinansowanie w projekcie " Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową tytułem refundacji poniesionych wydatków realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2022.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 242 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 242 280,00 zł – *środki na inwestycję pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała.*
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł - *środki z WFOŚiGW - dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Boguchwała.*

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

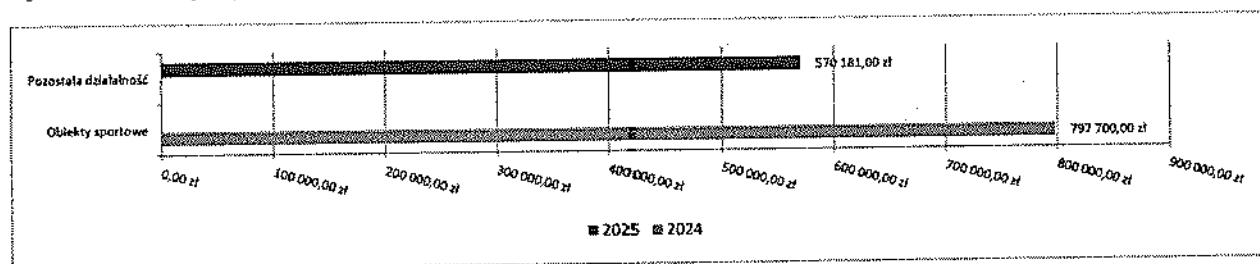


2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 181,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 570 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 570 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł – refundacja środków z tytułu Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych- "Moje Boisko- Orlik 2012-Edycja 2024";
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 70 181,00 zł -wsparcie finansowe na inwestycje – odbudowa stawu w Kielanówce w zakresie zadania Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce - w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 160 722 169,71 zł, a ich realizacja wyniosła 93,28% planu wynoszącego 172 297 466,99 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

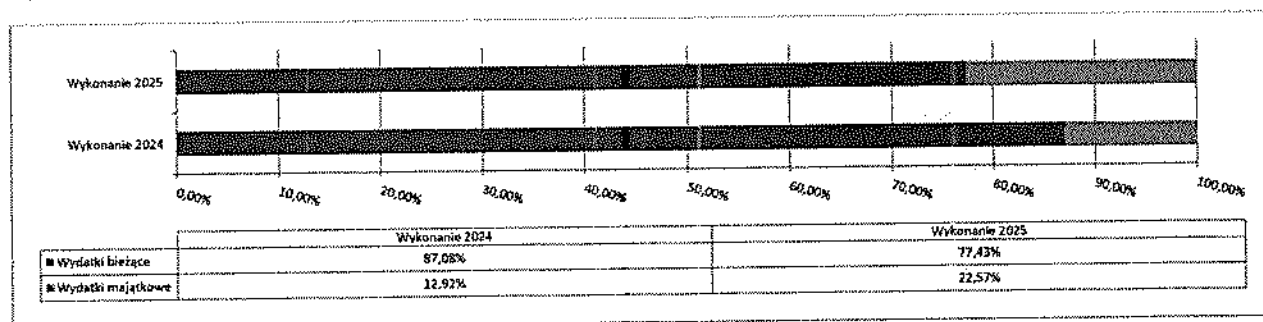
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Boguchwała.

Wydział / Dział	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu wydatków (%)	Wzrost (%)
Wydatki bieżące	120 506 799,66	130 485 014,82	124 445 931,30	95,37%	77,43%
Wydatki majątkowe	36 525 425,34	41 812 452,17	36 276 238,41	86,76%	22,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	157 032 225,00	172 297 466,99	160 722 169,71	93,28%	100,00%

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

Dział	Wykaz przedmiotów	Plan na 2025 r. (zł)	Wykonanie 2025 r. (zł)	Wykonanie 2025 r. w % do planu	Realizacja 2025 r. w % do planu
801	Oświata i wychowanie	59 686 000,00	62 912 039,70	61 010 779,45	96,98%
600	Transport i łączność	23 900 667,00	31 176 190,06	27 521 586,64	88,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 623 610,00	16 989 588,99	14 940 900,34	87,94%
750	Administracja publiczna	13 013 696,00	13 943 227,16	13 128 409,72	94,16%
855	Rodzina	8 958 218,00	11 220 071,97	11 030 414,72	98,31%
926	Kultura fizyczna	11 534 575,00	7 732 121,33	7 507 183,93	97,09%
852	Pomoc społeczna	6 673 445,00	7 712 474,05	7 167 503,53	92,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 580 330,00	6 691 911,48	6 591 461,60	98,50%
752	Obrona narodowa	2 460,00	2 768 254,06	2 763 339,41	99,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 942 500,00	2 561 028,51	2 458 966,74	96,01%
757	Obsługa długu publicznego	2 401 361,00	2 411 361,00	2 113 396,82	87,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 441,00	2 392 653,00	2 071 626,95	86,58%
710	Działalność usługowa	916 000,00	816 000,00	637 901,60	78,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	724 600,00	800 039,29	636 577,84	79,57%
851	Ochrona zdrowia	613 000,00	761 563,61	583 241,01	76,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 800,00	322 830,00	297 524,01	92,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	179 812,00	179 734,90	99,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	112 612,00	58 537,50	51,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	23 283,00	38,81%
758	Różne rozliczenia	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	157 032 225,00	172 297 466,99	160 722 169,71	93,28%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Boguchwała w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. Wydatki bieżące

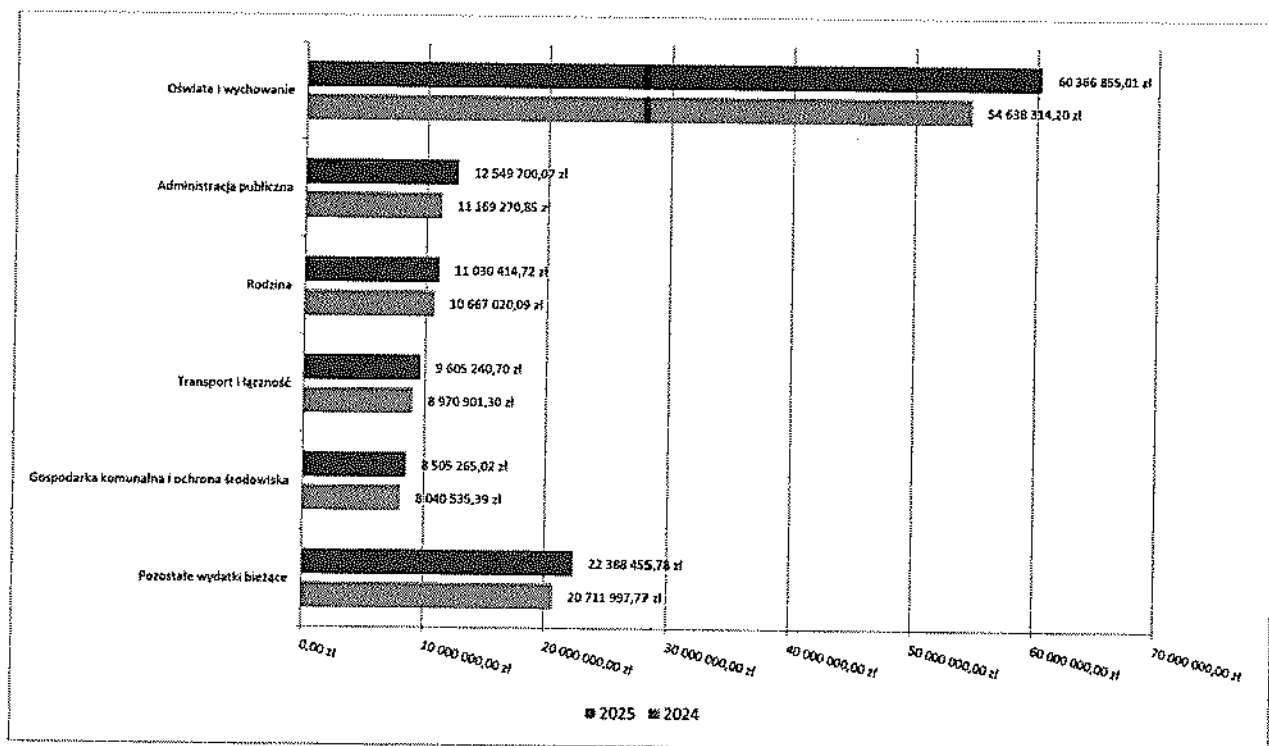
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 124 445 931,30 zł, tj. w 95,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 130 485 014,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

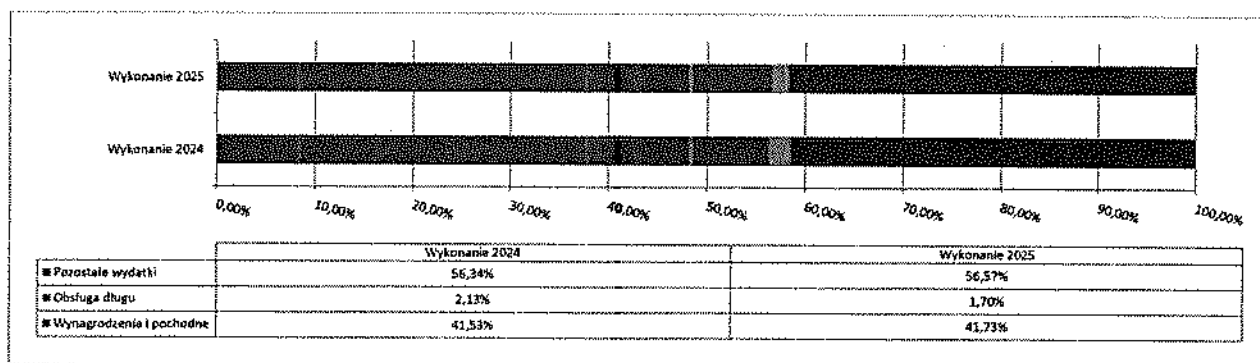
Dział	Wykaz przedmiotów	Plan na 2025 r. (zł)	Wykonanie 2025 r. (zł)	Wykonanie 2025 r. w % do planu	Realizacja 2025 r. w % do planu
801	Oświata i wychowanie	58 581 000,00	62 251 039,70	60 366 855,01	96,97%
750	Administracja publiczna	13 013 696,00	13 355 157,51	12 549 700,07	93,97%
855	Rodzina	8 958 218,00	11 220 071,97	11 030 414,72	98,31%
600	Transport i łączność	8 814 466,66	9 683 159,18	9 605 240,70	99,20%

Dział	Wydział	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu w %	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 060 460,00	9 014 158,99	8 505 265,02	94,35%	6,83%
852	Pomoc społeczna	6 673 445,00	7 712 474,05	7 167 503,53	92,93%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 810 330,00	6 202 911,48	6 176 894,19	99,58%	4,96%
757	Obsługa długu publicznego	2 401 361,00	2 411 361,00	2 113 396,82	87,64%	1,70%
926	Kultura fizyczna	1 913 500,00	1 948 500,00	1 859 092,13	95,41%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 592 500,00	1 801 783,00	1 730 879,40	96,06%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 441,00	1 094 053,00	774 626,95	70,80%	0,62%
710	Działalność usługowa	916 000,00	816 000,00	637 901,60	78,17%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	613 000,00	761 563,61	583 241,01	76,58%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 600,00	548 059,29	507 379,00	92,58%	0,41%
752	Obrona narodowa	2 460,00	305 799,26	305 799,24	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 800,00	322 830,00	297 524,01	92,16%	0,24%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	179 812,00	179 734,90	99,96%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 612,00	31 200,00	49,83%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	23 283,00	38,81%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	120 506 799,66	130 485 014,82	124 445 931,30	95,37%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Boguchwała w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



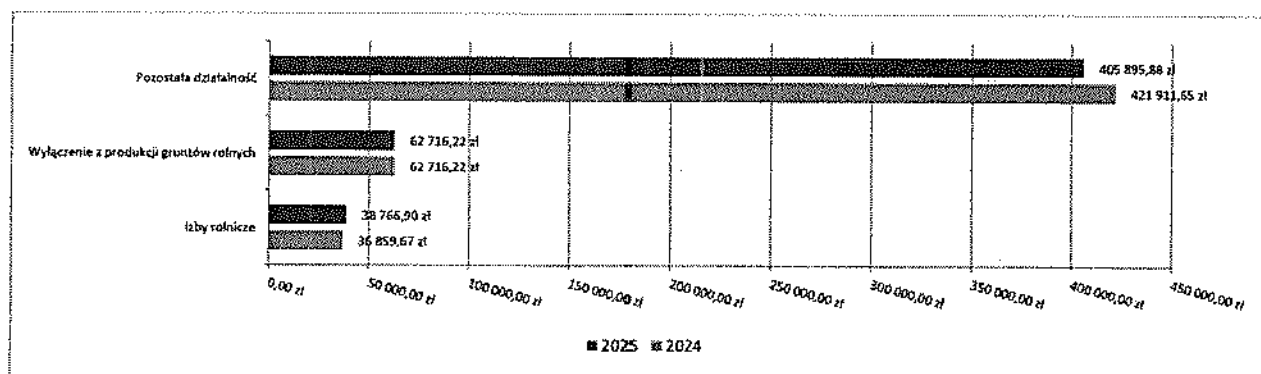
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 059,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 379,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 38 766,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 38 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 38 766,90 zł.
- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 62 716,22 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 64 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 716,22 zł - opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 895,88 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 444 729,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 298 984,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 939,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 712,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 232,36 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów i usług). Ponadto środki przeznaczono na konserwację i remonty rowów melioracyjnych, wykonanie ekspertyz hydrologicznych w sprawach dotyczących zmiany stanu wody na gruncie oraz udzielono dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

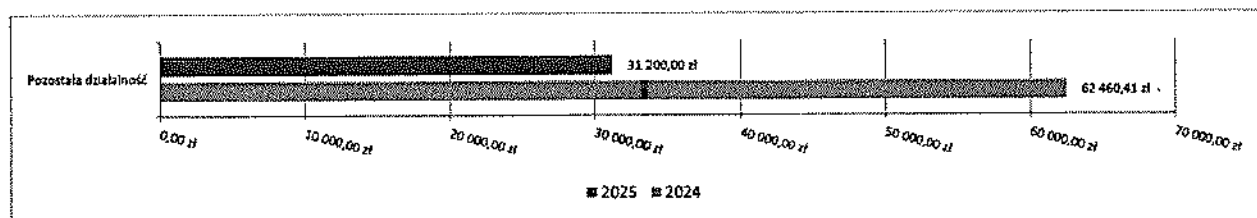


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 200,00 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego wynoszącego 62 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 200,00 zł – wydatki na naprawę instalacji fotowoltaicznej.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



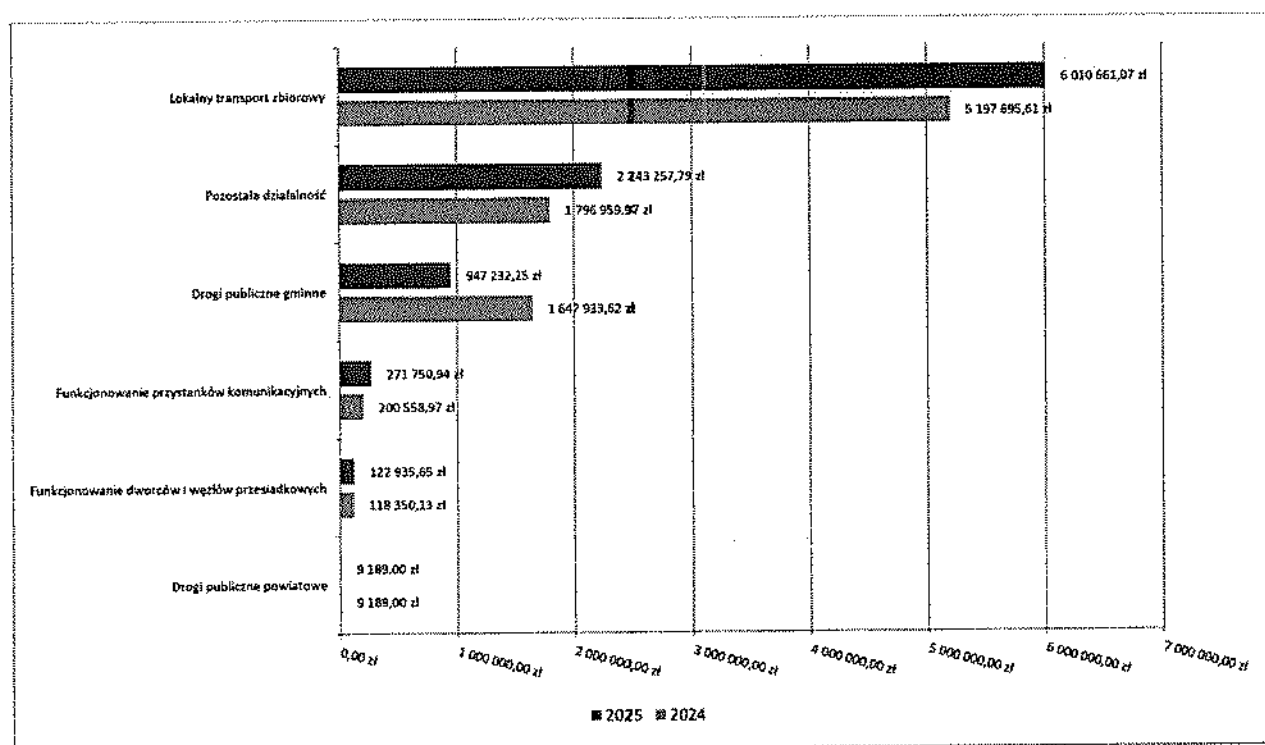
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 683 159,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 605 240,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 010 661,07 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 6 054 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 868 666,05 zł - składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, które stanowią rekompensatę kosztów gminnej komunikacji zbiorowej i kosztów funkcjonowania Biura Zarządu;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 141 995,02 zł - środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Boguchwała realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie - jednostka budżetowa Gminy Miasto Rzeszów.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 189,00 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 189,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 947 232,25 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 948 924,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 700 794,96 zł – remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w kwocie 669 782,80 zł, remonty dróg i bieżące utrzymanie realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych (Zgłobień, Mogielnica) – 31 012,16 zł. ,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 616,89 zł - bieżące utrzymanie dróg realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych – 99 681,82 zł; zakup i montaż malej architektury (kosze, ławki, tablice) w ramach funduszu osiedlowego Boguchwała Dolna – 3 439,72 zł; usługi związane z oznakowaniem dróg oraz pozostałe wydatki na drogi – 63 495,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 500,00 zł - zakup znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie dróg);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 320,40 zł - za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 271 750,94 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 275 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 237 656,80 zł - *bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych (sprzątanie, konserwacja)*;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 911,12 zł - *naprawy i remonty wiat przystankowych*;
- zakup energii w kwocie 3 183,02 zł - *opłaty za energię elektryczną (oświetlenie przystanków)*.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 122 935,65 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 130 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 502,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 553,07 zł - *koszty utrzymania obiektów zrealizowanych w ramach projektu Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) – 10 403,86 zł, usługi związane z utrzymaniem pozostałych budynków komunalnych – 6 356,39 zł, rekompensata z tytułu powierzonych zadań do Spółki GOKOM – 5 792,82 zł*;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł – *wynagrodzenie osoby związanej z obsługą obiektów*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 894,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 453,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 009,40 zł - *usługi telekomunikacyjne (monitoring, łączność) w obiektach*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 243 257,79 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 264 270,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 197 397,15 zł - *środki przekazane jako rekompensata dla Spółki GOKOM z tytułu powierzonych zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy – 1 532 193,64 zł, środki przekazane jako rekompensata dla Spółki GOKOM z tytułu powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg – 622 220,14 zł, bieżące utrzymanie dróg realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych w łącznej kwocie 42 983,37 zł (Boguchwała Gaj – 6 973,89 zł, Niechobrz – 36 009,48 zł)*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 860,64 zł - *zakup malej architektury (kosze, ławki, tablice)*.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



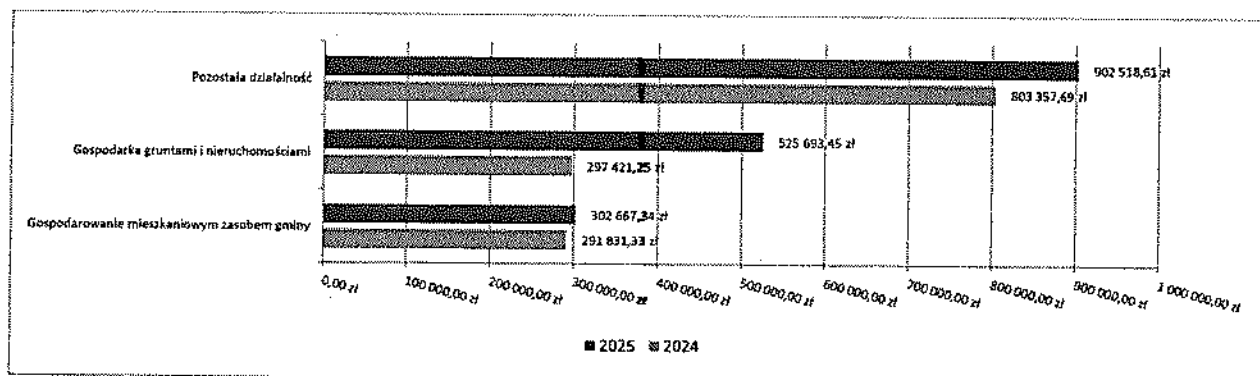
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 801 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 730 879,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 525 693,45 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 563 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 157,78 zł - środki przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości gminnych, w tym usługi geodezyjne (podziały, wznowienia granic, mapy) oraz sporządzanie operatów szacunkowych (wyceny nieruchomości);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 233 383,00 zł - odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe oraz inne cele publiczne;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 935,34 zł - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w zasobie gminy (opłaty czynszowe, zarząd);
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 913,56 zł - opłaty sądowe, notarialne oraz inne opłaty administracyjne związane z gospodarowaniem mieniem (wieczyste użytkowanie);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 843,77 zł - za wypisy z rejestru gruntów;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 302 667,34 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 331 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 153 036,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 403,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 675,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 326,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 241,50 zł - ubezpieczenie mienia komunalnego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,60 zł - opłata za mapę do budynku komunalnego.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 902 518,61 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 906 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 462 607,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 020,96 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 176 970,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 420,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 806,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 692,15 zł;

Powyższe wydatki ponoszone są z tytułu kosztów utrzymania pozostałych obiektów gminnych, m.in.: Spichlerza, budynku magazynowego na Rynku w Boguchwale, budynków żłobko-przedszkolnych w Boguchwale i Kielanówce oraz budynku Centrum Rozwoju Społecznego (CRS).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

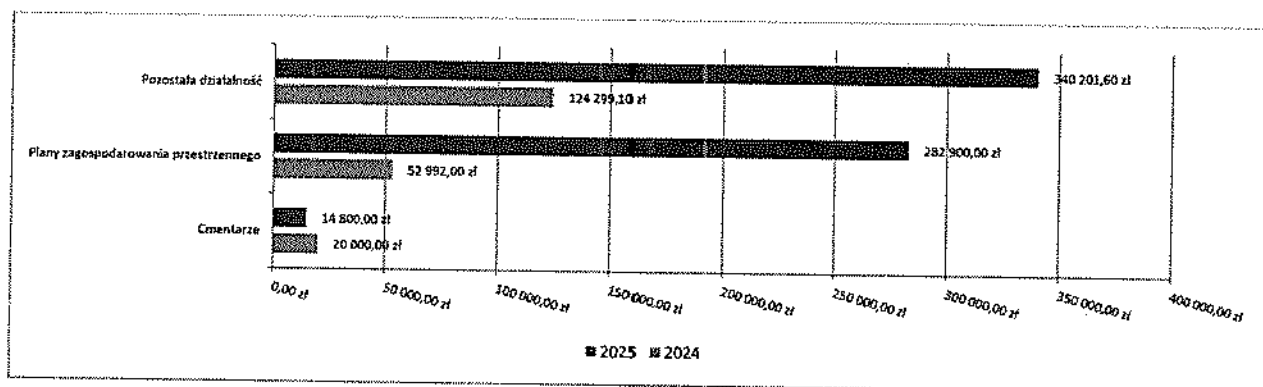
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 901,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 282 900,00 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 282 900,00 zł - środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych, związanych z opracowaniem dokumentów planistycznych gminy. Wydatki obejmowały sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 800,00 zł, co stanowi 59,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 800,00 zł - środki przeznaczone na utrzymanie i remonty mogił wojennych z czego kwota 10 000,00 zł to dotacja na zadanie zlecone obejmująca prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzach wojennych.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 201,60 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 466 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 978,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 323,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 900,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie obsługi procesu wydawania decyzji budowlanych m.in. na wynagrodzenia bezosobowe za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego, zakup usług pozostałych - koszty obsługi urbanistycznej (sporządzanie projektów decyzji), a także wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie - środki przeznaczone na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy oraz zakup tablic do projektów.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 355 157,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 549 700,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 484 531,09 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 529 397,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 124,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 819,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 565,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 404,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 106,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 259,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 801,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 662,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 246,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Są to zadania realizowane głównie przez Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, jubileusze) oraz Referat Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych).

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej (Zadania Zlecone): 211 700,97 zł. Kwota ta wynika z otrzymanych dotacji od Wojewody Podkarpackiego oraz środków z Funduszu Pomocy. w ramach tej kwoty sfinansowano: bieżące funkcjonowanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone (wynagrodzenia i pochodne) – 210 998,01 zł oraz zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 702,96 zł. Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy to kwota 272 830,12 zł.

Ze względu na fakt, iż otrzymana dotacja celowa nie pokrywa rzeczywistych kosztów obsługi zadań zleconych (w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników merytorycznych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz kosztów administracyjnych), Gmina Boguchwała pokryła różnicę z dochodów własnych. Udział środków własnych w finansowaniu tego zadania wyniósł ponad 56% całkowitych kosztów.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 496 257,39 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 530 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 433 504,13 zł - wypłata diet dla Radnych Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 236,81 zł - obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej, usługi informatyczne dla Biura Rady oraz zakup licencji;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 012,00 zł – za tłumaczenie sesji Rady Miejskiej;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 122,47 zł – wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 219,62 zł – wydatki związane z obsługą Rady;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 805 724,05 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 10 362 337,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 165 040,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075 074,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 711 842,52 zł - usługi pocztowe, bankowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 425 750,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331 325,82 zł - materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 467,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 176 290,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 236,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109 768,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 94 003,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 304,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 582,17 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 340,00 zł - w tym prowizje dla softysów za inkaso podatków;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 160,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 962,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 480,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 188,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 991,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 236,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 354,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 351,00 zł – opłaty skarbowe, od pozwu, od pełnomocnictwa;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 952,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17,00 zł – zwrot dotacji pn. Podróże z klasą.

Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Boguchwałie.

W ramach tego rozdziału sfinansowano również wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. nadanie numerów PESEL, zakup materiałów) w łącznej kwocie 702,96 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu "Boguchwała Smart City".

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 242 064,52 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 262 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 622,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 839,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 602,87 zł;

Środki te przeznaczone na działania promujące Gminę Boguchwałę, w tym: organizacja wydarzeń promocyjnych, obsługa medialna, organizacja jubileuszy w USC, zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, statuetek, materiałów na jubileusze a także publikacji promujących region i gminę.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 093 168,72 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 1 202 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 950,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 061,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 584,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 502,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 839,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 510,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 994,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 659,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 045,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 562,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 142,17 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 116,63 zł;

Wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwała (CUW). Na realizację planu złożyły się m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług informatycznych, usług prawnych, licencje, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia a także zakup usług zdrowotnych.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427 954,30 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 467 522,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 165 919,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 035,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 907,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 821,40 zł.

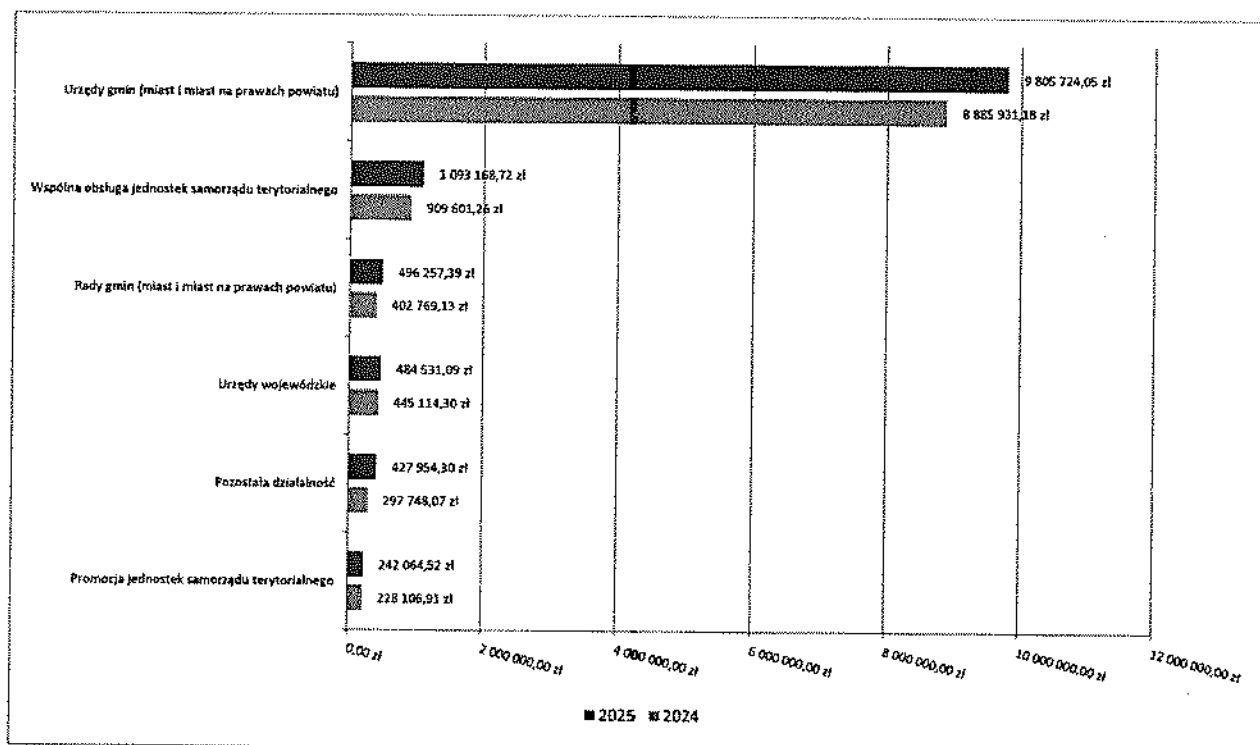
Wydatki w tym rozdziale obejmowały różnorodne działania administracyjne, w tym na koszty wynikające z przynależności Gminy Boguchwała do stowarzyszeń i związków komunalnych. Oplacono składki członkowskie m.in. na rzecz: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) oraz Związku Miast Polskich. Środki te przeznaczone również na wypłatę miesięcznych diet zryczałtowanych dla Sołtysów sołectw, wynagrodzenia dla gospodarzy.

W tej pozycji ujęto koszty usług związanych z realizacją projektów unijnych oraz audyty i usługi doradcze, w tym część bieżącą projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W 2025 roku Gmina Boguchwała realizowała kluczowy projekt pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwałie”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Łączne nakłady na ten cel w rozdziale 75095 wyniosły 642 423,05 zł, z podziałem na: wydatki majątkowe

(inwestycyjne): 538 069,65 zł. oraz wydatki bieżące: 104 353,40 zł. Środki bieżące przeznaczone na działania „miękkie” i audytorskie, w tym: przeprowadzenie audytu SZBI (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji); szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa; opracowanie i aktualizację dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 734,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 287,38 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 4 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 892,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 285,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,84 zł.

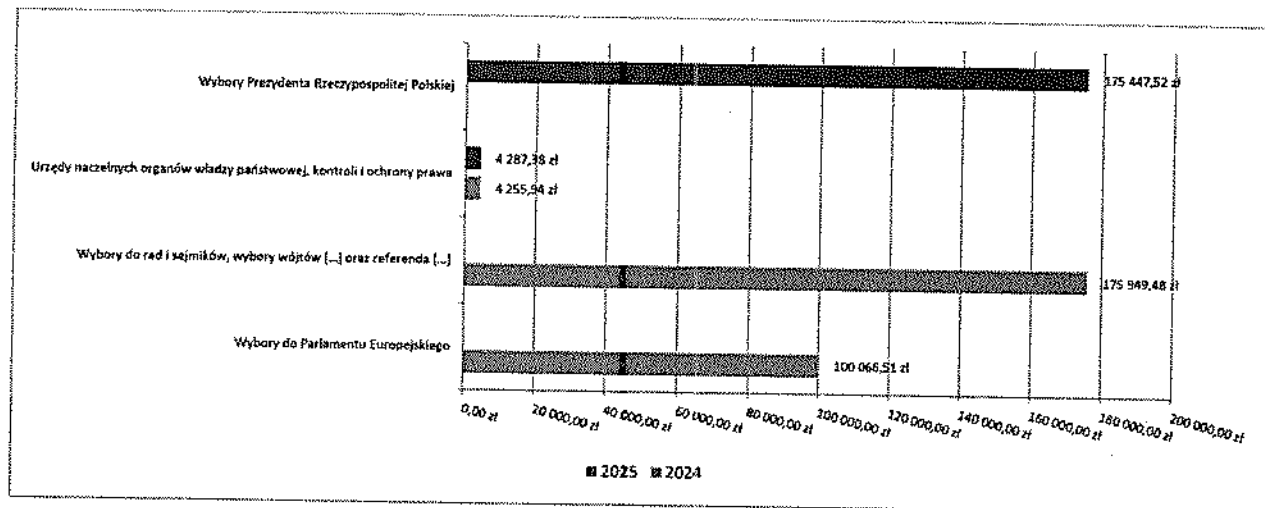
Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 175 447,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 184,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 985,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 780,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 464,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 755,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 259,86 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,70 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,70 zł.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z wyborami. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 799,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 799,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

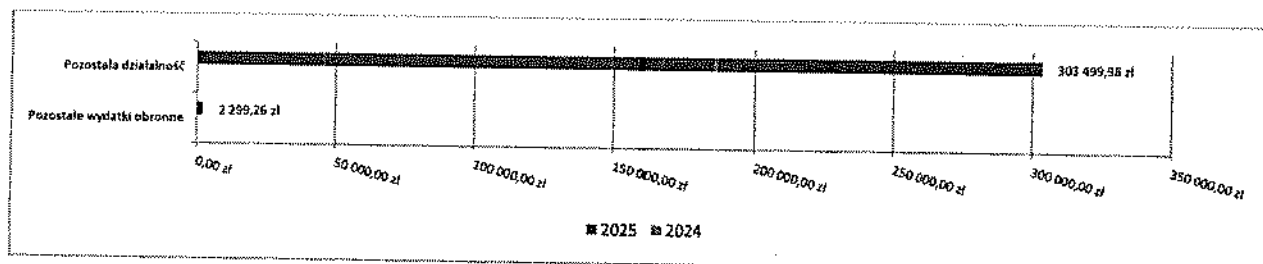
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 299,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 299,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 790,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509,26 zł.

Są to wydatki sfinansowane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczono na potrzeby stanowiska ds. zarządzania kryzowego i obrony cywilnej.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 499,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303 499,98 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadania w ramach rządowego „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”. Środki przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludności (m.in. sprzęt łączności, agregaty, osuszacze, deski ortopedyczne, łóżka, materace, koce). Zadanie to zostało sfinansowane w następującym montażu finansowym: środki z dotacji celowej budżetu państwa: 242 799,99 zł (co stanowiło ok. 80% kosztów kwalifikowalnych zadania) oraz środki własne Gminy Boguchwała (wkład własny): 60 699,99 zł (co stanowiło ok. 20% kosztów zadania).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 626,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 459 494,93 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 758 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 843,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 228,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 488,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 822,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 41 700,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 647,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 231,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 015,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 563,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 805,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.

Środki powyższe przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Boguchwała. Główne kierunki wydatkowania to: wynagrodzenia i świadczenia dla strażaków tj. ekwiwalenty pieniężne dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców-konserwatorów OSP, utrzymanie obiektów i gotowości bojowej.

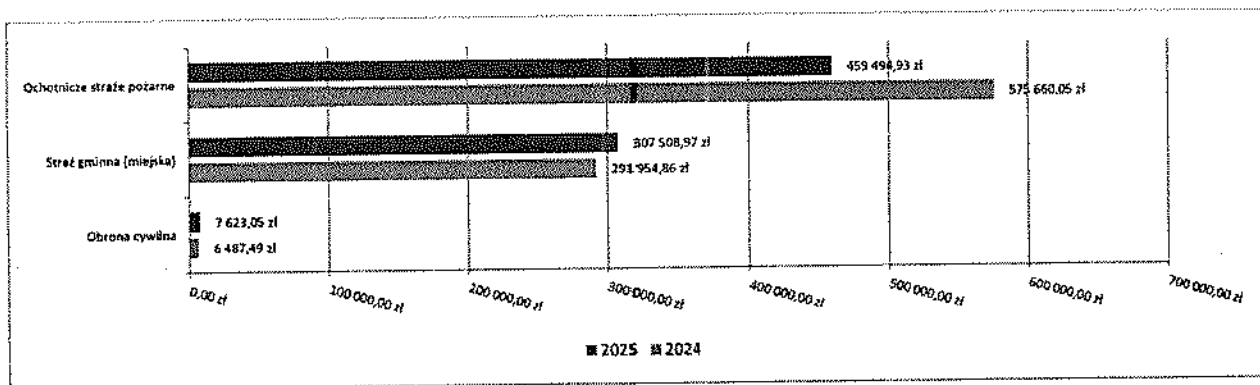
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 623,05 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 123,05 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych przez Urząd Miejski.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 307 508,97 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 325 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 624,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 733,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 756,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 429,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 633,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 053,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 171,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 659,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Środki wydatkowano na statutową działalność Straży Miejskiej w Boguchwale, w tym na realizację zadań z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie obejmuje zabezpieczenie wynagrodzeń funkcjonariuszy, utrzymanie taboru samochodowego i zaplecza biurowego oraz koszty eksploatacji monitoringu gminnego.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

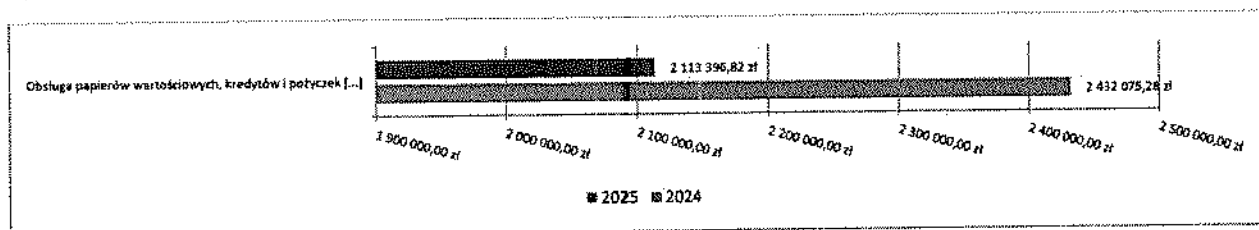


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 411 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 396,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 113 396,82 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 2 305 527,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 112 035,82 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 361,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 105 833,34 zł - *niewykorzystane poręczenie*.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie łącznej 1 524 162,00 zł, plan po zmianach wyniósł 733 668,78 zł, zaś wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 0,00 zł. Zmniejszenie planu w tym dziale wynikało z faktu dysponowania rezerwami w ciągu roku. Rezerwy zaplanowano i rozdysponowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 524 162,00 zł;
 - rezerwa ogólna w wysokości 348 000,00 zł
 - rezerwy celowe w wysokości 1 176 162,00 zł z tego:
 - na wydatki związane z odprawami emerytalnymi 99 000,00 zł;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 333 000,00 zł;
 - na wydatki związane z realizacją zadań przez MOPS 344 162,00 zł;
 - na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 400 000,00 zł.

Z zaplanowanych wyżej rezerw w 2025 roku uruchomiono (przeniesiono do innych działów) kwotę 790 493,22 zł, z tego na:

Rezerwę ogólną w kwocie 133 640,00 zł na wydatkowanie m.in. na usługi oraz zakup niezbędnych materiałów dla utrzymania trwałości projektu „Boguchwała Smart City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa”, na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej – trwałość projektu;

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 321 273,46 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej;

Rezerwę celową z zakresu oświaty w kwocie 289 348,11 zł na zadania oświatowe, w tym na odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły;

Rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 46 231,65 zł – wypłata odprawy pracownika UM.

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 251 039,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 366 855,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 992 133,61 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 34 735 105,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 225 533,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 767 093,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 161 619,32 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 806 442,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 459 410,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 351 062,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 270 781,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 013 815,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 924 360,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539 010,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399 634,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 394 168,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 972,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 037,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87 149,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 158,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 535,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 253,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 749,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 600,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 567,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 312,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 586,46 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 574,49 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 497,19 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 126,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 75 737,76 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 79 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 51 720,78 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 735,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 281,14 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 890 759,21 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 12 069 657,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 573 151,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 883 711,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 591,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 313,31 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 234 200,27 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 779,66 zł;
- zakup energii w kwocie 150 943,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 902,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 533,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 151,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 751,56 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 596,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 006,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 811,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 524,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 755,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 512,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 815,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 659,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 499,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 759,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,18 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 399 953,66 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 400 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 399 953,66 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 064 266,09 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 1 105 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 757 911,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 198,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 969,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 875,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 991,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 399,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 920,84 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 433 579,55 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 772 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 293 375,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 723,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 480,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 534 699,46 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 4 616 738,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 717 702,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 078,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 573,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 410,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 036,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 210 075,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 242,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 967,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 175,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 999,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 283,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 877,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 226,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 227,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 402,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 393,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 931,00 zł;

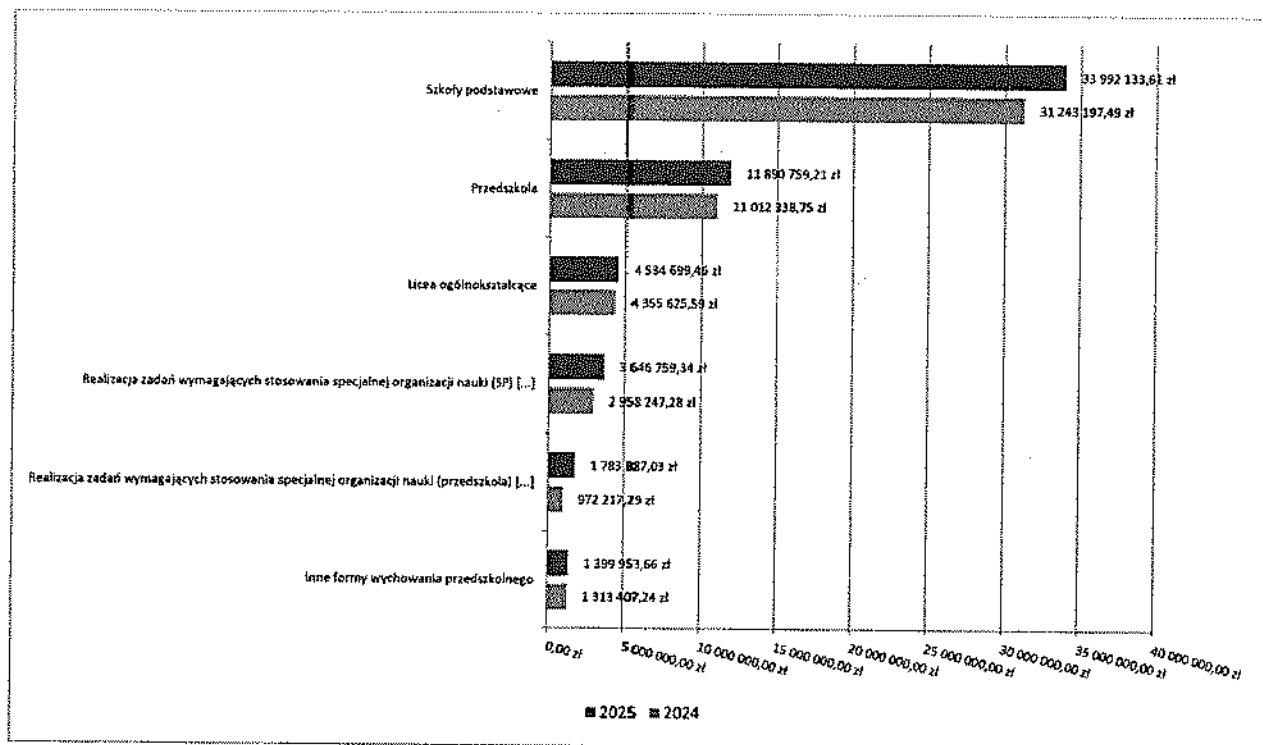
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 490,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 735,92 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 871,38 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 111 692,28 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 197 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 111 692,28 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 783 887,03 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 794 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 744 487,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 501,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 397,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 472,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 633,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 151,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 646 759,34 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 3 804 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 831 538,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 480,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 651,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 273 488,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 269,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 720,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 402,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 212,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 181,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 942,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 444,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 428,06 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 186 383,79 zł, co stanowi 58,88% planu rocznego wynoszącego 316 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 731,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 080,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 489,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 187,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 234,43 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 220 402,63 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 226 938,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 204 698,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 477,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 006,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 180,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,78 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 026 600,60 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 1 132 546,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 581 471,42 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 143 904,03 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 939,48 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 663,10 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 571,88 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 827,68 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 198,40 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 875,67 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 281,63 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 866,47 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 373,37 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 627,47 zł;

W ramach tego działu finansowano:

- a) realizację akredytowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+” – kwota 175 386,79 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale),
- b) realizację akredytowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+” – kwota 34 660,65 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutoryżu),
- c) realizację przedsięwzięcia pn. Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 66/PZPW/PO/2025 – kwota 7 830,18 zł (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Kielanówce)
- d) realizację Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” w latach 2025-2027 – kwota 18 664,00 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale). Program finansowany z projektu pn. „Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), działanie 04.17 „Szkoła dla wszystkich” – dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego,
- e) realizację wydatków z Funduszu Pomocy ze środków z rezerwy subwencji oświatowej na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. – kwota 790 058,98 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 563,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 241,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 20 000,00 zł; - jednak w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 451 241,01 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 574 340,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 310 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 641,24 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 293,33 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 306,44 zł;

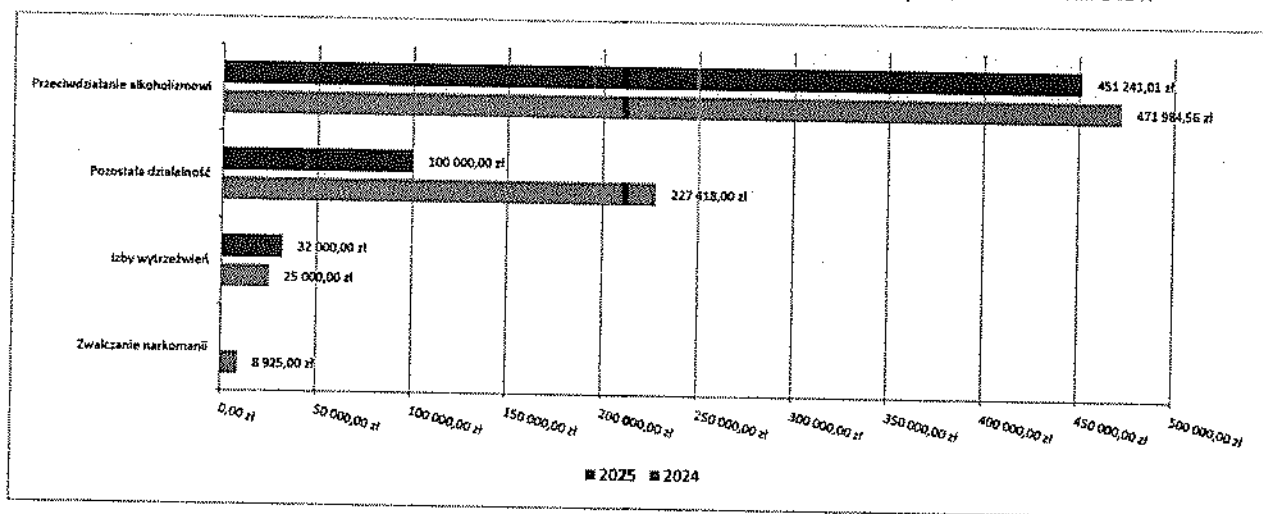
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (realizowanego przez Referat Promocji, Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej) prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. Środki w ramach wydatków własnych (paragrafy 4170, 4210, 4300) w łącznej kwocie 141 241,01 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji i biegłych, sporządzanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia, kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe, przeprowadzanie badań psychologicznych i psychiatrycznych, pokrycie kosztów warsztatów profilaktyczno-diagnostycznych oraz materiałów edukacyjnych.

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowych dla podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień na łączną kwotę 310 000,00 zł (100% planu), w tym dla: LOK „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu – 110 000,00 zł, LOK „RAZEM” w Niechobrze – 45 000,00 zł, Miejskie Centrum Kultury (MCK) w Boguchwale – 120 000,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) w Boguchwale – 35 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu na 2025 rok związany z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększono o kwotę 153 340,41 zł wynikał z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 223,20 zł – ubezpieczenie ucznia LO, który nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 000,00 zł - niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną Gminie Miasto Rzeszów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, dotyczące pokrycia kosztów pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł - środki te przeznaczono na realizację gminnego programu zdrowotnego (zakup usług pozostałych), obejmującego m.in. usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 712 474,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 167 503,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 006 755,15 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 011 787,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 992 344,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 040,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 075,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295,24 zł.

W ramach wydatków przekazano dotację na realizację zadania dla Fundacji Podaruj Miłość na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa), wypłacono dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi (obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy) oraz wypłacono dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi (obsługa Klubów Seniorów w Zarzeczcu i Boguchwale) w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 24 221,39 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 342,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 410,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186,50 zł;

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. MOPS w Boguchwale zorganizował kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Dzieciństwo bez przemocy” (zadanie w wysokości 6.000,00 dofinansowane ze środków z budżetu państwa).

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 39 065,99 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 40 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 065,99 zł - wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 556 571,02 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 561 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 556 571,02 zł - z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 106 rodzin w kwocie 474 571,49 zł (Zasiłki okresowe w całości finansowane dotacją z budżetu państwa), natomiast z zasiłku celowego skorzystało 105 rodzin – kwota wydatku 81.999,53 zł. (w tym wypłacono 3 zasiłki z tyt. zdarzenia losowego – 7.700,00).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 82 909,58 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 92 383,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 778,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131,17 zł.

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych (zadanie własne gminy) w kwocie 78 405,98 zł oraz wypłatę Bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone) w kwocie 4 503,60 zł (w ramach wydatków wypłacono świadczenia dla 14 osób, kwota wydatku – 4.372,43 oraz koszty obsługi zadania 131,17 zł - zadanie zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa);
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 507 791,42 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 518 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 502 353,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 438,36 zł

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 47 rodzin (zadanie to było w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 476 332,02 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 2 605 169,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 656 094,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 877,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 032,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 366,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 510,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 739,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 685,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 078,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 109,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 095,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 080,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 958,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 564,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 229,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 590,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 319,57 zł;

Rozdział ten obejmuje koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale z czego kwota 443 782,21 zł to dofinansowanie z budżetu państwa w tym dodatki motywacyjne. w ramach wydatków

bieżących wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 12 opiekunów prawnych 68.510,50 zł-
wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania 1.027,65 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
w całości tj. 69.538,15 zł finansowane dotacją z budżetu państwa).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 426 657,75 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 458 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 341 592,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 065,75 zł.

Środki przeznaczone na organizację usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczone przez firmę Edu-it dla 7 dzieci i 2 osób dorosłych. (zadanie zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa – 85 065,75 zł) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację usług opiekuńczych świadczone przez PKPS dla 38 osób w tym w ramach programu 75+ dla 16 osób (zadanie własne – 341 592,00 zł). Program 75+ w wysokości 34 830,00 zł został dofinansowany z budżetu państwa.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 432 275,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 432 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 432 275,30 zł.

Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”, zapewniając pomoc w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy. Zostało nim objętych 317 osób (zadanie w wysokości 272.291,00 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa).

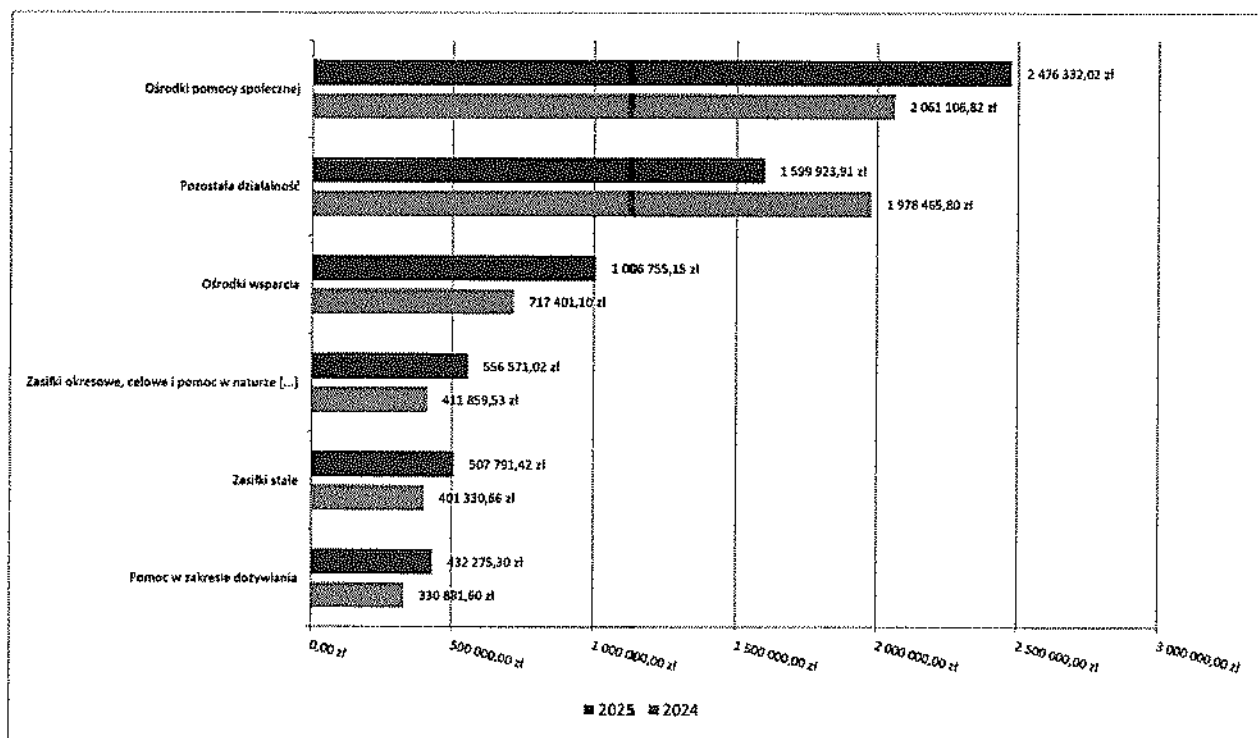
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł - środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. w ramach wydatków wypłacono świadczenia dla 4 rodzin (zadanie zlecone – w całości finansowane z budżetu państwa).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 599 923,91 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 1 950 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 027 796,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 347,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 735,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 164,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 840,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 720,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 648,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 293,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 863,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 904,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 739,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 564,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 653,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 826,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 218,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 698,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 789,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 716,10 zł;

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 24 osób – kwota wydatków 1.027.796,08 zł;
- b) opłata za pobyt 4 mieszkańców w schronisku dla bezdomnych – 62.655,00 zł,

- c) program osłonowy dla 8 rodzin – kwota 49.840,34 zł;
- d) wydatki związane z Klubem Integracji Społecznej i mieszkańcami chronionymi 55.565,34 zł
- e) wydatki związane z Klubem Seniora w Zarzeczu – 111.364,86 zł,
- f) wydatki związane z Klubem Seniora w Boguchwale – 123.438,52 zł
- g) transport żywności dla klientów MOPS – 4.458,00 zł,
- h) badania psychiatryczne dla 1 osoby kierowanej do DPS-u - 300,00 zł,
- i) realizacja zadania: Korpus Wsparcia Seniorów na kwotę 51.933,00 zł.
- j) wydatki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 89.376,39 w tym na:
 - pomoc psychologiczną w kwocie 48 720,00 zł,
 - świadczenia rodzinne z kosztami obsługi – 25.252,44 dla 10 świadczeniobiorców,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od SZO – 2.218,06 dla 1 świadczeniobiorcy
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 10.231,00 dla 7 dzieci,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów – 2.954,89 dla 2 dzieci,
 (wydatki w ramach Funduszu Pomocy zostały w całości tj. 89.376,39 pokryte z budżetu państwa)
- k) wydatki na zakup programu POMOST obsługa świadczeń pomocy społecznej – 7.334,49 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa),
- l) opłaty stałe woda, gaz w budynku Raclawówka – 957,89 zł,
- m) wydatki na remont mieszkań interwencyjnych w Raclawówce – 14.904,00

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

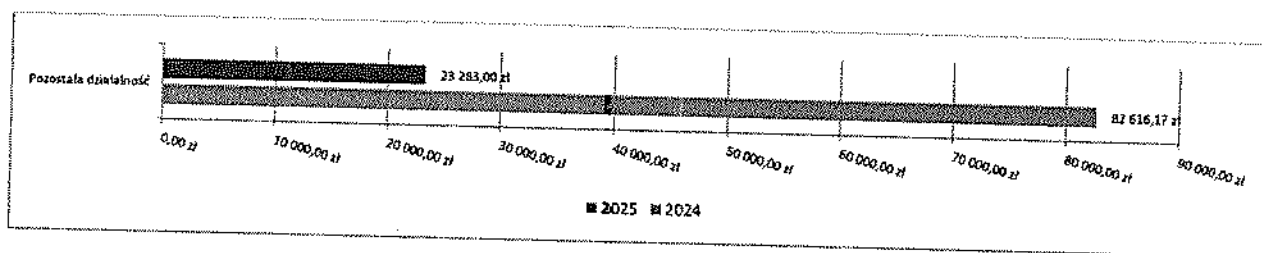


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 283,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 283,00 zł, co stanowi 38,81% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 23 283,00 zł - dotację dla stowarzyszeń na działania w zakresie polityki społecznej np. wsparcie zadania Aktywny Senior.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

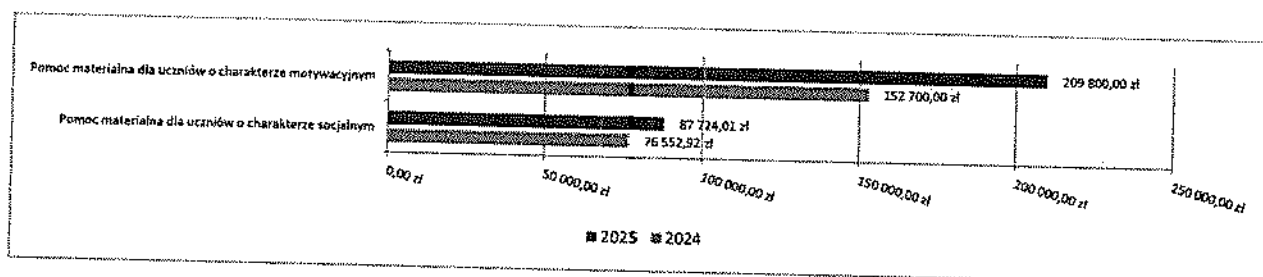


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 524,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 724,01 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 113 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 81 939,01 zł - kwota 81.939,01 zł dla 72 świadczeniobiorców (zadanie w wysokości 65.551,20 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa).
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 785,00 zł - realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 209 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 209 800,00 zł - sfinansowano stypendia wypłacane w oparciu o lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 220 071,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 030 414,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 180,26 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 074,58 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 5 105,68 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 902 068,28 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 9 985 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 663 754,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880 389,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 955,75 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 95 605,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 965,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 102,20 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 271,04 zł;
- o odsetki 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 w kwocie 9 163,19 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 896,55 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 218,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.: 320 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 22 uprawnionych), 5144 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 28 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 7995 świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, 203 świadczeń rodzicielskich oraz koszty obsługi tych zadań (zadanie zlecone w kwocie 9.797.300,00 finansowane dotacją z budżetu państwa);

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 11 394,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 11 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 394,00 zł.

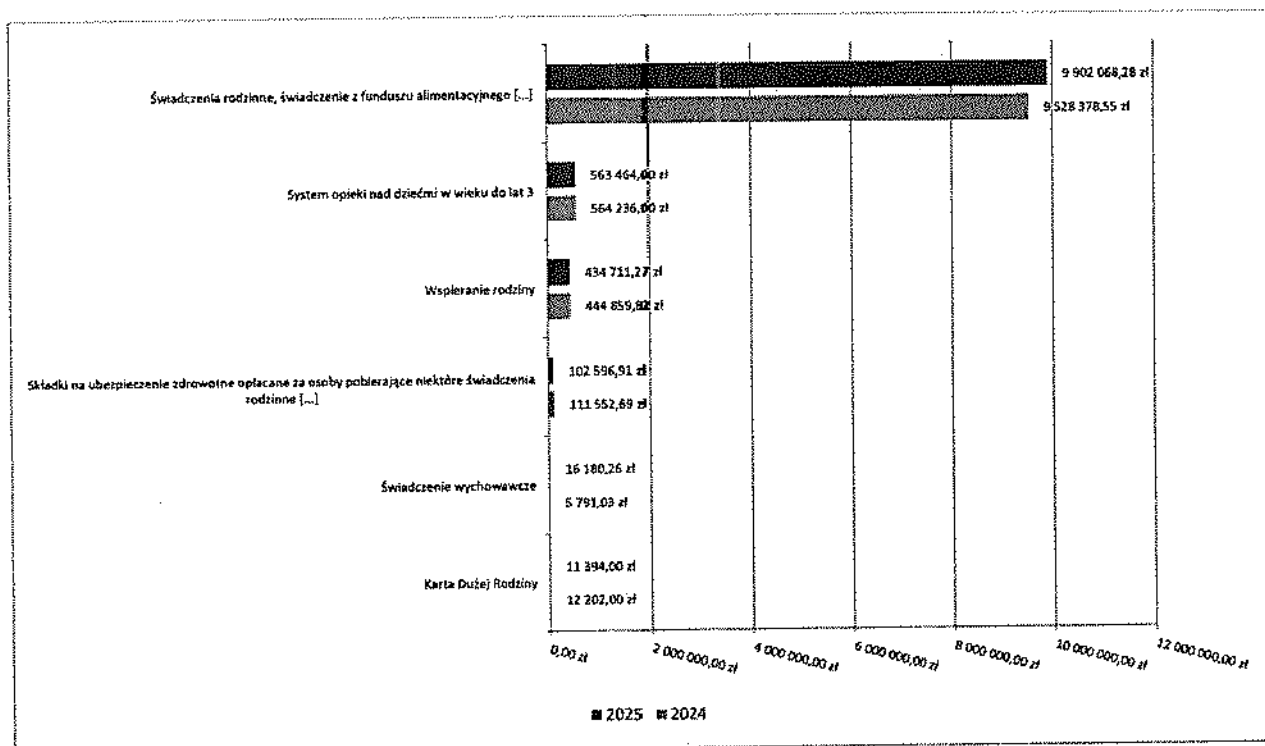
W ramach wydatków przekazano dotację dla Gminy Głogów Małopolski na koszty międzygminnej KDR oraz pokryto koszty obsługi ogólnopolskiej KDR (zadanie zlecone w wysokości 1 394,00 zł w całości finansowane z budżetu państwa).

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 434 711,27 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 517 629,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 133,29 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 182 488,75 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 090,61 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 459,45 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 7 198,04 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 850,33 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 667,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 377,00 zł;

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano pobyt 1 dziecka w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące, 2 dzieci w POW im. Hanasiewicza w Rzeszowie, 1 dziecko w POW „Promyk” w Radoczy, 2 dzieci w rodzinnych domach dziecka, 3 dzieci w rodzinach zastępczych.
Kwota 79.512,74 zł - dofinansowane z budżetu państwa.*

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 596,91 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 105 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 596,91 zł - wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze (Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 563 464,00 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 583 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 464 816,00 zł - Program MALUCH+ - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 648,00 zł – zakup materiałów w ramach programu Aktywny Maluch.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 014 158,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 505 265,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 119 871,50 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 147 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 101 208,00 zł - program „Wodnik”
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 965,50 zł - wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Boguchwale;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 698,00 zł - opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, czynsz dzierżawny;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 301 041,65 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 6 663 868,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 052 203,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 464,44 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 534,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 439,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 601,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 025,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 325,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Zgodnie z wymogami art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, że w 2025 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) w kwocie 5 455 850,76 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 5 873 416,00 zł.

Plan wydatków budżetu na 2025 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono w trakcie roku o kwotę 628 952,89 zł, pochodzącą z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych (wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu z lat ubiegłych).

Ponadto, w związku z faktem, że łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. (6 301 041,65 zł) przewyższyły sumę uzyskanych dochodów z pobranej opłaty (5 455 850,76 zł) oraz w/w środków z lat ubiegłych, w celu zabezpieczenia realizacji zadań zaangażowano środki z dochodów własnych Gminy (niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Działanie to usankcjonowano Uchwałą Nr XX.212.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków w rozdziale 90002 (§ 4300) wydano środki na: usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 5 211 056,67 zł, oraz rekompensatę z tytułu powierzonych zadań do Spółki GOKOM (m.in. prowadzenie PSZOK) – 841 147,24 zł. Pozostałe wydatki w 2025 r. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, inkaso sołtysów, zakup materiałów, szkolenia itp. wyniosły łącznie 248 837,74 zł.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów świadczona była przez Gospodarkę Komunalną w Boguchwale Sp. z o.o. na podstawie zamówienia sektorowego udzielonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 388 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 (in-house). Gmina wydatkowała na ten cel w 2025 r. kwotę 5 211 056,67 zł, która obejmowała dostarczenie worków na odpady z podziałem na odpowiednie frakcje oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Z kolei w ramach wspomnianej wyżej rekompensaty z tytułu powierzonych zadań do Spółki GOKOM, Gmina poniosła wydatki w kwocie 331 147,24 zł stanowiące zwrot kosztów za 2024 r. za odpady dostarczone przez mieszkańców do PSZOK-u w Boguchwale. Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami. Gmina Boguchwała, realizując swój obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, objęła systemem wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Gmina nadzorowała gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewniła obsługę mieszkańców w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w zakresie danych pochodzących z rejestru mieszkańców zameldowanych było 21 256 osób. Do odbioru odpadów komunalnych zadeklarowanych było 20 199 osób. Pozostałe osoby przebywają poza gminą Boguchwała z powodu wykonywania pracy, pobierania nauki lub z innych przyczyn – co potwierdzają oświadczenia składane do deklaracji dotyczących odpadów komunalnych.

W ramach realizacji zadania w 2025 roku zostało zakupione i dostarczone mieszkańcom 479 200 szt. worków na różne frakcje odpadów, w tym: metal + plastik – 212 950 szt., odpady zmieszane – 109 100 szt., szkło – 59 100 szt., papier – 50 050 szt., bioodpady – 48 000 szt.

W przeliczeniu na masę dokonano odbioru 5 062,90 Mg odpadów, w tym:

zmieszanych odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne + metal) z gospodarstw domowych – 646,84 Mg, z firm 110,34 Mg,

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – z gospodarstw domowych 2 761,68 Mg, z firm 504,94 Mg,

z dzikich wysypisk – 4,40 Mg,

opakowań ze szkła – z gospodarstw domowych 366,66 Mg, z firm 30,28 Mg,

opakowań z papieru i tektury – z gospodarstw domowych 182,55 Mg, z firm 28,69 Mg,

bioodpadów – 343,38 Mg,

leków – 0 Mg,

odpadów wielkogabarytowych – z gospodarstw domowych 30,22 Mg, z firm 52,92 Mg,

baterii i akumulatorów – 0 Mg.

Odpady zebrane od mieszkańców w PSZOK w 2025 r. wyniosły 669,78 Mg.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 190 908,63 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 191 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 190 908,63 zł - usługi koszenia trawy i chwastów na działkach gminnych, za odebranie i utylizację martwej zwierzyny;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 129 904,00 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 904,00 zł - wycinka drzew, nasadzenie zieleni i utrzymanie zieleni,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 237 061,43 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 253 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 015,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 776,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 061,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 630,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,00 zł.

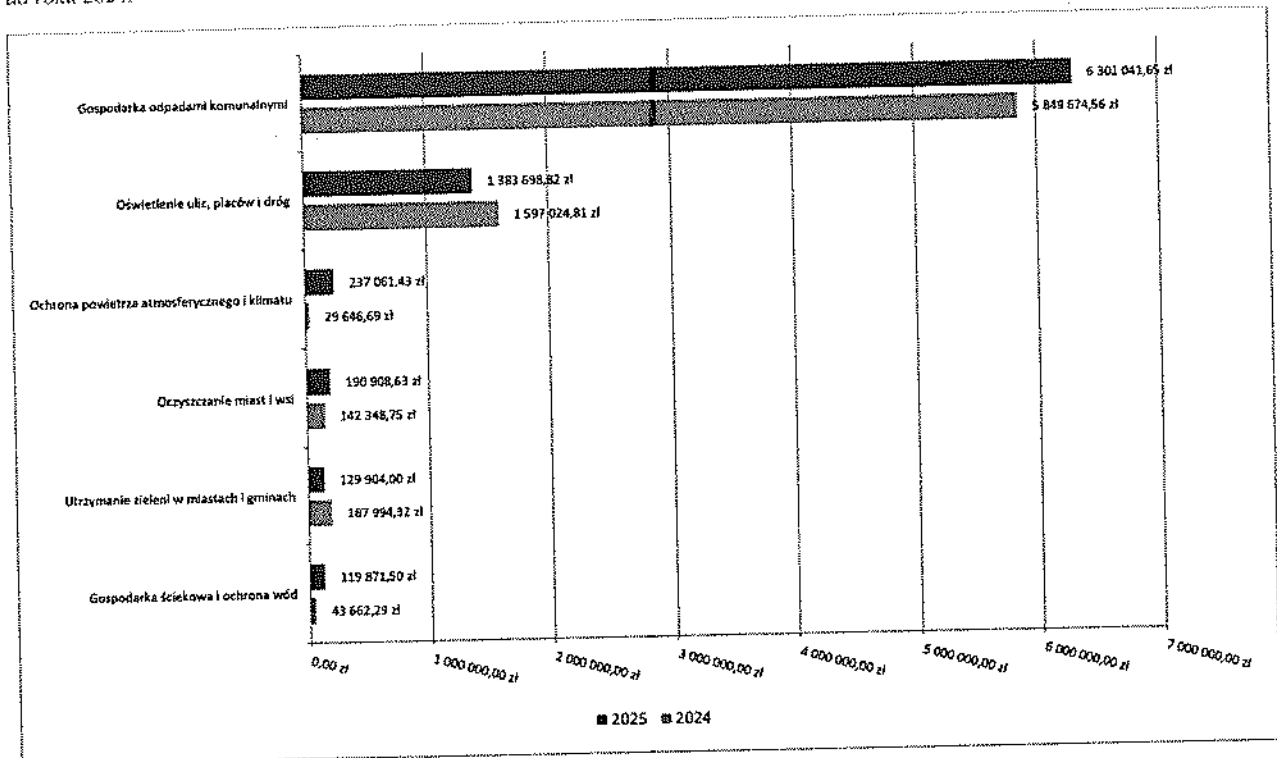
W celu poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, Gmina kontynuowała realizację programu „Czyste Powietrze” we współpracy z WFOŚiGW w Rzeszowie (porozumienie z 28.04.2021 r.). Wydatkowane środki pozwoliły na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wspierającego mieszkańców w procesie wnioskowania o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła. Koszty objęły wynagrodzenie pracownika punktu oraz materiały promocyjne.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 67 778,99 zł, co stanowi 52,54% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 778,99 zł - wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała”. Środki zostały wydatkowane na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku, w tym ich odławianie, transport, utrzymanie, opiekę weterynaryjną oraz sterylizację.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 383 698,82 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 414 866,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 945 239,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 304 080,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 345,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 030,54 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,92 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na zapewnienie oświetlenia na terenie Gminy. Struktura wydatków przedstawia się następująco: pokryto koszty zużycia energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy, wydatkowano kwotę 304 080,94 zł na konserwację i bieżące utrzymanie punktów świetlnych. z tej kwoty 148 780,80 zł stanowiło rekompensatę z tytułu powierzonych zadań dla Spółki GOKOM (konserwacja oświetlenia) a kwotę 155 300,14 zł przeznaczono na pozostałe usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego a także dokonano zakupu materiałów i wyposażenia związanych z oświetleniem świątecznym (dekoracje) oraz zakupu usług pozostałych dotyczących montażu, demontażu i obsługi oświetlenia świątecznego;

- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 70 000,00 zł - dotacja dla powodziń Gmina Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł – środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach (wydatki dotyczące gospodarzy wsi), realizowane w ramach zadań własnych gminy.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 202 911,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 176 894,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 499 918,17 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 4 516 695,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 412 558,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 706 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 248 219,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 936,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 704,29 zł.

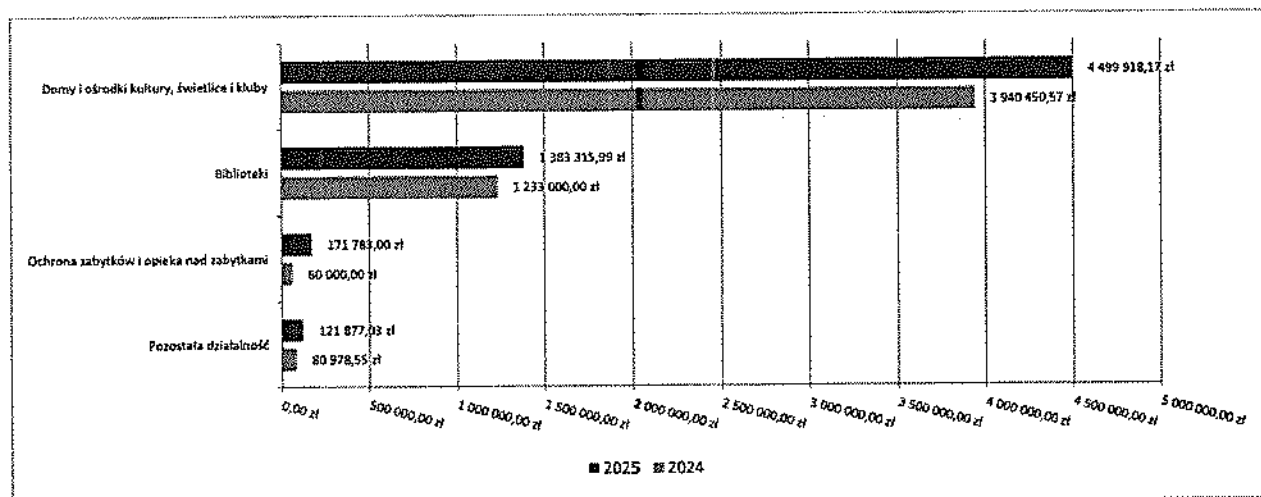
Poniesione wydatki obejmują dotacje podmiotowe i celowe przekazane gminnym instytucjom kultury oraz koszty bieżącego utrzymania budynków Domów Kultury. w ramach kosztów eksploatacyjnych sfinansowano rekompensatę dla Spółki Komunalnej Gminy Boguchwała z tytułu realizacji powierzonego zadania, obejmującego techniczną obsługę i konserwację instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania w tych obiektach.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 383 315,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 383 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 282 315,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 101 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 171 783,00 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł - wydatki na dotacje z zakresu ochrony zabytków oraz prace konserwatorskie;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 49 938,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 877,03 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 122 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 877,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

Środki przekazano na realizację zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym, realizację Funduszu Sołeckiego i Osiedlowego. Łącznie wydatkowano 56 877,03 zł na organizację wydarzeń kulturalnych, spotkań integracyjnych oraz zakup materiałów w sołectwach.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 948 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 859 092,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 294 410,93 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 693,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 794,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 410,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 400,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 112,08 zł.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie stadionów i obiektów sportowych na terenie gminy.

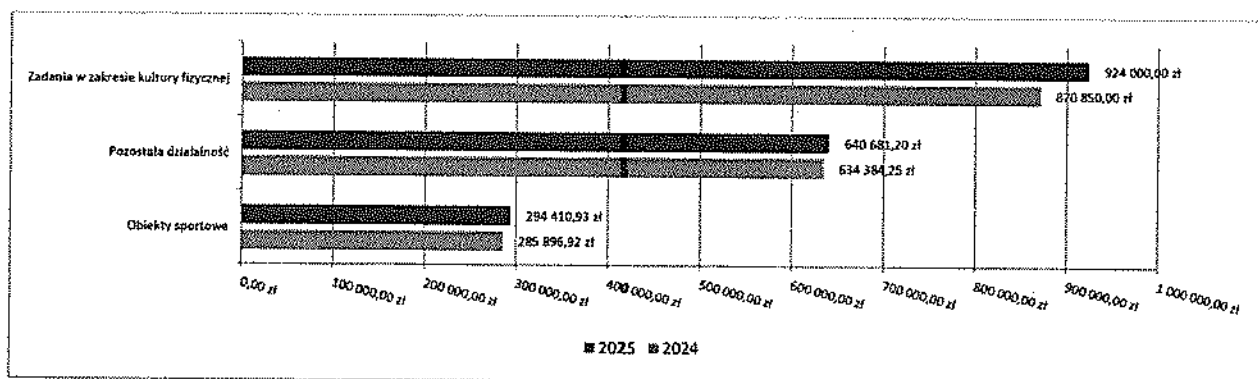
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 924 000,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 951 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 775 000,00 zł - *przekazano w formie dotacji celowej na finansowanie klubów sportowych działających na terenie Gminy,*
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 149 000,00 zł - *dotacje dla stowarzyszeń na działania promujące sport.*
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 640 681,20 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 691 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 073,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 190,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 622,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 933,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 013,90 zł;

- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 755,31 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 455,48 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 347,20 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 291,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania infrastruktury rekreacyjnej oraz promocji sportu: utrzymanie Basenu, nagrody sportowe za osiągnięcia sportowe, utrzymanie ścieżek rowerowych, środki na usługi remontowe oraz pozostałe usługi związane z infrastrukturą rowerową a także na promocję sportu.

Fundusz Sołecki i Osiedlowy: Sfinansowano zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwach Mogielnica, Boguchwała Centrum oraz Boguchwała Dolna na łączną kwotę 15 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



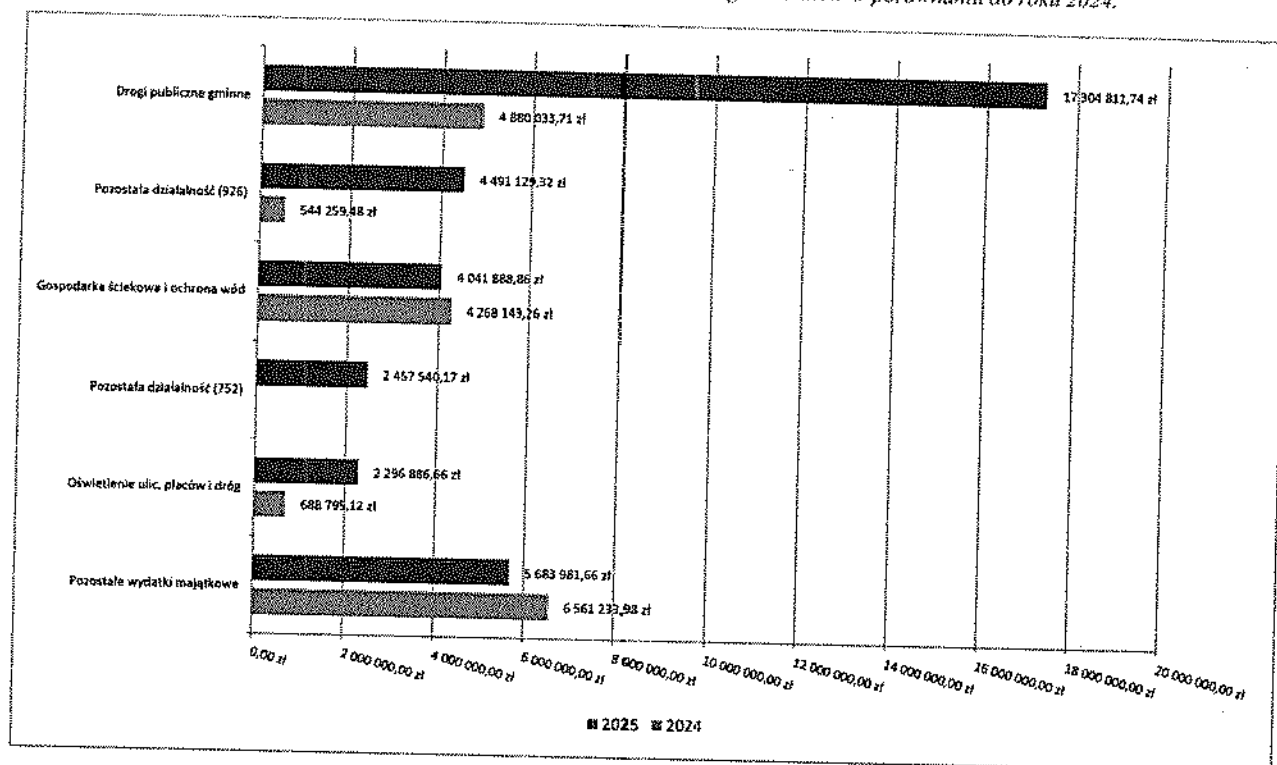
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Boguchwała w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 276 238,41 zł, tj. w 86,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 812 452,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Boguchwała wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wydział	Plan na 1-01-2025 r. (w zł)	Plan na 31-12-2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 086 200,34	21 493 030,88	17 916 145,94	83,36%	49,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 563 150,00	7 975 430,00	6 435 635,32	80,69%	17,74%
926	Kultura fizyczna	9 621 075,00	5 783 621,33	5 648 091,80	97,66%	15,57%
752	Obrona narodowa	0,00	2 462 454,80	2 457 540,17	99,80%	6,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	1 298 600,00	1 297 000,00	99,88%	3,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	759 245,51	728 087,34	95,90%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	1 105 000,00	661 000,00	643 924,44	97,42%	1,78%
750	Administracja publiczna	0,00	588 069,65	578 709,65	98,41%	1,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	489 000,00	414 567,41	84,78%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00	252 000,00	129 198,84	51,27%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	27 337,50	54,68%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	36 525 425,34	41 812 452,17	36 276 238,41	86,76%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Boguchwała w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

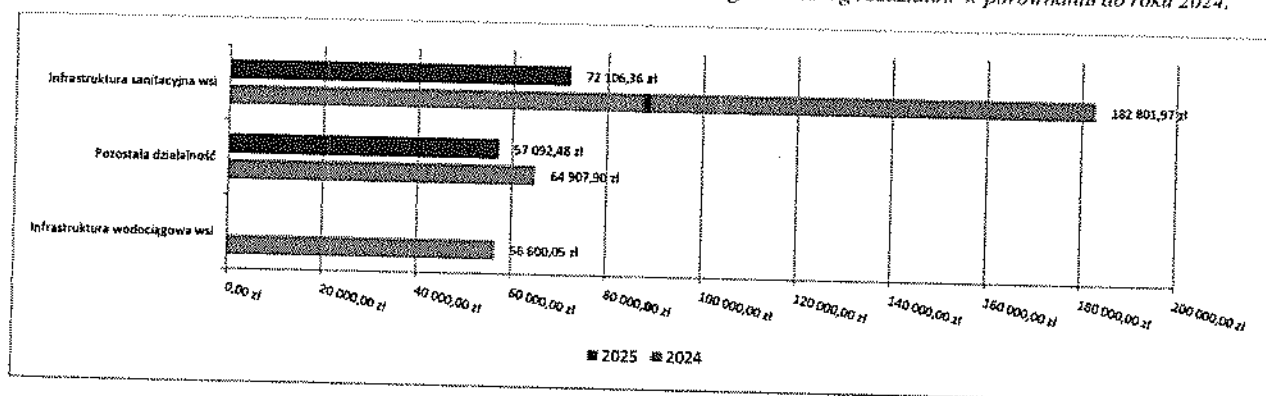


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 198,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 72 106,36 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 106,36 zł :
 1. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Kielanówce 12 000,00zł,
 2. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała (dotyczy Kielanówki) 60 106,36 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 092,48 zł, co stanowi 33,58% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 092,48 zł:
 1. Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu (Krajowy Plan Odbudowy i środki własne):
W części współfinansowanej ze środków własnych plan wyniósł 74 796,75 zł, a wykonanie 57 092,48 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

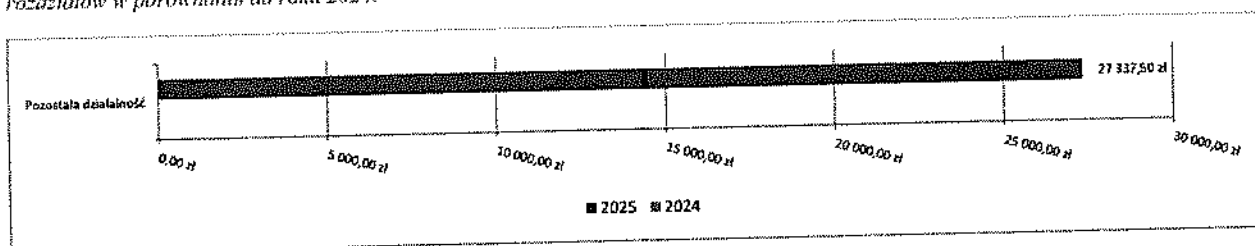


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 337,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 337,50 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 337,50 zł - *Budowa odnawialnych źródeł energii dla obiektów Gminy Boguchwała*.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 493 030,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 916 145,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 405 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 405 000,00 zł - *środki te przekazano w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na pomoc finansową przy realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała"*.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 17 304 811,74 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 20 875 348,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Środki te przeznaczono na:

12 549 995,78 zł – wydatki poniesione ze środków z promesy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała”,
4 754 815,96 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne oraz fundusze sołeckie i osiedlowe), z których sfinansowano następujące zadania:
Budowa drogi 03KDL i 02KDL na osiedlu Gaj w Boguchwale – 1 411 525,65 zł,
Budowa i modernizacja dróg gminnych (w tym Fundusze Sołeckie i Osiedlowe: 63 329,10 zł) – 1 460 126,02 zł,
Budowa drogi w Niechobrze - Granice (wykupy gruntów) – 606 139,61 zł,
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 529, 2237 w Boguchwale – 353 746,64 zł,
Przebudowa drogi Lutoryż-Rędzina (projekt) – 351 351,00 zł,
Budowa drogi gminnej łączącej z drogą krajową nr 9 (wykupy gruntów) – 320 000,00 zł,
Wkład własny do zadania „Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała” (dofinansowanego z Polskiego Ładu, całkowita wartość zadania wyniosła 12 783 472,82 zł) – 233 477,04 zł,
Projekt przepustu w Lutoryżu – 18 450,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 150 109,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 150 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 109,20 zł - *środki przeznaczono na zadanie "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych", w tym: dotacja FOGR – 117 182,00 zł, środki własne – 32 927,20 zł.*

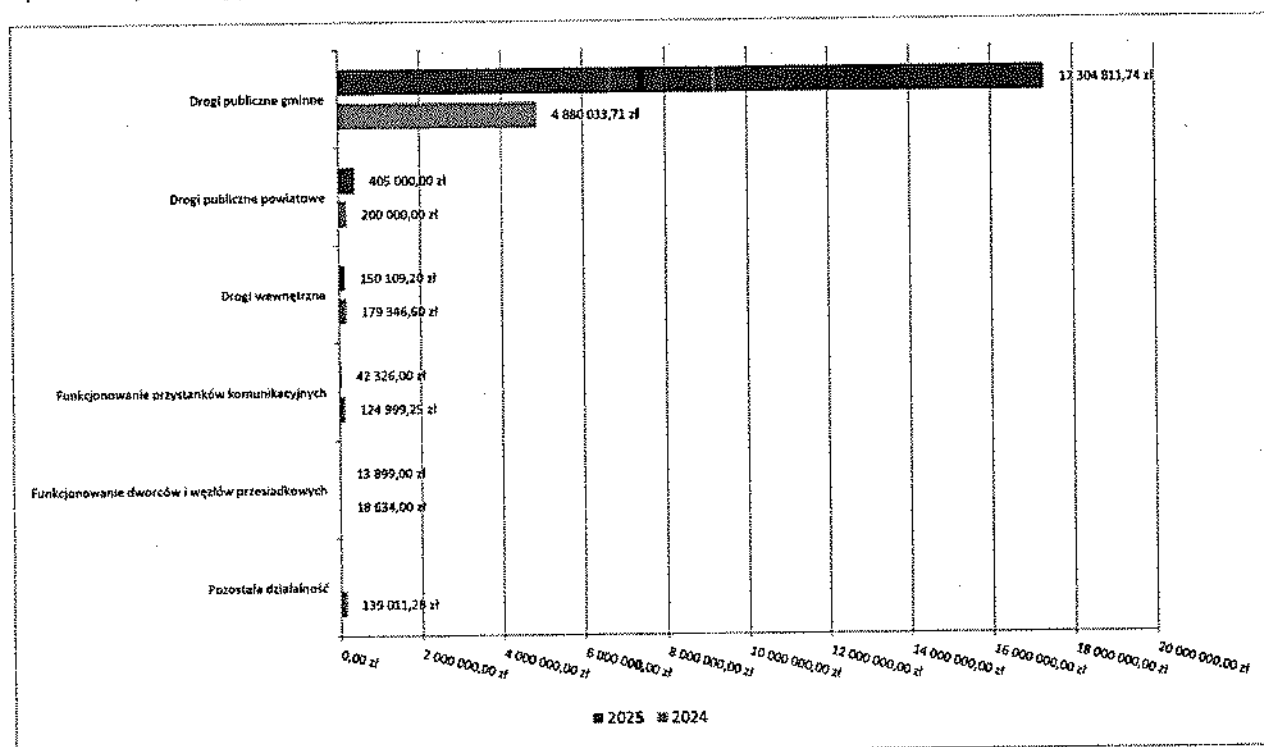
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 42 326,00 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące cele inwestycyjne:

Budowa platformy przystankowej i zakup wiaty przystankowej – 22 400,00 zł,

Wykonanie zadaszania pod stojaki na rowery przy stacji w Zarzeczcu – 19 926,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego: 3 000,00 zł).

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 13 899,00 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 899,00 zł - z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej (baterie kompensacji mocy) na dworcu PKP.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

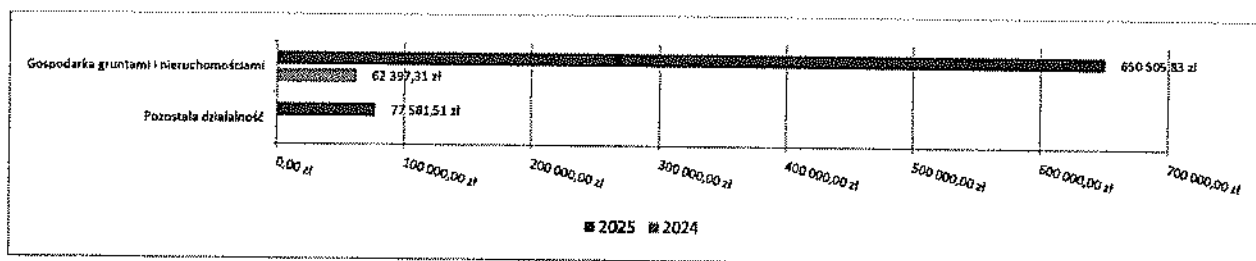
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 245,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 087,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 650 505,83 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 681 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 650 505,83 zł - wykupy nieruchomości-grunty.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 581,51 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 77 845,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 581,51 zł przeznaczono na:

Modernizację placu na działce 478/2 w Kielanówce – 61 345,51 zł,

Modernizację instalacji elektrycznej (baterie kompensacji mocy) w budynku MCK – 16 236,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

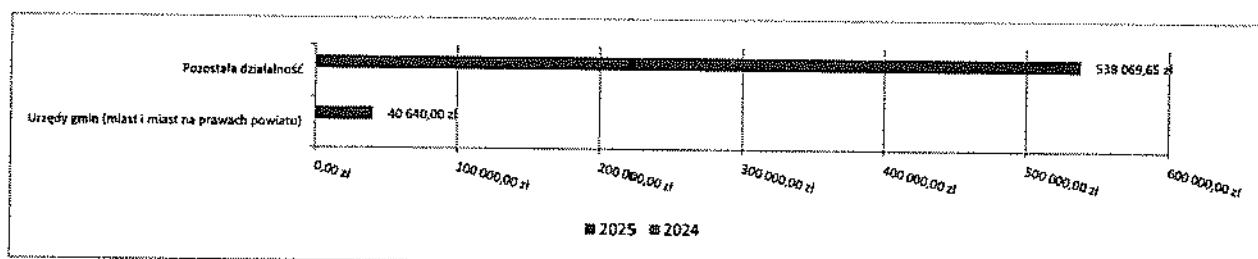


2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 069,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 709,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 40 640,00 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 640,00 zł:
Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego: 28 155,50 zł, środki z KPO 10 150,00 zł, środki własne 2 334,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 069,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 069,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 538 069,65 zł.
*Projekt „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” (Program FERC):
 środki UE: 437 455,00 zł, środki własne 100 614,65 zł.*

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 462 454,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 457 540,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 457 540,17 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 462 454,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 263 175,37 zł;
*Zakup łodzi do ewakuacji osób: Środki własne: 20 405,22 zł, Dotacja: 81 620,86 zł.
 Zakup sprzętu specjalistycznego (mikrokoparka, motopompa, agregaty, magazyny energii, ładowarka, chwytak, workownica) w kwocie 1 161 149,29 zł z czego z dotacji kwota 928 919,43 zł*
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 194 364,80 zł.
*Modernizacja budynku gminnego w Niechobrze (magazyn OL i OC): Środki własne: 59 040,00 zł, Dotacja: 236 160,00 zł.
 Modernizacja budynku gminnego w Boguchwale (magazyn OL i OC): Środki własne: 97 191,17 zł, Dotacja: 280 764,63 zł.
 Budowa awaryjnego ujęcia wody (projekt 35m w Boguchwale): Środki własne: 11 931,00 zł, Dotacja: 47 724,00 zł.*

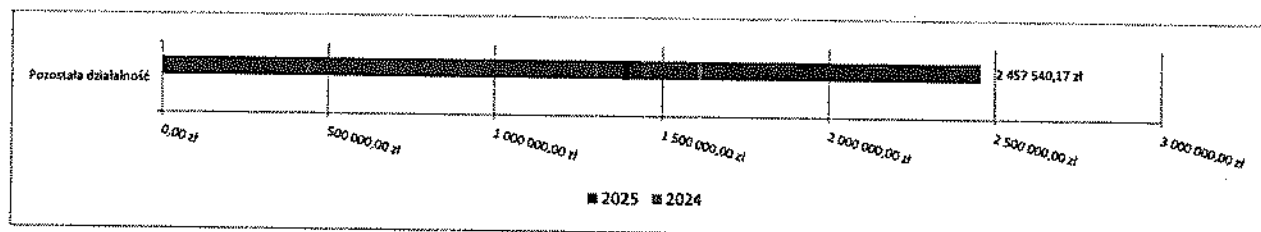
Budowa awaryjnego ujęcia wody (projekt 160m w Zgłobniu): Środki własne: 15 867,00 zł, dotacja: 63 468,00 zł.

Budowa lokalnych studni: Środki własne: 9 913,80 zł, Dotacja: 39 655,20 zł.

Dokumentacja projektowa magazynów OL i OC w Lutoryżu: Środki własne: 13 530,00 zł, dotacja: 54 120,00 zł.

Modernizacja piwnic obiektu użyteczności publicznej w Boguchwale (schrony): Środki własne: 53 000,00 zł, Dotacja: 212 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

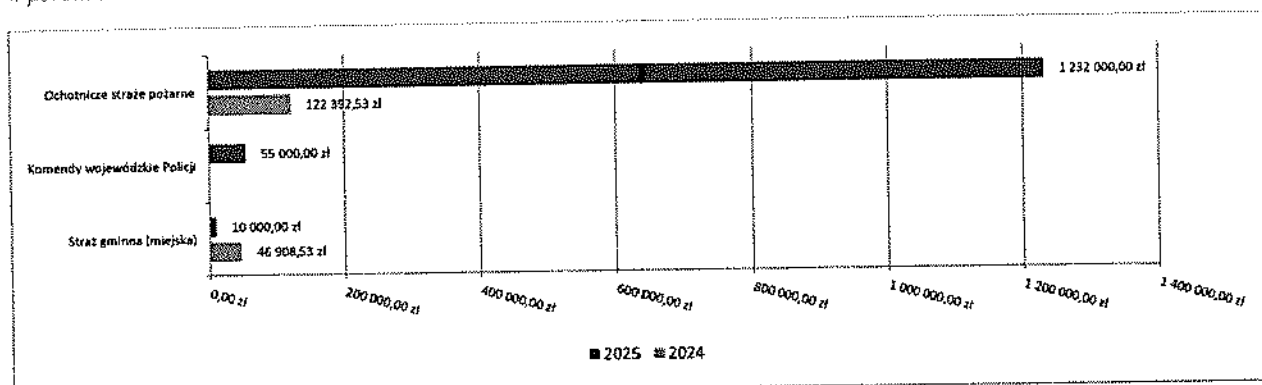


2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 298 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 55 000,00 zł - *dofinansowania do zakupu samochodu - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji - zakup dla Komisariatu w B-le.*
 -
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 232 000,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 233 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 196 500,00 zł – *Dotacja celowa dla OSP w Zarzeczcu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie gotowości bojowej OSP w Zarzeczcu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” – 500 000,00zł;*
Dotacja celowa dla OSP w Nosówce z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP w Nosówce" – 696 500,00 zł (dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 500,00 zł – *Zakup wyposażenia dla OSP – Zakup rury do czołgania w biegu sztafetowym dla OSP Niechobrz 22 000,00 zł;*
Zakup drabiny dla OSP Wola Zgłobieńska 13 500,00 zł (6 500,00 zł z Funduszu Sołeckiego Wola Zgłobieńska, 7 000,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach umowy dotacji nr 7046/2025/UR/R/D z 24/07/2025).
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł - *Modernizacja monitoringu gminnego – Spichlerz w Boguchwale.*

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

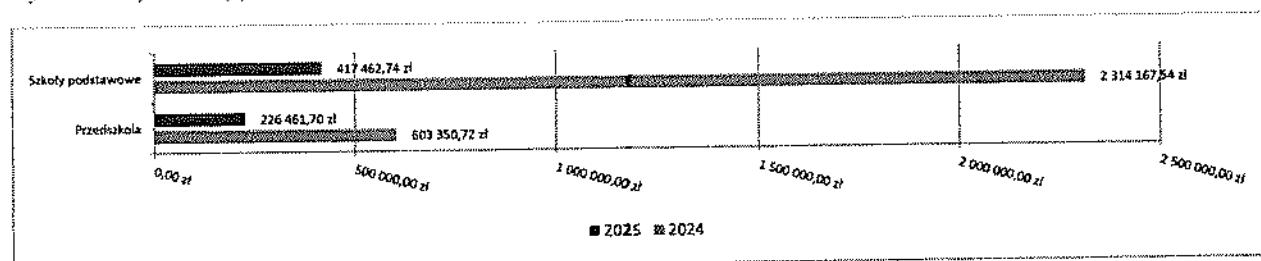


2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 924,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 417 462,74 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 405 462,74 zł;
 - Remont segmentu A, B i C w SP Lutoryż – 59 835,67 zł;*
 - Rozbudowa i renowacja sieci internetowej, remont schodów wejściowych, jadalni i kuchni SP nr 2 Niechobrz 84 787,07 zł;*
 - Utworzenie terenu, wykonanie i montaż pergoli drewnianej, wykonanie wiaty drewnianej, montaż wykładzin, montaż grzejników, wymiana oświetlenia led w ZS Kielanówka 88 886,00 zł;*
 - Modernizacja budynku SP w Boguchwale 128 904,00 zł;*
 - Modernizacja budynku SP nr 1 w Niechobrze 43 050,00 zł N*
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł - *Zakup traktorka do koszenia trawy w SP nr 1 Niechobrz z czego 5 000,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego .*
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 226 461,70 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 461,70 zł;
 - Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów 146 370,00 zł N*
 - Doposażenie budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce 22 742,70 zł*
 - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kielanówce 32 349,00 zł*
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł - *Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale.*

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 975 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 435 635,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 041 888,86 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 5 559 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 437 150,00 zł - *wydatki poniesione ze środków z promesy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”*.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 604 738,86 zł :

Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej – 388 365,73 zł (inwestycja współfinansowana ze środków KPO w formie pożyczki z BGK na kwotę 315 744,50 zł),

Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale – 121 444,13 zł,

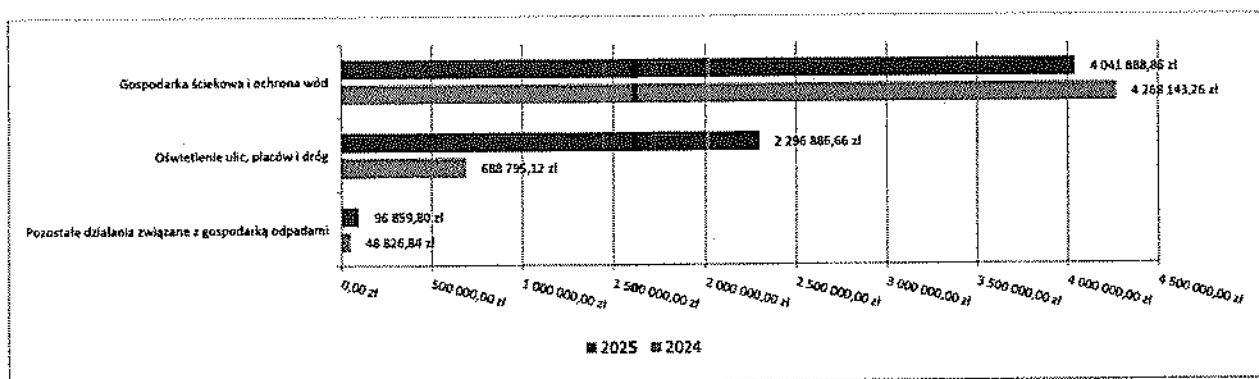
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (wkład własny) – 88 779,00 zł,

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej na terenie miasta Boguchwała – 6 150,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków KPO w formie pożyczki z BGK w kwocie 3 000,00 zł).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 296 886,66 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 316 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 242 280,00 zł - *Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała;*
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 054 606,66 zł:

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała 720 036,66 zł (zadanie w ramach Funduszy Osiedlowych: Boguchwała Centrum 10 000,00 zł oraz Boguchwała Górna: 14 000,00 zł);

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała w kwocie 334 570,00 zł – w tym środki z pożyczki 229 595,12 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 859,80 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 96 859,80 zł - *Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2025 , w tym dotacja z WFOŚiGW w kwocie 20 000,00 zł.*

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

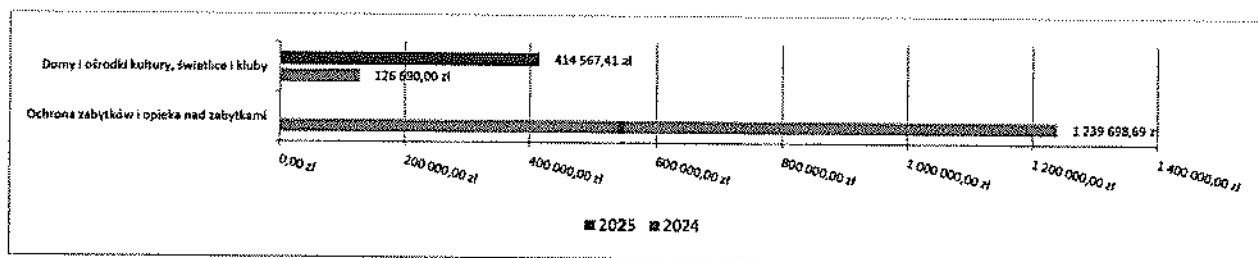


2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 567,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 414 567,41 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 414 567,41 zł :
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zarzeczcu 180 714,59 zł ;
Modernizacja elewacji Domu Kultury w Niechobrze 182 074,12 zł ;
Modernizacja placu na działce 1038/2 w Mogielnicy przy Domu Kultury 51 778,70 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 783 621,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 648 091,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

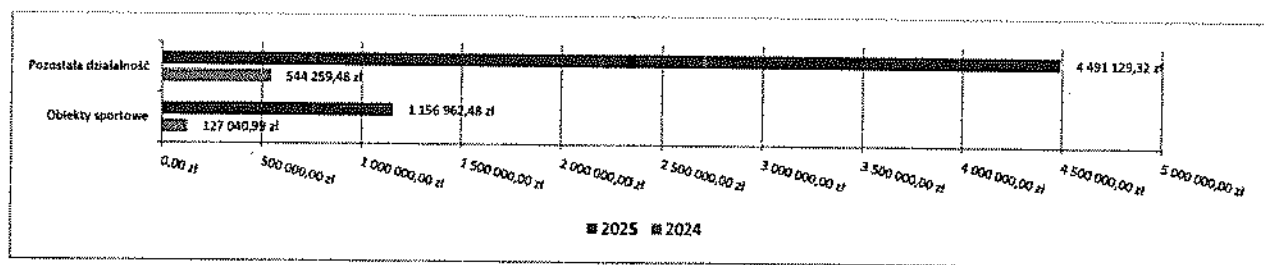
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 156 962,48 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 1 254 970,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 156 962,48 zł:

Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego Novi w Nosówce 27 847,80 zł;
Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego ISKRA w Zglobniu 24 144,80 zł;
Modernizacja Orlika w Boguchwale 1 074 711 ,88 zł z czego kwota 500 000,00 zł to dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
Przebudowa oświetlenia stadionu PŁOMYK – projekt 13 726,80 zł N;
Przebudowa oświetlenia stadionu IZO ARENA w Boguchwale-projekt 16 531,20 zł N

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 491 129,32 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 4 528 650,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 491 129,32 zł:

Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale, budowa wodnego placu zabaw oraz budowa basenu do pływania 1 914 471,54 zł z czego środki z pożyczki KPO 1 391 750,58 zł ;
Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale 62 501,75 zł, w tym z Funduszu Osiedlowego (Boguchwała Dolna) kwota 13 629,10 zł ;
Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce (staw) 126 268,35 zł , z czego kwota 70 181,00 zł to dofinansowanie w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) ;
Mobilność miejska - prace projektowe - ścieżki rowerowe, ładowarka autobusów elektrycznych 147 945,00 zł;
Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu (Fundusz Sołecki): 8 292,66 zł;
Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe spływy kajakowe, przystań kajakowa w kwocie 2 231 650,02 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

W 2025 r. otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 736 514,50 zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z czego zwrócono kwotę 3 506,00 zł. Stan w/w środków na 31.12.2022 r. wynosił 50 254,60 zł, na 31.12.2023 r. wynosił 83 159,33 zł, a na 31.12.2024 r. wynosił 152 001,87 zł. Dodatkowo stan środków na koniec 2025 r. wyniósł 825,89 zł.

Środki otrzymane w 2025 r. pomniejszone o dokonane zwroty to kwota 733 008,50 zł, z czego:

- 1) środki za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 662,94 zł;
- 2) środki za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy w kwocie 40,02 zł;
- 3) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 638 883,00 zł;
- 4) środki na pomoc psychologiczną w wysokości 48 720,00 zł;
- 5) środki na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 2 954,89 zł;
- 6) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w wysokości 27 470,50 zł;
- 7) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 10 231,00 zł;
- 8) środki na materiały edukacyjne w wysokości 4 046,15 zł.

W 2025 r. wydatkowano środki w kwocie 884 184,48 zł z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków celem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego:

- 1) środki za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 662,94 zł;
- 2) środki za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy w kwocie 40,02 zł;
- 3) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 790 058,98 zł;
- 4) środki na pomoc psychologiczną w wysokości 48 720,00 zł;
- 5) środki na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 2 954,89 zł;
- 6) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w wysokości 27 470,50 zł;
- 7) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 10 231,00 zł;
- 8) środki na materiały edukacyjne w wysokości 4 046,15 zł.

2.10. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 942 849,54 zł (co stanowi 111,80% planu), w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 254 845,11 zł;
- ze spłat udzielonych pożyczek ze środków publicznych w kwocie 1 546 500,00 zł, z czego kwota 696 500,00 zł to spłata pożyczki udzielonej w 2024 r., a kwota 850 000,00 zł to zwrot pożyczki krótkoterminowej udzielonej w trakcie roku budżetowego;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1 307 052,06 zł, na które składają się:

a) przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 934 295,17 zł:

- środki z funduszu pomocy Ukrainie: 152 001,87 zł,
 - - środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 628 952,89 zł,
 - - środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 153 340,41 zł.

b) przychody wynikające 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 w kwocie 372 756,89 zł:

- projekt pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” (FERC): 177 230,00 zł,
 - - projekt pn. „Erasmus+” Szkoła Podstawowa w Boguchwale: 133 662,89 zł,
 - - projekt pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 (FERS): 61 864,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 834 452,37 zł.

2.11. Rozchody

W 2025 roku rozchody zrealizowano w łącznej kwocie 5 298 750,00 zł, co stanowi 118,52% planu po zmianach wynoszącego 4 470 934,00 zł. Środki te przeznaczono na:

1. spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 42 750,00 zł;
2. wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4 406 000,00 zł;
3. udzielenie pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 850 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Boguchwała.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 254 845,11
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 448 750,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 193 904,89

2.12. Należności i zobowiązania

1. Stan należności Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, wyniósł 20 529 256,53 zł, z tego:
 - a) gotówka i depozyty w banku – 16 038 095,16 zł
 - b) należności 4 491 161,37 zł w tym:
 - wymagalne należności – 4 301 411,44 zł,
 - pozostałe należności – 189 749,93 zł.
 2. Stan zobowiązań Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wyniósł 32 148 233,12 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek - 3 031 233,12 zł,
 - b) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) - 29 117 000,00 zł.
- Na dzień 31.12.2025 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych (0,00 zł).

Wiesław
Kąkol

Elektronicznie
podpisany przez
Wiesław Kąkol
Data: 2026.03.30
11:34:04 +02'00'

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała za 2023 rok

Dot.	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
010	010	010	010	010	010	010	010	010	010
01042	01042	01042	01042	01042	01042	01042	01042	01042	01042
	Rolnictwo i leśnictwo								
6610	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	31 000,00	451 641,29	459 869,45	101,82%				
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 182,00	117 182,00	100,00%				
01095	Pozostała działalność	31 000,00	334 459,29	342 687,45	102,46%				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 734,40	173,44%				
0970	Wpływy z różnych dochodów – płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego od ARIMR	30 000,00	30 000,00	37 747,67	125,83%				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303 459,29	303 205,38	99,92%				
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 612,00	22 612,00	100,00%				
40095	Pozostała działalność	0,00	22 612,00	22 612,00	100,00%				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 612,00	22 612,00	100,00%				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-				
600	Transport i łączność	11 412 800,00	12 659 704,54	13 406 703,58	105,65%				
60016	Drogi publiczne gminne	11 355 791,24	12 628 495,78	12 628 018,78	100,00%				
0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	78 500,00	78 500,00	77 484,08	98,71%				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	234,00	-				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	314,92	-				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	44 200,00	48 654,05	110,08%				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	43 122,55	107,81%				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	5 531,50	131,70%				
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00	12 500,00	724 624,77	5 797,00%				
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	8 000,00	8 000,00	7 022,28	87,78%				
0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media	4 500,00	4 500,00	4 307,75	95,73%				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	713 294,74	-				
60095	Pozostała działalność	4 508,76	4 508,76	5 405,98	119,90%				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-				

Dział	Rozdział	Symbol	Wykaz funkcji	4 508,76	4 508,76	4 948,70	109,76%
700			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				
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	143,28	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów – partycypacja kosztów utrzymania rowu		0,00	250,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 470,00	1 046 470,00	1 186 390,65	113,37%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 470,00	866 470,00	983 804,81	113,54%
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 245,00	75 245,00	93 418,80	124,15%
			0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	724,00	10,34%
			0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	147 000,00	143 910,95	97,90%
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	496,00	-
			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	270 225,00	270 225,00	273 421,50	101,18%
70005			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 019,89	150,99%
			0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	168 193,00	84,10%
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	293 362,01	177,80%
			0830 Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji za media	0,00	0,00	2 258,66	-
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrócone wadium od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,00	0,00	0,00	-
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	180 000,00	202 585,84	112,55%
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	654,05	-
			0630 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
70007			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	125 000,00	125 000,00	130 072,04	104,06%
			0830 Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji za media	55 000,00	55 000,00	67 567,71	122,85%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 004,44	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refaktury za media dotyczące mieszkań komunalnych	0,00	0,00	2 271,60	-
			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	18 100,00	181,00%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	8 100,00	-
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 100,00	-
			Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			710	213 430,00	715 484,36	713 268,37	99,69%
71004			Administracja publiczna	196 430,00	222 573,96	211 789,32	95,15%
			Urzędy wojewódzkie	196 368,00	221 809,00	210 998,01	95,13%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	702,96	702,96	100,00%
			2010 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,00	62,00	88,35	142,50%
			2100 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	36 790,40	42 745,09	116,19%
			2360 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 008,30	-
			0830 Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji za media, usługi doradztwa prawnego				
			750	213 430,00	715 484,36	713 268,37	99,69%
			71005	196 430,00	222 573,96	211 789,32	95,15%
			75023	196 368,00	221 809,00	210 998,01	95,13%
			75023	10 000,00	36 790,40	42 745,09	116,19%

Dot.	Region	Dotacja	Wzrost	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.
0940									
0970									
2170									
75085									
0690									
0950									
75095									
2057									
2059									
6257									
6259									
75101									
75107									
7512									
75224									
75295									
75412									
2057									

Dot.	Budżet	Przebieg	Wyszczególnienie					
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
6207			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00%	
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
75416			Straż gminna (miejska)					
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 924,00	57,70%	
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	6 700,00	55,83%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	224,00	-	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 671 786,00	85 671 786,00	87 822 227,55	102,51%	
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	16 238,09	162,38%	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	16 238,09	162,38%	
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	7 530 300,00	7 530 300,00	8 026 154,08	106,58%	
0320			Wpływy z podatku rolnego	7 284 000,00	7 284 000,00	7 810 159,20	107,22%	
0330			Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	64 239,49	89,22%	
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	47 600,00	47 600,00	48 478,00	101,84%	
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 000,00	84 000,00	79 174,73	94,26%	
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	14 095,00	46,98%	
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	176,00	88,00%	
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	12 500,00	12 500,00	9 831,66	78,65%	
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	7 635 799,08	7 635 799,08	9 221 412,96	120,77%	
0320			Wpływy z podatku rolnego	4 028 000,00	4 028 000,00	4 945 412,26	122,78%	
0330			Wpływy z podatku leśnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 778 348,21	104,61%	
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500,00	9 500,00	10 111,63	106,44%	
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	234 000,00	234 000,00	259 209,04	110,77%	
0370			Wpływy z opłaty od posiadania psów	100 000,00	100 000,00	208 532,72	208,53%	
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	30,00	15,00%	
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500 000,00	1 500 000,00	1 912 340,94	127,49%	
0880			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 000,00	18 000,00	18 204,69	101,14%	
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 995,08	44 995,08	88 119,47	195,84%	
0270			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00	555 000,00	617 735,50	111,30%	
0410			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 545,84	97,55%	
0460			Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	118 916,00	148,65%	
0480			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-	
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	373 000,00	373 000,00	395 706,79	106,09%	
0690			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-	
			Wpływy z różnych opłat – w tym opłaty za wypis licencji TAXI	2 000,00	2 000,00	2 799,00	139,95%	

Dot.	Skł.	Opis	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
0910		Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	945,00	-		
0970		Wpływy z różnych dochodów – za formularz drnk wieloletni	0,00	0,00	0,00	34,00	-		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 940 686,92	69 940 686,92	69 940 686,92	69 940 686,92	100,00%		
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 372 008,70	69 372 008,70	69 372 008,70	69 372 008,70	100,00%		
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 678,22	568 678,22	568 678,22	568 678,22	100,00%		
758		Różne rozliczenia	21 442 171,00	28 807 925,10	28 807 925,10	28 807 925,10	99,54%		
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 714 019,36	0,00	0,00	0,00	-		
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 714 019,36	0,00	0,00	0,00	-		
75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,22	1 475 772,32	1 475 772,32	1 725 656,69	116,93%		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	350 000,22	479 000,22	479 000,22	606 382,36	136,59%		
0970		Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	0,00	0,00	0,00	122 473,27	-		
1510		Różnice kursowe – od transakcji walutowych	0,00	0,00	0,00	28,96	-		
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 239,10	171 239,10	171 239,10	100,00%		
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 883,00	638 883,00	638 883,00	100,00%		
2990		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%		
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%		
6680		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	177 850,00	177 850,00	177 850,00	100,00%		
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 714 019,36	23 714 019,36	23 714 019,36	100,00%		
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	23 714 019,36	23 714 019,36	23 714 019,36	100,00%		
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 204 166,00	3 204 166,00	3 204 166,00	100,00%		
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	552 427,00	552 427,00	552 427,00	100,00%		
6810		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 651 739,00	2 651 739,00	2 651 739,00	100,00%		
75867		Krajowy Plan Odbudowy	378 151,42	413 967,42	413 967,42	32 916,00	7,95%		
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 151,42	413 967,42	413 967,42	32 916,00	7,95%		
801		Oświata i wychowanie	3 961 240,00	1 916 130,77	1 838 775,09	1 838 775,09	95,96%		
80101		Szkoły podstawowe	582 803,89	817 132,02	886 261,46	886 261,46	108,46%		
0690		Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji	0,00	0,00	6 886,28	6 886,28	-		
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	343 000,00	343 000,00	388 643,26	388 643,26	113,31%		
0830		Wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media (gaz, energia, woda, ścieki, wywóz odpadów)	233 003,89	429 243,89	409 453,76	409 453,76	95,39%		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	399,21	399,21	-		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych – nadpłata z tytułu faktury za odnowę domeny oraz za ochronę mienia	0,00	0,00	220,17	220,17	-		
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 484,17	15 652,95	15 652,95	149,30%		
0970		Wpływy z różnych dochodów – w tym dochody z tyt. nadwyżki podatku VAT, refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP, sprzedaż makulatury	6 800,00	6 800,00	37 401,87	37 401,87	550,03%		
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	100,00%		
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 723,96	6 723,96	6 723,96	100,00%		

Dział	Kod	Nazwa	Wykaz zmian				Procent
			2023	2024	2025	2026	
90078	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 432,83		204,33%
	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	0,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		Utworzenie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00		100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2024 dla gminy poszkodowanej w wyniku powodzi	0,00	70 000,00	70 000,00		100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłata durowizny w ramach projektu „W trosce o zwierzęta 2025”	0,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	44 000,00	49 380,63		112,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	43 000,00	48 380,63		112,51%
92116	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00		-
	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	40 000,00	40 000,00	44 196,71		110,49%
	0830	Wpływy z usług – wpływ z refundacji za media	0,00	0,00	1 060,20		-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,72		-
9216	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
92601		Obiekty sportowe	844 000,00	913 181,00	822 182,70		89,94%
	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	501 000,00	1 000,00	782,03		78,20%
	0830	Wpływy z usług – refaktury za media	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	572,96		-
92605	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	209,07		-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	0,00		-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 476,20		-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,00		-
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 462,20		-
	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	343 000,00	913 181,00	818 924,47		89,68%
	0830	Wpływy z usług – wpływ z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwałe	18 000,00	18 000,00	8 600,00		47,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 000,00	325 000,00	236 268,12		69,62%
6258	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływ ze zwrotu VAT	0,00	0,00	0,00		-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 875,35		-
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 181,00		100,00%
			0,00	70 181,00	70 181,00		100,00%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok

Dział	Rozdział	Program	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
010						
010	01095	01095	Reliktwa i łowiectwo	31 000,00	334 459,29	342 687,45
			Pozostała działalność			102,46%
			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	31 000,00	334 459,29	342 687,45
						102,46%
400	40095	40095	0750 Wpływy z różnych dochodów – płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego od ARIMR	1 000,00	1 000,00	1 734,40
			0970 Dozacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	37 747,67
			2010 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	303 459,29	303 205,38
						99,92%
400	40095	40095	Pozostała działalność	0,00	22 612,00	22 612,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 612,00	22 612,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 612,00	22 612,00
						100,00%
600	60016	60016	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	135 508,76	139 708,76	143 413,06
			0970 Wpływy z różnych dochodów	78 500,00	78 500,00	78 023,00
						99,39%
600	60016	60016	Drogi publiczne gminne	78 500,00	78 500,00	77 484,08
			0620 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	224,00
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	314,92
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
600	60020	60020	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	44 200,00	48 654,05
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	43 122,55
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	5 531,50
600	60021	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00	12 500,00	11 330,03
			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	8 000,00	8 000,00	7 022,28
			0750 Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji za media	4 500,00	4 500,00	4 307,75
			0830 Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji za media	0,00	0,00	0,00
600	60095	60095	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 508,76	4 508,76	5 405,98
			Pozostała działalność	0,00	0,00	64,00
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 508,76	4 508,76	4 948,70
			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	0,00	0,00	143,28
700	70095	70095	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów – partycypacja kosztów utrzymania rowu	844 470,00	844 470,00	1 015 177,76
			Gospodarka mieszkaniowa	664 470,00	664 470,00	812 591,92
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 245,00	75 245,00	93 418,80
700	70095	70095	0460 Wpływy z opłat eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	724,00
			0470 Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	147 000,00	147 000,00	143 910,95
			0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	496,00
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Dot.	Kod	Opis	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty
751									
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	179 812,00	179 734,90	99,96%			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00	4 360,00	4 287,38	98,33%			
75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 360,00	4 360,00	4 287,38	98,33%			
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	175 452,00	175 447,52	100,00%			
75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 452,00	175 447,52	100,00%			
752									
75212		Obrota narodowa	2 460,00	2 45 099,26	2 45 099,26	100,00%			
		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 299,26	2 299,26	100,00%			
75224	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 299,26	2 299,26	100,00%			
75295	2030	Kwalifikacja wojskowa	160,00	0,00	0,00	-			
		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	160,00	0,00	0,00	-			
75295	2030	Pozostała działalność	0,00	2 42 800,00	2 42 800,00	100,00%			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 42 800,00	2 42 800,00	100,00%			
754									
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	18 482,50	13 496,50	72,54%			
		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 482,50	6 482,50	100,00%			
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 482,50	3 482,50	100,00%			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%			
75416	0570	Straż gminna (miejaska)	12 000,00	12 000,00	6 924,00	57,70%			
0640		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 700,00	55,83%			
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-			
756									
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 671 786,00	85 671 786,00	87 822 227,55	102,51%			
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	16 238,09	162,38%			
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	16 238,09	162,38%			
75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 530 300,00	7 530 300,00	8 026 154,08	106,58%			
		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 284 000,00	7 284 000,00	7 810 159,20	107,22%			
0320		Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	72 000,00	64 239,49	89,22%			
0330		Wpływy z podatku leśnego	47 600,00	47 600,00	48 478,00	101,84%			
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	79 174,73	94,26%			
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	14 095,00	46,98%			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	176,00	88,00%			
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	9 831,66	78,65%			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 635 799,08	7 635 799,08	9 221 412,96	120,77%			
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 038 000,00	4 038 000,00	4 945 412,26	122,78%			

[illegible]

Dział	Podział	Opis	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 828 900,00	9 797 300,00	9 797 300,00	9 797 300,00	100,00%	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	19 500,00	43 214,15	221,61%		
85503		Karta Dużej Rodziny						
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,00	1 530,00	1 402,00	91,63%		
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00	1 530,00	1 394,00	91,11%		
85504		Wspieranie rodziny						
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w/w zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8,00	-		
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w/w zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 861,97	79 512,74	99,56%		
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 720,00	28 401,71	98,89%		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	51 141,97	51 111,03	99,94%		
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 220,00	105 647,00	102 596,91	97,11%		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 220,00	105 647,00	102 596,91	97,11%		
2037		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 600,00	501 601,00	501 600,00	100,00%		
2039		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 920,32	413 921,00	413 920,32	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 679,68	87 680,00	87 679,68	100,00%		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 974 150,00	6 102 081,10	5 719 196,76	93,73%		
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	33 151,00	33 151,00	57 281,74	172,79%		
0830		Wpływy z usług – refaktury za media	31 651,00	31 651,00	33 343,20	105,35%		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z tytułu nakładów na kanalizację	1 500,00	1 500,00	1 494,52	99,63%		
90002		Gospodarka odpadami i komunalnymi	0,00	0,00	22 444,02	-		
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%		
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 884,00	72 659,00	63 987,50	88,07%		
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 212,50	-		
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	-		
0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
90015		Okwiecenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
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	8 499,00	20 655,10	19 722,40	95,48%		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 499,00	8 499,00	8 875,50	104,43%		
			0,00	0,00	22,30	-		

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok

0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209	0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223	0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239	0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249	0250	0251	0252	0253	0254	0255	0256	0257	0258	0259	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266	0267	0268	0269	0270	0271	0272	0273	0274	0275	0276	0277	0278	0279	0280	0281	0282	0283	0284	0285	0286	0287	0288	0289	0290	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297	0298	0299	0300	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0346	0347	0348	0349	0350	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357	0358	0359	0360	0361	0362	0363	0364	0365	0366	0367	0368	0369	0370	0371	0372	0373	0374	0375	0376	0377	0378	0379	0380	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388	0389	0390	0391	0392	0393	0394	0395	0396	0397	0398	0399	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412	0413	0414	0415	0416	0417	0418	0419	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429	0430	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0437	0438	0439	0440	0441	0442	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0449	0450	0451	0452	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0459	0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0468	0469	0470	0471	0472	0473	0474	0475	0476	0477	0478	0479	0480	0481	0482	0483	0484	0485	0486	0487	0488	0489	0490	0491	0492	0493	0494	0495	0496	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0510	0511	0512	0513	0514	0515	0516	0517	0518	0519	0520	0521	0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0531	0532	0533	0534	0535	0536	0537	0538	0539	0540	0541	0542	0543	0544	0545	0546	0547	0548	0549	0550	0551	0552	0553	0554	0555	0556	0557	0558	0559	0560	0561	0562	0563	0564	0565	0566	0567	0568	0569	0570	0571	0572	0573	0574	0575	0576	0577	0578	0579	0580	0581	0582	0583	0584	0585	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	0595	0596	0597	0598	0599	0600	0601	0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608	0609	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616	0617	0618	0619	0620	0621	0622	0623	0624	0625	0626	0627	0628	0629	0630	0631	0632	0633	0634	0635	0636	0637	0638	0639	0640	0641	0642	0643	0644	0645	0646	0647	0648	0649	0650	0651	0652	0653	0654	0655	0656	0657	0658	0659	0660	0661	0662	0663	0664	0665	0666	0667	0668	0669	0670	0671	0672	0673	0674	0675	0676	0677	0678	0679	0680	0681	0682	0683	0684	0685	0686	0687	0688	0689	0690	0691	0692	0693	0694	0695	0696	0697	0698	0699	0700	0701	0702	0703	0704	0705	0706	0707	0708	0709	0710	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718	0719	0720	0721	0722	0723	0724	0725	0726	0727	0728	0729	0730	0731	0732	0733	0734	0735	0736	0737	0738	0739	0740	0741	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0748	0749	0750	0751	0752	0753	0754	0755	0756	0757	0758	0759	0760	0761	0762	0763	0764	0765	0766	0767	0768	0769	0770	0771	0772	0773	0774	0775	0776	0777	0778	0779	0780	0781	0782	0783	0784	0785	0786	0787	0788	0789	0790	0791	0792	0793	0794	0795	0796	0797	0798	0799	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815	0816	0817	0818	0819	0820	0821	0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830	0831	0832	0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845	0846	0847	0848	0849	0850	0851	0852	0853	0854	0855	0856	0857	0858	0859	0860	0861	0862	0863	0864	0865	0866	0867	0868	0869	0870	0871	0872	0873	0874	0875	0876	0877	0878	0879	0880	0881	0882	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0889	0890	0891	0892	0893	0894	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0905	0906	0907	0908	0909	0910	0911	0912	0913	0914	0915	0916	0917	0918	0919	0920	0921	0922	0923	0924	0925	0926	0927	0928	0929	0930	0931	0932	0933	0934	0935	0936	0937	0938	0939	0940	0941	0942	0943	0944	0945	0946	0947	0948	0949	0950	0951	0952	0953	0954	0955	0956	0957	0958	0959	0960	0961	0962	0963	0964	0965	0966	0967	0968	0969	0970	0971	0972	0973	0974	0975	0976	0977	0978	0979	0980	0981	0982	0983	0984	0985	0986	0987	0988	0989	0990	0991	0992	0993	0994	0995	0996	0997	0998	0999	1000
010	01042	6610	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021	60016	60021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Drugi	Trzeci	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
75835	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	177 850,00	177 850,00	100,00%
		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 651 739,00	2 651 739,00	100,00%
			0,00	2 651 739,00	2 651 739,00	100,00%
900	6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 637 150,00	5 283 060,65	5 283 060,65	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 150,00	3 437 150,00	3 437 150,00	100,00%
90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	3 437 150,00	3 437 150,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	583 630,65	583 630,65	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	583 630,65	583 630,65	100,00%
90015	6257	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
90026	6370	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	6280	Kultura fizyczna	500 000,00	570 181,00	570 181,00	100,00%
		Obliekt sportowe	500 000,00	0,00	0,00	-
92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
92605		Pozostała działalność	0,00	570 181,00	570 181,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	570 181,00	570 181,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Razem	18 616 441,24	24 665 520,27	25 348 027,90	102,77%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok według źródeł

Źródło	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 372 008,70	69 372 008,70	69 372 008,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 678,22	568 678,22	568 678,22	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 545,84	97,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 312 000,00	11 312 000,00	12 755 571,46	112,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 772 000,00	1 772 000,00	1 842 587,70	103,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 100,00	57 100,00	58 589,63	102,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00	318 000,00	338 383,77	106,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	16 238,09	162,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	208 532,72	208,53%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	30,00	15,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	118 916,00	148,65%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 245,00	75 245,00	93 418,80	124,15%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	724,00	10,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	373 000,00	373 000,00	395 706,79	106,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 913 416,00	5 913 416,00	5 498 973,31	92,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 926 435,94	125,91%
0530	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	147 000,00	143 910,95	97,90%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 700,00	55,83%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	78 500,00	78 500,00	79 272,95	100,98%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	654,05	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 200,00	28 200,00	40 595,69	143,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	125 733,26	100,59%
0690	Wpływy z różnych opłat – np. w tym opłaty za wypis licencji TAXI, opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji, wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	18 035,97	225,45%
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	850 883,76	850 883,76	900 857,59	105,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 019,89	150,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	168 193,00	84,10%
0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu refaktury za media	949 703,89	1 145 943,89	1 145 249,95	99,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 495,08	67 495,08	119 328,96	176,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357 700,22	490 700,22	625 403,05	127,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych – np. zwrot składek z polisy, zwrot nieterminowych świadczeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrot podatku VAT	54 700,00	144 700,00	145 981,25	100,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	108 402,27	121 973,05	112,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w treści o zwierzchni 2025"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa	Zobowiązania				Wydatki				Procent
		dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
0970	Wpływy z różnych dochodów – np. poryzypacja utrzymania rowu, za formularz druku wielojęzycznego, zwrot podatku VAT, sprzedaż makulatury, refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP	64 800,00	64 800,00	368 191,84	568,20%					
1510	Różnice kursowe – różnice kursowe od transakcji walutowych	0,00	0,00	28,96	-					
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 146,11	0,00	0,00	-					
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	9 152 831,00	12 020 695,33	11 987 837,68	99,73%					
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%					
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 794 405,00	2 393 646,85	2 359 551,34	98,58%					
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	5 785,00	92,86%					
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	797 811,74	846 772,45	465 720,35	55,00%					
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 939,68	90 942,47	90 942,15	100,00%					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	736 514,50	733 008,50	99,52%					
2170	Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 790,40	26 790,40	100,00%					
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	155 141,71	70,52%					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 812,00	19 812,00	43 579,62	219,97%					
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 535,83	25 535,83	100,00%					
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	31 884,09	75 659,00	46 775,00	61,82%					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 141,97	51 111,03	99,94%					
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	321 034,86	265 899,28	82,83%					
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%					
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	552 427,00	552 427,00	100,00%					
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 674,70	-					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 714 019,36	23 714 019,36	23 714 019,36	100,00%					
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 000,00	70 720,00	101,03%					
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%					
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00%					
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	957 649,05	1 670 943,79	174,48%					
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 181,00	70 181,00	100,00%					
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 101,60	82 101,60	100,00%					
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%					

Kod	Nazwa	2019				2020				2021			
		Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
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												
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)												
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych												
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego												
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin												
	Razem												

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Wzrost 2024-2025	Plan 2025	Plan 2024	Wzrost 2024-2025	Wzrost 2024-2025
0010	69 372 008,70	69 372 008,70	69 372 008,70	100,00%	100,00%
0020	568 678,22	568 678,22	568 678,22	100,00%	100,00%
0270	100 000,00	100 000,00	97 545,84	97,55%	97,55%
0310	11 312 000,00	11 312 000,00	12 755 571,46	112,76%	112,76%
0320	1 772 000,00	1 772 000,00	1 842 587,70	103,98%	103,98%
0330	57 100,00	57 100,00	58 589,63	102,61%	102,61%
0340	318 000,00	318 000,00	338 383,77	106,41%	106,41%
0350	10 000,00	10 000,00	16 238,09	162,38%	162,38%
0360	100 000,00	100 000,00	208 532,72	208,53%	208,53%
0370	200,00	200,00	30,00	15,00%	15,00%
0400	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
0410	80 000,00	80 000,00	118 916,00	148,65%	148,65%
0460	75 245,00	75 245,00	93 418,80	124,15%	124,15%
0470	7 000,00	7 000,00	724,00	10,34%	10,34%
0480	373 000,00	373 000,00	395 706,79	106,09%	106,09%
0490	5 913 416,00	5 913 416,00	5 498 973,31	92,99%	92,99%
0500	1 530 000,00	1 530 000,00	1 926 435,94	125,91%	125,91%
0550	147 000,00	147 000,00	143 910,95	97,90%	97,90%
0570	12 000,00	12 000,00	6 700,00	55,83%	55,83%
0620	78 500,00	78 500,00	79 272,95	100,98%	100,98%
0630	0,00	0,00	654,05	-	-
0640	28 200,00	28 200,00	40 595,69	143,96%	143,96%
0660	125 000,00	125 000,00	125 733,26	100,59%	100,59%
0690	8 000,00	8 000,00	18 035,97	225,45%	225,45%
0750	850 883,76	850 883,76	900 857,59	105,87%	105,87%
0760	2 000,00	2 000,00	3 019,89	150,99%	150,99%
0770	200 000,00	200 000,00	168 193,00	84,10%	84,10%
0830	949 703,89	1 145 943,89	1 145 249,95	99,94%	99,94%
0880	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%	100,00%
0910	67 495,08	67 495,08	119 328,96	176,80%	176,80%
0920	357 700,22	490 700,22	625 403,05	127,45%	127,45%
0940	54 700,00	144 700,00	145 981,23	100,89%	100,89%
0950	0,00	108 402,27	121 971,05	112,52%	112,52%

Kod	Nazwa	Składowe				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
		01	02	03	04				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłata darowizny w ramach projektu „W trosce o zwierzęta 2025”	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%				
0970	Wpływy z różnych dochodów - np. partytypania utrzymania rowu, za formularz druku wielojęzycznego, zwrot podatku VAT, sprzedaż makulatury, refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP	64 800,00	64 800,00	368 191,84	568,20%				
1510	Różnice kursowe - różnice kursowe od transakcji walutowych	0,00	0,00	28,96	-				
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	155 141,71	70,52%				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 812,00	19 812,00	43 579,62	219,97%				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 535,83	25 535,83	100,00%				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%				
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 674,70	-				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 000,00	70 720,00	101,03%				
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%				
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	177 850,00	177 850,00	100,00%				
Razem		94 775 746,87	95 588 174,97	97 813 475,22	102,33%				

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok

101

Dot.	Nadzw.	Zarząd	Współpr.	2015			2016			Wzrost	Wzrost
				1	2	3	4	5	6		
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 202 500,00	1 202 500,00	1 093 168,72	90,91%	90,91%
	3020			Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	20,00%	20,00%	20,00%
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	760 000,00	695 950,21	695 950,21	91,57%	91,57%	91,57%
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	46 566,00	46 502,16	46 502,16	99,86%	99,86%	99,86%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	119 584,12	119 584,12	84,81%	84,81%	84,81%
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	14 994,20	14 994,20	74,97%	74,97%	74,97%
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 760,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	45 500,00	43 839,39	43 839,39	96,35%	96,35%	96,35%
	4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	562,00	562,00	56,20%	56,20%	56,20%
	4300			Zakup usług pozostałych	142 000,00	143 355,00	132 061,90	132 061,90	92,12%	92,12%	92,12%
	4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 200,00	4 045,94	4 045,94	96,33%	96,33%	96,33%
	4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	116,63	116,63	38,88%	38,88%	38,88%
	4430			Różne opłaty i składki	0,00	145,00	142,17	142,17	98,05%	98,05%	98,05%
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 234,00	24 510,60	24 510,60	90,00%	90,00%	90,00%
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 659,40	5 659,40	94,32%	94,32%	94,32%
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
75095				Pozostała działalność	379 210,00	1 005 592,15	966 023,95	966 023,95	96,07%	96,07%	96,07%
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	106 447,00	106 400,00	106 400,00	99,96%	99,96%	99,96%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 908,00	6 907,44	6 907,44	99,99%	99,99%	99,99%
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	50 892,00	40 800,00	40 800,00	80,17%	80,17%	80,17%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 333,00	2 332,62	2 332,62	99,98%	99,98%	99,98%
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 972,80	13 111,80	13 111,80	93,84%	93,84%	93,84%
	4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 483,20	6 555,90	6 555,90	87,61%	87,61%	87,61%
	4300			Zakup usług pozostałych	47 200,00	15 420,00	420,00	420,00	2,72%	2,72%	2,72%
	4307			Zakup usług pozostałych	5 740,00	40 631,00	35 743,80	35 743,80	87,97%	87,97%	87,97%
	4309			Zakup usług pozostałych	2 870,00	21 925,50	17 871,90	17 871,90	81,51%	81,51%	81,51%
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	821,40	821,40	32,86%	32,86%	32,86%
	4430			Różne opłaty i składki	156 100,00	166 100,00	165 919,44	165 919,44	99,89%	99,89%	99,89%
	4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 271,20	22 271,20	22 271,20	100,00%	100,00%	100,00%
	4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 638,80	8 798,80	8 798,80	82,70%	82,70%	82,70%
	6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 713,10	358 713,10	358 713,10	100,00%	100,00%	100,00%
	6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 356,55	179 356,55	179 356,55	100,00%	100,00%	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	179 812,00	179 734,90	179 734,90	99,96%	99,96%	99,96%
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00	4 360,00	4 287,38	4 287,38	98,33%	98,33%	98,33%
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	2 892,00	2 892,00	98,03%	98,03%	98,03%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,00	489,54	489,54	97,52%	97,52%	97,52%
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	70,84	70,84	97,04%	97,04%	97,04%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	285,00	285,00	100,00%	100,00%	100,00%
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	175 452,00	175 447,52	175 447,52	100,00%	100,00%	100,00%
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 950,00	108 950,00	108 950,00	100,00%	100,00%	100,00%

Dotyczy	Fundusze	Dotyczy	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Dotyczy	Fundusze	Dotyczy	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
75416	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	123,05	99,23%	
		Straż gminna (miejska)					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 678,00	335 790,00	317 508,97	94,56%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	6 633,36	69,82%	
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	210 000,00	216 640,00	216 624,35	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 757,00	15 756,50	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 126,00	35 769,00	35 733,75	99,90%	
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 517,00	5 177,00	5 171,13	99,89%	
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	3 659,13	58,08%	
	4280	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 200,00	10 429,99	57,31%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	9 000,00	6 053,96	67,27%	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	2 401 361,00	2 411 361,00	2 113 396,82	87,64%	
75702		zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 401 361,00	2 305 527,66	2 113 396,82	91,67%	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100,00%	
	8110	Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 304 166,66	2 112 035,82	91,66%	
75704		Rozliczenia z tytułu portfelei i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	105 833,34	0,00	0,00%	
	8030	Wydatki z tytułu krajowych portfelei i gwarancji	0,00	105 833,34	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	59 686 000,00	62 912 839,70	61 010 779,45	96,98%	
		Szkoły podstawowe	33 188 613,89	35 156 105,98	34 499 596,35	97,88%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00	1 828 250,00	1 806 442,02	98,81%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032 000,00	981 537,20	924 360,37	94,17%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 930,00	3 203 333,20	3 161 619,32	98,70%	
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	241 100,00	220 681,00	219 972,10	99,68%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599 999,00	3 813 390,48	3 767 093,61	98,79%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 002,00	410 074,23	399 634,99	97,45%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	183 266,04	179 037,17	97,69%	
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	17 207,00	16 567,86	96,29%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	546 188,01	539 010,37	98,69%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	43 299,00	36 535,43	84,58%	
	4260	Zakup energii	1 428 515,89	1 437 745,89	1 351 062,55	93,97%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	395 472,00	394 168,30	99,67%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 400,00	38 910,00	32 253,00	82,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	785 600,00	1 119 096,93	1 013 815,65	90,59%	

Dot.	Dotacja	Przebieg	Wyszczególnienie	Dot.	Dotacja	Przebieg	Wyszczególnienie
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 700,50		19 600,50
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 230,00	22 013,00		20 749,41
4410			Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 539,00		3 386,46
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	582,00		574,49
4430			Różne opłaty i składki	47 300,00	54 499,00		54 158,30
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402 000,00	1 486 012,00		1 459 410,18
4480			Podatek od nieruchomości	200,00	180,00		80,00
4580			Pozostałe odsetki	0,00	130,00		126,80
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 222,00		8 312,25
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 800,00	89 751,50		87 149,67
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 202 237,00	17 535 641,31		17 225 533,86
4800			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 088 000,00	1 270 887,50		1 270 781,76
4950			Różnice kursowe	0,00	497,19		497,19
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	409 000,00		405 462,74
6060			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00		12 000,00
80103			Oddávki przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	79 750,00		75 737,76
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00		7 281,14
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 750,00		51 720,78
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00		16 735,84
80104			Przedszkola	12 074 275,00	12 309 657,09		12 117 220,91
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	240 000,00		234 200,27
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 455 000,00	7 573 347,00		7 573 151,51
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 035,00	60 235,00		60 151,10
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 240,00	799 606,40		799 591,44
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 754,00		58 751,56
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	486 489,75		483 313,31
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	53 061,25		43 006,61
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	30 000,00		29 524,00
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00		759,05
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 000,00		39 811,59
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00		17 755,74
4260			Zakup energii	111 000,00	165 030,00		150 943,78
4270			Zakup usług remontowych	0,00	58 950,00		0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		1 499,00
4300			Zakup usług pozostałych	118 000,00	155 826,69		133 533,78
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 000,00		55 596,84
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00		3 659,35
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		38,18
4430			Różne opłaty i składki	4 200,00	4 671,00		3 815,57
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	182 366,00		167 779,66

Dot.	Fundusz	Opis	Dotychczasowe	Planowane	Wykonane	Wykonane
			2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	10 590,00	10 512,94	99,27%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 867 000,00	1 896 675,00	1 883 711,90	99,32%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	139 135,00	138 902,03	99,83%
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	215 000,00	201 461,70	93,70%
		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
80106			1 413 000,00	1 400 310,00	1 399 953,66	99,97%
80107		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 000,00	1 400 310,00	1 399 953,66	99,97%
		Świetlice szkolne	1 048 940,00	1 105 126,00	1 064 266,09	96,30%
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	47 164,00	44 991,60	95,39%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	143 607,00	141 198,18	98,32%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	14 402,00	12 399,32	86,09%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	53 796,00	50 875,31	94,57%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	3 021,00	2 920,84	96,68%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 600,00	787 879,00	757 911,18	96,20%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	55 257,00	53 969,66	97,67%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	772 000,00	433 579,55	56,16%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	293 375,57	73,34%
4360		Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	129 723,98	36,03%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 000,00	10 480,00	87,33%
80120		Licencje ogólnokształcące	4 146 500,00	4 616 738,75	4 534 699,46	98,22%
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	242 900,00	241 410,16	99,39%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 880,00	15 877,66	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	543 527,50	539 078,15	97,34%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	63 801,25	62 967,06	98,69%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	3 393,95	96,97%
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	53 000,00	43 175,68	81,46%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	29 600,00	19 283,04	65,15%
4260		Zakup energii	116 000,00	116 000,00	111 242,34	95,90%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 999,76	100,00%
4280		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 227,00	87,12%
4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00	340 000,00	313 573,07	92,17%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 402,88	55,04%
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	871,38	87,14%
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 226,39	77,83%
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	1 735,92	85,80%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	213 040,00	213 036,13	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 931,00	29,31%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 000,00	2 717 900,00	2 717 702,78	99,99%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	210 100,00	210 075,11	99,99%

852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92%
			Pomoc społeczna	6 673 445,00	7 712 474,05	7 167 503,53	91,91%
			Ośrodki wsparcia	864 339,00	1 011 787,70	1 006 755,15	99,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	852 339,00	997 285,70	992 344,87	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027,00	12 118,00	12 040,02	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	2 087,00	2 075,02	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	297,00	295,24	99,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślo domowej	14 000,00	26 000,00	24 221,39	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 400,00	14 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 652,00	2 410,80	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	281,75	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 383,00	7 342,34	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	187,00	186,50	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 735,00	40 545,00	39 065,99	96,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 735,00	40 545,00	39 065,99	96,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	561 287,00	556 571,02	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	561 287,00	556 571,02	99,16%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	92 383,60	82 909,58	89,74%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 383,60	82 909,58	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 252,43	82 778,41	89,73%
	85216		Zasiłki stałe	519 000,00	518 706,00	507 791,42	97,90%
		2930	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 620,00	5 438,36	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	513 086,00	502 353,06	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 306 447,00	2 605 169,75	2 476 332,02	95,05%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	6 564,84	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	65 755,67	68 510,50	68 510,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 325,00	1 713 581,75	1 656 094,61	96,65%
		4040	Dotatki wynagrodzenie roczne	106 820,00	103 367,00	103 366,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 678,00	316 425,00	295 877,26	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 792,00	45 020,00	35 078,57	77,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	14 080,00	41,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 518,33	55 755,10	55 739,84	99,97%
		4260	Zakup energii	56 000,00	33 814,00	16 095,09	47,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 700,00	3 590,20	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 898,00	125 033,00	125 032,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 800,00	4 229,01	88,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500,00	33 400,00	32 109,65	96,14%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	400,00	319,57	79,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 210,00	48 685,40	48 685,31	100,00%

Dział	Program	Finans	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 278,00	10 938,40	89,25%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 600,00	458 388,00	476 657,75	93,08%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	364 830,00	341 592,00	93,63%		
85230	4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	93 558,00	85 065,75	90,92%		
		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	432 291,00	432 275,30	100,00%		
85278	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	432 291,00	432 275,30	100,00%		
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
85295		Pozostała działalność	1 826 324,00	1 950 916,00	1 599 923,91	82,01%		
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	49 840,34	99,68%		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 828,89	37 648,69	94,53%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 034,00	166 034,00	116 735,08	70,31%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00	11 590,00	10 739,90	92,67%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 659,00	32 659,00	19 863,04	60,82%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	4 647,00	2 826,03	60,81%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 296,00	87 296,00	52 164,00	59,76%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 204,00	20 293,95	71,95%		
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 866,60	1 698,87	24,74%		
	4260	Zakup energii	51 414,00	51 229,00	10 564,95	20,62%		
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	14 904,00	51,39%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	234 202,00	265 181,00	175 347,07	66,12%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 113 208,00	1 111 208,00	1 027 796,08	92,49%		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,05	789,64	95,48%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514,00	1 514,00	716,10	47,30%		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 720,00	48 720,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	3 653,86	44,13%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	4 663,40	3 404,25	73,00%		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 218,06	2 218,06	100,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	23 283,00	38,81%		
85395		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	23 283,00	38,81%		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	23 283,00	38,81%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 800,00	322 830,00	297 524,01	92,16%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	113 030,00	87 724,01	77,61%		
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	106 800,00	81 939,01	76,72%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 230,00	5 785,00	92,86%		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	209 800,00	209 800,00	209 800,00	100,00%		
	3240	Stypendia dla uczniów	209 800,00	209 800,00	209 800,00	100,00%		

Dot.	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja
92195	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88%			
		Pozostała działalność	122 900,00	122 900,00	121 877,03	99,17%			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	65 000,00	98,48%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	50 877,03	99,95%			
926		Kultura fizyczna	31 534 575,00	7 732 121,33	7 507 183,93	97,09%			
92601		Obiekty sportowe	1 631 500,00	1 560 970,68	1 451 373,41	92,98%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	5 112,08	63,90%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 410,00	98,82%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	97 500,00	94 794,19	97,22%			
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	118 600,00	113 693,92	95,86%			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	31 900,00	31 400,74	98,43%			
92605	6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00	1 254 970,68	1 156 962,48	92,19%			
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 000,00	951 000,00	924 000,00	97,16%			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	176 000,00	149 000,00	84,66%			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00%			
92695		Pozostała działalność	8 987 075,00	5 220 150,65	5 131 810,52	98,31%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 800,00	1 755,31	62,69%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	500,00	0,00	0,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	122 800,00	121 622,00	99,04%			
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	74 500,00	52 933,09	71,05%			
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 455,48	97,03%			
	4260	Zakup energii	160 000,00	128 200,00	128 190,03	99,99%			
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	39 400,00	39 013,90	99,02%			
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	292 400,00	275 073,19	94,07%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	547,20	347,20	63,45%			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	352,80	291,00	82,48%			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
	6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311 075,00	2 736 798,19	2 699 276,86	98,63%			
	6057	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 391 750,58	1 391 750,58	100,00%			
	6058	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 181,00	70 181,00	100,00%			
	6059	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 920,88	329 920,88	100,00%			
		Razem	157 032 225,00	172 297 466,99	160 722 169,71	93,28%			

Tabela 18. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok

121

Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.
	4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 183,02	63,66%
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	32 400,00	30 911,12	95,40%
	4300 Zakup usług pozostałych	239 000,00	237 800,00	237 656,80	99,94%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	150 650,00	130 350,00	122 935,65	94,31%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 453,72	97,29%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 894,40	97,36%
	4260 Zakup energii	90 000,00	74 365,00	71 502,06	96,15%
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	123,00	61,50%
	4300 Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	22 553,07	84,15%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 035,00	1 009,40	97,53%
60095	Pozostała działalność	1 999 129,10	2 264 270,30	2 243 257,79	99,07%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	48 400,00	45 860,64	94,75%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 936 129,10	2 215 870,30	2 197 397,15	99,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 592 500,00	1 801 783,00	1 730 879,40	96,06%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 000,00	563 783,00	525 693,45	93,24%
	4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	252 684,00	251 157,78	99,40%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	37 800,00	25 935,34	68,61%
	4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 913,56	98,92%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	6 843,77	85,55%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	233 383,00	233 383,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	13 916,00	460,00	3,31%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	341 500,00	331 300,00	302 667,34	91,36%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 960,19	98,01%
	4260 Zakup energii	70 000,00	58 000,00	50 675,22	87,37%
	4270 Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	51 403,38	99,81%
	4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 976,00	39 326,98	93,69%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	153 036,47	90,02%
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	7 800,00	6 241,50	80,02%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	23,60	98,33%
70095	Pozostała działalność	883 000,00	906 700,00	902 518,61	99,54%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 806,99	93,57%
	4260 Zakup energii	480 000,00	462 687,00	462 607,30	99,98%
	4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	61 424,00	61 420,32	99,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	163 000,00	199 800,00	197 020,96	98,61%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 692,15	84,61%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	177 200,00	176 970,89	99,87%
	4580 Pozostałe odsetki	0,00	26,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	916 000,00	816 000,00	637 901,60	78,17%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	650 000,00	325 000,00	282 900,00	87,05%

751	75101	75107	752	75212	75224	75295	75412
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			Pozostałe wydatki obronne			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
4300	Zakup usług pozostałych			4300	Zakup usług pozostałych		
4307	Zakup usług pozostałych				Kwalifikacja wojskowa		
4309	Zakup usług pozostałych			4300	Zakup usług pozostałych		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				Pozostała działalność		
4430	Różne opłaty i składki			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				Ordnicze straże pożarne		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
	4300 Zakup usług pozostałych						
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
	Obrona narodowa						
	Pozostałe wydatki obronne						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
	4300 Zakup usług pozostałych						
	Kwalifikacja wojskowa						
	Zakup usług pozostałych						
	Pozostała działalność						
	Zakup materiałów i wyposażenia						
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	Ordnicze straże pożarne						
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
	4260 Zakup energii						

Dział	Rozdział	Gruntowny	Wzrost	Przebieg	Przebieg	Przebieg
4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	15 015,18	23,63%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	41 700,00	83,40%	
4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	160 500,00	54 822,34	34,16%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 563,46	64,09%	
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 830,00	32 231,40	64,66%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%	
75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	7 623,05	76,23%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 876,00	7 590,00	75,94%	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	123,05	99,23%	
75416	Straż gminna (miejska)	311 678,00	335 790,00	307 508,97	94,39%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6 633,36	69,82%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	216 640,00	216 624,35	99,99%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 757,00	15 756,50	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 126,00	35 769,00	35 733,75	99,90%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 517,00	5 177,00	5 171,13	99,89%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	3 659,13	58,08%	
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 200,00	10 429,99	57,31%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	9 000,00	6 053,96	67,27%	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 580,00	0,00	0,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%	
757	Obsługa długu publicznego	2 401 361,00	2 411 361,00	2 113 396,82	87,64%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 401 361,00	2 305 527,66	2 113 396,82	91,67%	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100,00%	
8110	Odekski od samorządowych papierów wartościowych lub zachwycniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 304 166,66	2 112 035,82	91,66%	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	105 833,34	0,00	0,00%	
8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	105 833,34	0,00	0,00%	
758	Różne rozliczenia	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%	
75818	Różne ogólne i celowe	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%	
4810	Rozzerwy	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%	
801	Oswiata i wychowanie	58 581 000,00	62 251 039,70	60 366 855,01	96,97%	
80101	Szkoly podstawowe	32 348 613,89	34 735 105,98	33 992 133,61	97,86%	
2540	Educacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiary	1 920 000,00	1 828 250,00	1 806 442,02	98,81%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 032 000,00	981 537,20	924 360,37	94,17%	
4010	Wymigrodzenia osobowe pracownikow	3 250 930,00	3 203 333,20	3 161 619,32	98,70%	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	241 100,00	220 681,00	219 972,10	99,68%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599 999,00	3 813 390,48	3 767 093,61	98,79%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 002,00	410 074,23	399 634,99	97,45%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	183 266,04	179 037,17	97,69%	

Dotyczy	Realizacja	Planowana	Wykonanie	Dotyczy	Realizacja	Planowana	Wykonanie
80106	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 000,00	55 590,84	94,23%		
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 659,35	83,17%		
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	38,18	2,55%		
	4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 671,00	3 815,57	81,69%		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	182 366,00	167 779,66	92,00%		
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%		
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	10 590,00	10 512,94	99,27%		
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 867 000,00	1 896 675,00	1 883 711,90	99,32%		
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00	139 135,00	138 902,03	99,83%		
	Jane formy wychowania przedszkolnego	1 413 000,00	1 400 310,00	1 399 953,66	99,97%		
80107	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 000,00	1 400 310,00	1 399 953,66	99,97%		
	Świadczenie szkolne	1 048 940,00	1 105 126,00	1 064 266,09	96,30%		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	47 164,00	44 991,60	95,39%		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	143 607,00	141 198,18	98,32%		
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	14 402,00	12 399,32	86,09%		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	53 796,00	50 875,31	94,57%		
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	3 021,00	2 920,84	96,68%		
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 600,00	787 879,00	757 911,18	96,20%		
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	55 257,00	53 969,66	97,67%		
	Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	772 000,00	433 579,55	56,16%		
80113	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	293 375,57	73,34%		
	4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	129 723,98	36,03%		
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 000,00	10 480,00	87,33%		
	Licencje ogólnokształcące	4 146 500,00	4 616 738,75	4 534 699,46	98,22%		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 490,00	2 490,00	100,00%		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	242 900,00	241 410,16	99,39%		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 880,00	15 877,66	99,99%		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	543 527,50	529 078,15	97,34%		
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	63 801,25	62 967,06	98,69%		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	3 393,95	96,97%		
80120	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	53 000,00	43 175,68	81,46%		
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	29 600,00	19 283,04	65,15%		
	4260 Zakup energii	116 000,00	116 000,00	111 242,34	95,90%		
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 999,76	100,00%		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 227,00	87,12%		
	4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	340 000,00	313 573,07	92,23%		
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 402,88	55,04%		
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	871,38	87,14%		
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 226,39	77,83%		
4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	1 735,92	86,80%			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	213 040,00	213 036,13	100,00%			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Dot.	Przebieg	Dot.	Przebieg	Dot.	Przebieg	Dot.	Przebieg
85195	Pozostała działalność						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	135 000,00	100 000,00	74,07%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
852	Pomoc społeczna	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92%		
85203	Ośrodki wsparcia	6 673 445,00	7 712 474,05	7 167 503,53	92,93%		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	864 339,00	1 011 787,70	1 006 755,15	99,50%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 339,00	997 285,70	992 344,87	99,50%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 027,00	12 118,00	12 040,02	99,36%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00	2 087,00	2 075,02	99,43%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	246,00	297,00	295,24	99,41%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	26 000,00	24 221,39	93,16%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 400,00	14 000,00	90,91%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 652,00	2 410,80	90,90%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	281,75	74,54%		
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 383,00	7 342,34	99,45%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	187,00	186,50	99,73%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	0,00	0,00	-		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 735,00	40 545,00	39 065,99	96,35%		
3110	Świadczenia społeczne	30 735,00	40 545,00	39 065,99	96,35%		
85215	Dotatki mieszkaniowe	403 000,00	561 287,00	556 571,02	99,16%		
3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	561 287,00	556 571,02	99,16%		
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 383,60	82 909,58	89,74%		
85216	Zasiłki stałe	90 000,00	92 252,43	82 778,41	89,73%		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,17	131,17	100,00%		
3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	518 706,00	507 791,42	97,90%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 438,36	5 438,36	96,77%		
3020	Wydávki osobowe niezależne do wynagrodzeń	519 000,00	513 086,00	502 353,06	97,91%		
3110	Świadczenia społeczne	2 306 447,00	2 605 169,75	2 476 332,02	95,05%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 564,84	96,54%		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 755,67	68 510,50	68 510,50	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 325,00	1 713 581,75	1 656 094,61	96,65%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 820,00	103 367,00	103 366,29	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 678,00	316 425,00	295 877,26	93,51%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 792,00	45 020,00	35 078,57	77,92%		
4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	14 080,00	41,90%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 518,33	55 755,10	55 739,84	99,97%		
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	33 814,00	16 095,09	47,60%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 700,00	3 590,20	97,03%		
		101 898,00	125 033,00	125 032,88	100,00%		
		4 200,00	4 800,00	4 229,01	88,10%		

Dotyczy	Planowa	Dotychczasowa	Wzrost/Spadek	Dotychczasowa	Wzrost/Spadek	Dotychczasowa
4307	Zakup usług pozostałych	134 900,00	157 158,80	151 200,00	96,21%	
4309	Zakup usług pozostałych	6 745,00	57 090,00	55 440,00	97,11%	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	52,00	100,00%	
90013	Schroniska dla zwierząt	131 000,00	129 000,00	67 778,99	52,54%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 000,00	67 778,99	52,95%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 344 000,00	1 414 866,10	1 383 698,82	97,80%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 040,00	21 030,54	99,96%	
4260	Zakup energii	850 000,00	945 710,00	945 239,75	99,95%	
4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	324 154,18	304 080,94	93,81%	
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	123 960,00	113 345,67	91,44%	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,92	1,92	100,00%	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
90095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 810 330,00	6 202 911,48	6 176 894,19	99,58%	
92109	Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 212 430,00	4 516 695,48	4 499 918,17	99,63%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 265 000,00	2 412 558,00	2 412 558,00	100,00%	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 703 500,00	1 706 500,00	1 706 500,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 930,00	49 937,48	49 704,29	99,53%	
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	249 000,00	248 219,48	99,69%	
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	98 700,00	82 936,40	84,03%	
92116	Biblioteki	1 345 000,00	1 383 316,00	1 383 315,99	100,00%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 000,00	1 282 316,00	1 282 315,99	100,00%	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	180 000,00	171 783,00	95,44%	
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88%	
92195	Pozostała działalność	122 900,00	122 900,00	121 877,03	99,17%	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	65 000,00	98,48%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	50 877,03	99,95%	
926	Kultura fizyczna	1 913 500,00	1 948 500,00	1 859 092,13	95,41%	
92601	Obiekty sportowe	321 500,00	306 000,00	294 410,93	96,21%	
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	5 112,08	63,90%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 410,00	98,82%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	97 500,00	94 794,19	97,22%	

Dot.	Koszt	Plan	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.
4270	Zakup usług remontowych		130 000,00	118 600,00	113 692,92	95,86%
4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	31 900,00	31 400,74	98,43%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		916 000,00	951 000,00	924 000,00	97,16%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego		176 000,00	176 000,00	149 000,00	84,66%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		740 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność		676 000,00	691 500,00	640 681,20	92,65%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	2 800,00	1 755,31	62,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 700,00	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		128 000,00	122 800,00	121 622,00	99,04%
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 000,00	74 500,00	52 933,09	71,05%
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 500,00	1 455,48	97,03%
4260	Zakup energii		160 000,00	128 200,00	128 190,03	99,99%
4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	39 400,00	39 013,90	99,02%
4300	Zakup usług pozostałych		245 000,00	292 400,00	275 073,19	94,07%
4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	547,20	547,20	63,45%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	352,80	291,00	82,48%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	Razem		120 586 799,66	130 485 014,82	124 445 931,30	95,37%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok

Dziedz.	Podział	Kodowa	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2026 r.	Wydatki w 2025 r.	Wzrost / spadek	Procent realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	480 000,00	129 198,84	-	51,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	82 000,00	72 106,36	87,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	82 000,00	72 106,36	87,93%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	170 000,00	57 002,48	33,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 203,25	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 796,75	57 002,48	76,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	27 337,50	54,68%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	27 337,50	54,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	27 337,50	54,68%
600			Transport i łączność	15 086 200,34	21 493 030,88	17 916 145,94	83,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
		6360	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 086 200,34	20 875 348,88	17 304 811,74	82,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 909,10	8 325 333,10	4 754 815,96	57,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 182,00	150 109,20	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 182,00	150 109,20	99,95%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	47 000,00	42 326,00	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	42 326,00	90,06%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	15 500,00	13 899,00	89,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	13 899,00	89,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	759 245,51	728 087,34	95,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	681 400,00	650 505,83	95,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	681 400,00	650 505,83	95,47%
	70095		Pozostała działalność	0,00	77 845,51	77 581,51	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 845,51	77 581,51	99,66%
750			Administracja publiczna	0,00	588 069,65	578 709,65	98,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	40 640,00	81,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 515,50	28 155,50	75,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 334,50	2 334,50	100,00%

Uzasn.	Składowe	Paragraf	Wykaz zadań	Planowa dotacja	Planowa dotacja	Planowa dotacja	Wydatki planowe	Wydatki realizowane
75095			Pozostała działalność	0,00	538 069,65	538 069,65	100,00%	100,00%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 713,10	358 713,10	100,00%	100,00%
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 356,55	179 356,55	100,00%	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 462 454,80	2 457 540,17	99,80%	99,80%
75295			Pozostała działalność	0,00	2 462 454,80	2 457 540,17	99,80%	99,80%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 195 454,80	1 194 364,80	99,91%	99,91%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 267 000,00	1 263 175,37	99,70%	99,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	1 298 600,00	1 297 000,00	99,88%	99,88%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
75412			Ochotnicze strażne pożarne	550 000,00	1 233 600,00	1 232 000,00	99,87%	99,87%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-	-
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 100,00	35 500,00	95,69%	95,69%
6237			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00%	100,00%
6239			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
75416			Straż gminna (miejska)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 105 000,00	661 000,00	643 924,44	97,42%	97,42%
80101			Szkoły podstawowe	840 000,00	421 000,00	417 462,74	99,16%	99,16%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	409 000,00	405 462,74	99,14%	99,14%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
80104			Przedszkola	265 000,00	240 000,00	226 461,70	94,36%	94,36%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	215 000,00	201 461,70	93,70%	93,70%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 563 150,00	7 975 430,00	6 435 635,32	80,69%	80,69%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 959 150,00	5 559 150,00	4 041 888,86	72,71%	72,71%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	322 000,00	210 223,13	65,29%	65,29%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 463 414,64	318 744,50	21,78%	21,78%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 585,36	75 771,23	22,51%	22,51%
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	3 437 150,00	3 437 150,00	100,00%	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 524 000,00	2 316 280,00	2 296 886,66	99,16%	99,16%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00	731 100,00	720 036,66	98,49%	98,49%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 595,12	229 595,12	100,00%	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 304,88	104 974,88	92,65%	92,65%
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	100 000,00	96 859,89	96,86%	96,86%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok

Kod	Nazwa	Wydatki ogółem na 2025 rok	Wydatki ogółem na 2024 rok	Wydatki ogółem na 2023 rok	Grupy										W tym:			Wykonanie planu
					Wydatki ogółem na 2025 rok	Wydatki ogółem na 2024 rok	Wydatki ogółem na 2023 rok	Wydatki ogółem na 2022 rok	Wydatki ogółem na 2021 rok	Wydatki ogółem na 2020 rok	Wydatki ogółem na 2019 rok	Wydatki ogółem na 2018 rok	Wydatki ogółem na 2017 rok	Wydatki ogółem na 2016 rok	Wydatki ogółem na 2015 rok	Wydatki ogółem na 2014 rok	Wydatki ogółem na 2013 rok	
010	01000	724 580,00	860 959,25	634 577,84	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	79,57%
	01010	35 410,00	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	99,99%
	2550	35 410,00	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	38 776,90	99,99%
	01042	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	97,14%
	4410	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	97,14%
	01043	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044	150 000,00	82 000,00	72 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
	6050	150 000,00	82 000,00	72 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
	01095	144 600,00	614 725,29	462 248,36	408 895,88	375 895,88	375 895,88	375 895,88	375 895,88	375 895,88	375 895,88	375 895,88	375 895,88	375 895,88	375 895,88	375 895,88	375 895,88	75,33%
	2810	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4210	0,00	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	100,00%
	4270	65 000,00	65 000,00	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	64 939,60	99,91%
	4370	5 000,00	9 712,83	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	48,50%
	4390	40 000,00	36 170,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	16,66%
	4410	4 000,00	302 699,10	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	238 984,67	98,80%
	6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6057	0,00	95 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	0,00	74 790,75	57 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
	40055	0,00	112 612,00	58 537,50	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	51,58%
	4370	0,00	112 612,00	58 537,50	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	51,58%
	4410	0,00	61 612,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	60,60%
	6020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	0,00	50 000,00	27 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
	6050	23 900 657,00	31 175 190,96	27 551 386,44	9 605 240,70	3 570 225,91	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	93,24%
	60904	5 458 000,00	6 054 000,00	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	6 010 661,07	99,28%

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	2 etap										3 etap				4 etap				5 etap				6 etap				7 etap				8 etap				9 etap				10 etap				11 etap				12 etap				13 etap				14 etap				15 etap				16 etap				17 etap				18 etap				19 etap				20 etap				21 etap				22 etap				23 etap				24 etap				25 etap				26 etap				27 etap				28 etap				29 etap				30 etap				31 etap				32 etap				33 etap				34 etap				35 etap				36 etap				37 etap				38 etap				39 etap				40 etap				41 etap				42 etap				43 etap				44 etap				45 etap				46 etap				47 etap				48 etap				49 etap				50 etap				51 etap				52 etap				53 etap				54 etap				55 etap				56 etap				57 etap				58 etap				59 etap				60 etap				61 etap				62 etap				63 etap				64 etap				65 etap				66 etap				67 etap				68 etap				69 etap				70 etap				71 etap				72 etap				73 etap				74 etap				75 etap				76 etap				77 etap				78 etap				79 etap				80 etap				81 etap				82 etap				83 etap				84 etap				85 etap				86 etap				87 etap				88 etap				89 etap				90 etap				91 etap				92 etap				93 etap				94 etap				95 etap				96 etap				97 etap				98 etap				99 etap				100 etap				101 etap				102 etap				103 etap				104 etap				105 etap				106 etap				107 etap				108 etap				109 etap				110 etap				111 etap				112 etap				113 etap				114 etap				115 etap				116 etap				117 etap				118 etap				119 etap				120 etap				121 etap				122 etap				123 etap				124 etap				125 etap				126 etap				127 etap				128 etap				129 etap				130 etap				131 etap				132 etap				133 etap				134 etap				135 etap				136 etap				137 etap				138 etap				139 etap				140 etap				141 etap				142 etap				143 etap				144 etap				145 etap				146 etap				147 etap				148 etap				149 etap				150 etap				151 etap				152 etap				153 etap				154 etap				155 etap				156 etap				157 etap				158 etap				159 etap				160 etap				161 etap				162 etap				163 etap				164 etap				165 etap				166 etap				167 etap				168 etap				169 etap				170 etap				171 etap				172 etap				173 etap				174 etap				175 etap				176 etap				177 etap				178 etap				179 etap				180 etap				181 etap				182 etap				183 etap				184 etap				185 etap				186 etap				187 etap				188 etap				189 etap				190 etap				191 etap				192 etap				193 etap				194 etap				195 etap				196 etap				197 etap				198 etap				199 etap				200 etap				201 etap				202 etap				203 etap				204 etap				205 etap				206 etap				207 etap				208 etap				209 etap				210 etap				211 etap				212 etap				213 etap				214 etap				215 etap				216 etap				217 etap				218 etap				219 etap				220 etap				221 etap				222 etap				223 etap				224 etap				225 etap				226 etap				227 etap				228 etap				229 etap				230 etap				231 etap				232 etap				233 etap				234 etap				235 etap				236 etap				237 etap				238 etap				239 etap				240 etap				241 etap				242 etap				243 etap				244 etap				245 etap				246 etap				247 etap				248 etap				249 etap				250 etap				251 etap				252 etap				253 etap				254 etap				255 etap				256 etap				257 etap				258 etap				259 etap				260 etap				261 etap				262 etap				263 etap				264 etap				265 etap				266 etap				267 etap				268 etap				269 etap				270 etap				271 etap				272 etap				273 etap				274 etap				275 etap				276 etap				277 etap				278 etap				279 etap				280 etap				281 etap				282 etap				283 etap				284 etap				285 etap				286 etap				287 etap				288 etap				289 etap				290 etap				291 etap				292 etap				293 etap				294 etap				295 etap				296 etap				297 etap				298 etap				299 etap				300 etap				301 etap				302 etap				303 etap				304 etap				305 etap				306 etap				307 etap				308 etap				309 etap				310 etap				311 etap				312 etap				313 etap				314 etap				315 etap				316 etap				317 etap				318 etap				319 etap				320 etap				321 etap				322 etap				323 etap				324 etap				325 etap				326 etap				327 etap				328 etap				329 etap				330 etap				331 etap				332 etap				333 etap				334 etap				335 etap				336 etap				337 etap				338 etap				339 etap				340 etap				341 etap				342 etap				343 etap				344 etap				345 etap				346 etap				347 etap				348 etap				349 etap				350 etap				351 etap				352 etap				353 etap				354 etap				355 etap				356 etap				357 etap				358 etap				359 etap				360 etap				361 etap				362 etap				363 etap				364 etap				365 etap				366 etap				367 etap				368 etap				369 etap				370 etap				371 etap				372 etap				373 etap				374 etap				375 etap				376 etap				377 etap				378 etap				379 etap				380 etap				381 etap				382 etap				383 etap				384 etap				385 etap				386 etap				387 etap				388 etap				389 etap				390 etap				391 etap				392 etap				393 etap				394 etap				395 etap				396 etap				397 etap				398 etap				399 etap				400 etap				401 etap				402 etap				403 etap				404 etap				405 etap				406 etap				407 etap				408 etap				409 etap				410 etap				411 etap				412 etap				413 etap				414 etap				415 etap				416 etap				417 etap				418 etap				419 etap				420 etap				421 etap				422 etap				423 etap				424 etap				425 etap				426 etap				427 etap				428 etap				429 etap				430 etap				431 etap				432 etap				433 etap				434 etap				435 etap				436 etap				437 etap				438 etap				439 etap				440 etap				441 etap				442 etap				443 etap				444 etap				445 etap				446 etap				447 etap				448 etap				449 etap				450 etap				451 etap				452 etap				453 etap				454 etap				455 etap				456 etap				457 etap				458 etap				459 etap				460 etap				461 etap				462 etap				463 etap				464 etap				465 etap				466 etap				467 etap				468 etap				469 etap				470 etap				471 etap				472 etap				473 etap				474 etap				475 etap				476 etap				477 etap				478 etap				479 etap				480 etap				481 etap				482 etap				483 etap				484 etap				485 etap				486 etap				487 etap				488 etap				489 etap				490 etap				491 etap				492 etap				493 etap				494 etap				495 etap				496 etap				497 etap				498 etap				499 etap				500 etap				501 etap				502 etap				503 etap				504 etap				505 etap				506 etap				507 etap				508 etap				509 etap				510 etap				511 etap				512 etap				513 etap				514 etap				515 etap				516 etap				517 etap				518 etap				519 etap				520 etap				521 etap				522 etap				523 etap				524 etap				525 etap				526 etap				527 etap				528 etap				529 etap				530 etap				531 etap				532 etap				533 etap				534 etap				535 etap				536 etap				537 etap				538 etap				539 etap				540 etap				541 etap				542 etap				543 etap				544 etap				545 etap				546 etap				547 etap				548 etap				549 etap				550 etap				551 etap				552 etap				553 etap				554 etap				555 etap				556 etap				557 etap				558 etap				559 etap				560 etap				561 etap				562 etap				563 etap				564 etap				565 etap				566 etap				567 etap				568 etap				569 etap				570 etap				571 etap				572 etap				573 etap				574 etap				575 etap				576 etap				577 etap				578 etap				579 etap				580 etap				581 etap				582 etap				583 etap				584 etap				585 etap				586 etap				587 etap				588 etap				589 etap				590 etap				591 etap				592 etap				593 etap				594 etap				595 etap				596 etap				597 etap				598 etap				599 etap				600 etap				601 etap				602 etap				603 etap				604 etap				605 etap				606 etap				607 etap				608 etap				609 etap				610 etap				611 etap				612 etap				613 etap				614 etap				615 etap				616 etap				617 etap				618 etap				619 etap				620 etap				621 etap				622 etap				623 etap				624 etap				625 etap				626 etap				627 etap				628 etap				629 etap				630 etap				631 etap				632 etap				633 etap				634 etap				635 etap				636 etap				637 etap				638 etap				639 etap				640 etap				641 etap				642 etap				643 etap				644 etap				645 etap				646 etap				647 etap				648 etap				649 etap				650 etap				651 etap				652 etap				653 etap				654 etap				655 etap				656 etap				657 etap				658 etap				659 etap				660 etap				661 etap				662 etap				663 etap				664 etap				665 etap				666 etap				667 etap				668 etap				669 etap				670 etap				671 etap				672 etap				673 etap				674 etap				675 etap				676 etap				677 etap				678 etap				679 etap				680 etap				681 etap				682 etap				683 etap				684 etap				685 etap				686 etap				687 etap				688 etap				689 etap				690 etap				691 etap				692 etap				693 etap				694 etap				695 etap				696 etap				697 etap				698 etap				699 etap				700 etap				701 etap				702 etap				703 etap				704 etap				705 etap				706 etap				707 etap				708 etap				709 etap				710 etap				711 etap				712 etap				713 etap				714 etap				715 etap				716 etap				717 etap				718 etap				719 etap				720 etap				721 etap				722 etap				723 etap				724 etap				725 etap				726 etap				727 etap				728 etap				729 etap				730 etap				731 etap				732 etap				733 etap				734 etap				735 etap				736 etap				737 etap				738 etap				739 etap				740 etap				741 etap				742 etap				743 etap				744 etap				745 etap				746 etap				747 etap				748 etap				749 etap				750 etap				751 etap				752 etap				753 etap				754 etap				755 etap				756 etap				757 etap				758 etap				759 etap				760 etap				761 etap				762 etap				763 etap				764 etap				765 etap				766 etap				767 etap				768 etap				769 etap				770 etap				771 etap				772 etap				773 etap				774 etap				775 etap				776 etap				777 etap				778 etap				779 etap				780 etap				781 etap				782 etap				783 etap				784 etap				785 etap				786 etap				787 etap				788 etap				789 etap				790 etap				791 etap				792 etap				793 etap				794 etap				795 etap				796 etap				797 etap				798 etap				799 etap				800 etap				801 etap				802 etap				803 etap				804 etap				805 etap				806 etap				807 etap				808 etap				809 etap				810 etap				811 etap				812 etap				813 etap				814 etap				815 etap				816 etap				817 etap				818 etap				819 etap				820 etap				821 etap				822 etap				823 etap				824 etap				825 etap				826 etap				827 etap				828 etap				829 etap				830 etap				831 etap				832 etap				833 etap				834 etap				835 etap				836 etap				837 etap				838 etap				839 etap				840 etap				841 etap				842 etap				843 etap				844 etap				845 etap				846 etap				847 etap				848 etap				849 etap				850 etap				851 etap				852 etap				853 etap				854 etap				855 etap				856 etap				857 etap				858 etap				859 etap				860 etap				861 etap				862 etap				863 etap				864 etap				865 etap				866 etap				867 etap				868 etap				869 etap				870 etap				871 etap				872 etap				873 etap				874 etap				875 etap				876 etap				877 etap				878 etap				879 etap				880 etap				881 etap				882 etap				883 etap				884 etap				885 etap				886 etap				887 etap				888 etap				889 etap				890 etap				891 etap				892 etap				893 etap				894 etap				895 etap				896 etap				897 etap				898 etap				899 etap				900 etap				901 etap				902 etap				903 etap				904 etap				905 etap				906 etap				907 etap				908 etap				909 etap				910 etap				911 etap				912 etap				913 etap				914 etap				915 etap				916 etap				917 etap				918 etap				919 etap				920 etap				921 etap				922 etap				923 etap				924 etap				925 etap				926 etap				927 etap				928 etap				929 etap				930 etap				931 etap				932 etap				933 etap				934 etap				935 etap				936 etap				937 etap				938 etap				939 etap				940 etap				941 etap				942 etap				943 etap				944 etap				945 etap				946 etap				947 etap				948 etap				949 etap				950 etap				951 etap				952 etap				953 etap				954 etap				955 etap				956 etap				957 etap				958 etap				959 etap				960 etap				961 etap				962 etap				963 etap				964 etap				965 etap				966 etap				967 etap				968 etap				969 etap				970 etap				971 etap				972 etap				973 etap				974 etap				975 etap				976 etap				977 etap				978 etap				979 etap				980 etap				981 etap				982 etap				983 etap				984 etap				985 etap				986 etap				987 etap				988 etap				989 etap				990 etap				991 etap				992 etap				993 etap				994 etap				995 etap				996 etap				997 etap				998 etap				999 etap				1000 etap				1001 etap				1002 etap				1003 etap				1004 etap				1005 etap				1006 etap				1007 etap				1008 etap				1009 etap				1010 etap				1011 etap				1012 etap				1013 etap				1014 etap				1015 etap				1016 etap				1017 etap				1018 etap				1019 etap				1020 etap				1021 etap				1022 etap				1023 etap				1024 etap				1025 etap				1026 etap				1027 etap				1028 etap				1029 etap				1030 etap				1031 etap				1032 etap				1033 etap				1034 etap				1035 etap				10			
-----	-------	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	----	--	--	--

Kod	Nazwa	Wyszki opisany plan na 2023 r.	Wyszki opisany plan na 2023 r.	Wyszki opisany plan na 2023 r.	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wyszki opisany plan na 2023 r.
					Wyszki opisany plan na 2023 r.	Wyszki opisany plan na 2023 r.	Wyszki opisany plan na 2023 r.	Wyszki opisany plan na 2023 r.	Wyszki opisany plan na 2023 r.	Wyszki opisany plan na 2023 r.			
4360	Opłaty za tytuł zakupu usług inwestycyjnych	990,60	1 035,20	3 050,40	1 000,40	1 000,40	4,00	1 000,40	1 000,40	0,00	0,00	0,00	97,33%
6060	Wyszki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	35 500,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
4210	Przebiegi i zabiegi	1 999 129,10	2 264 270,20	2 243 257,79	2 243 257,79	2 243 257,79	0,00	2 243 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
4300	Zakup usług i materiałów	1 536 129,10	2 215 270,20	2 197 397,15	2 197 397,15	2 197 397,15	0,00	2 197 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
7000	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 600,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 710 879,40	1 710 879,40	0,00	1 710 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
7005	Gospodarka gruntowa	710 800,00	1 245 181,00	1 176 199,28	525 693,45	525 693,45	0,00	525 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
4300	Opłaty za administracyjne i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia	220 800,00	252 681,00	251 157,78	251 157,78	251 157,78	0,00	251 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
4400	Różne usługi i usługi	15 000,00	37 800,00	25 935,34	25 935,34	25 935,34	0,00	25 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
4410	Różne usługi i usługi	9 900,00	8 000,00	7 913,56	7 913,56	7 913,56	0,00	7 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
4520	Opłaty za prace budowlane i remontowe	15 000,00	8 800,00	6 043,77	6 043,77	6 043,77	0,00	6 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
4540	Prace budowlane i remontowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Koszty i usługi podwykonawców	5 000,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	0,00	233 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty i usługi podwykonawców	100 000,00	15 916,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
6060	Wyszki inwestycyjne jednostek budowlanych	350 000,00	681 495,00	650 565,83	650 565,83	650 565,83	0,00	650 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
7000	Gospodarka mieszkaniowa	211 500,00	331 300,00	302 667,34	302 667,34	302 667,34	0,00	302 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,19	1 900,19	1 900,19	0,00	1 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4260	Zakup usług i materiałów	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4270	Zakup usług i materiałów	51 500,00	51 500,00	51 404,18	51 404,18	51 404,18	0,00	51 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
4300	Opłaty za administracyjne i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia	220 800,00	252 681,00	251 157,78	251 157,78	251 157,78	0,00	251 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
4400	Różne usługi i usługi	15 000,00	37 800,00	25 935,34	25 935,34	25 935,34	0,00	25 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
4410	Różne usługi i usługi	9 900,00	8 000,00	7 913,56	7 913,56	7 913,56	0,00	7 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
4520	Opłaty za prace budowlane i remontowe	15 000,00	8 800,00	6 043,77	6 043,77	6 043,77	0,00	6 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
4540	Prace budowlane i remontowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Koszty i usługi podwykonawców	5 000,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	0,00	233 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty i usługi podwykonawców	100 000,00	15 916,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
6060	Wyszki inwestycyjne jednostek budowlanych	350 000,00	681 495,00	650 565,83	650 565,83	650 565,83	0,00	650 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
7000	Gospodarka mieszkaniowa	211 500,00	331 300,00	302 667,34	302 667,34	302 667,34	0,00	302 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,19	1 900,19	1 900,19	0,00	1 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4260	Zakup usług i materiałów	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4270	Zakup usług i materiałów	51 500,00	51 500,00	51 404,18	51 404,18	51 404,18	0,00	51 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
4300	Opłaty za administracyjne i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia	220 800,00	252 681,00	251 157,78	251 157,78	251 157,78	0,00	251 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
4400	Różne usługi i usługi	15 000,00	37 800,00	25 935,34	25 935,34	25 935,34	0,00	25 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
4410	Różne usługi i usługi	9 900,00	8 000,00	7 913,56	7 913,56	7 913,56	0,00	7 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
4520	Opłaty za prace budowlane i remontowe	15 000,00	8 800,00	6 043,77	6 043,77	6 043,77	0,00	6 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
4540	Prace budowlane i remontowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Koszty i usługi podwykonawców	5 000,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	0,00	233 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty i usługi podwykonawców	100 000,00	15 916,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
6060	Wyszki inwestycyjne jednostek budowlanych	350 000,00	681 495,00	650 565,83	650 565,83	650 565,83	0,00	650 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
7000	Gospodarka mieszkaniowa	211 500,00	331 300,00	302 667,34	302 667,34	302 667,34	0,00	302 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,19	1 900,19	1 900,19	0,00	1 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4260	Zakup usług i materiałów	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4270	Zakup usług i materiałów	51 500,00	51 500,00	51 404,18	51 404,18	51 404,18	0,00	51 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
4300	Opłaty za administracyjne i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia	220 800,00	252 681,00	251 157,78	251 157,78	251 157,78	0,00	251 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
4400	Różne usługi i usługi	15 000,00	37 800,00	25 935,34	25 935,34	25 935,34	0,00	25 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
4410	Różne usługi i usługi	9 900,00	8 000,00	7 913,56	7 913,56	7 913,56	0,00	7 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
4520	Opłaty za prace budowlane i remontowe	15 000,00	8 800,00	6 043,77	6 043,77	6 043,77	0,00	6 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
4540	Prace budowlane i remontowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Koszty i usługi podwykonawców	5 000,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	0,00	233 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty i usługi podwykonawców	100 000,00	15 916,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
6060	Wyszki inwestycyjne jednostek budowlanych	350 000,00	681 495,00	650 565,83	650 565,83	650 565,83	0,00	650 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
7000	Gospodarka mieszkaniowa	211 500,00	331 300,00	302 667,34	302 667,34	302 667,34	0,00	302 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,19	1 900,19	1 900,19	0,00	1 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4260	Zakup usług i materiałów	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4270	Zakup usług i materiałów	51 500,00	51 500,00	51 404,18	51 404,18	51 404,18	0,00	51 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
4300	Opłaty za administracyjne i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia	220 800,00	252 681,00	251 157,78	251 157,78	251 157,78	0,00	251 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
4400	Różne usługi i usługi	15 000,00	37 800,00	25 935,34	25 935,34	25 935,34	0,00	25 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
4410	Różne usługi i usługi	9 900,00	8 000,00	7 913,56	7 913,56	7 913,56	0,00	7 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
4520	Opłaty za prace budowlane i remontowe	15 000,00	8 800,00	6 043,77	6 043,77	6 043,77	0,00	6 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
4540	Prace budowlane i remontowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Koszty i usługi podwykonawców	5 000,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	0,00	233 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty i usługi podwykonawców	100 000,00	15 916,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
6060	Wyszki inwestycyjne jednostek budowlanych	350 000,00	681 495,00	650 565,83	650 565,83	650 565,83	0,00	650 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
7000	Gospodarka mieszkaniowa	211 500,00	331 300,00	302 667,34	302 667,34	302 667,34	0,00	302 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,19	1 900,19	1 900,19	0,00	1 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4260	Zakup usług i materiałów	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4270	Zakup usług i materiałów	51 500,00	51 500,00	51 404,18	51 404,18	51 404,18	0,00	51 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
4300	Opłaty za administracyjne i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia	220 800,00	252 681,00	251 157,78	251 157,78	251 157,78	0,00	251 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
4400	Różne usługi i usługi	15 000,00	37 800,00	25 935,34	25 935,34	25 935,34	0,00	25 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
4410	Różne usługi i usługi	9 900,00	8 000,00	7 913,56	7 913,56	7 913,56	0,00	7 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
4520	Opłaty za prace budowlane i remontowe	15 000,00	8 800,00	6 043,77	6 043,77	6 043,77	0,00	6 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
4540	Prace budowlane i remontowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Koszty i usługi podwykonawców	5 000,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	0,00	233 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty i usługi podwykonawców	100 000,00	15 916,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
6060	Wyszki inwestycyjne jednostek budowlanych	350 000,00	681 495,00	650 565,83	650 565,83	650 565,83	0,00	650 56					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
				Wydatki ogólnego planu na 11.12.2025	Wydatki systemowe na 11.12.2025	Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z budżetu jednostek budżetowych z realizacją zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z tytułu dotacji	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Zakup usług personalnych	331 748,38	282 900,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Zakup usług pozostałych	243 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Umowa o pracę	15 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Zakup usług transportowych	13 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175			Przebiegi diagnostyczne	251 000,00	240 201,40	240 201,40	240 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	175 978,00	175 978,00	175 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Zakup usług pozostałych	156 000,00	144 323,60	144 323,60	144 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Zakup usług obsługujących wykonanie kompetencji, staży i opłat	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Administracja publiczna	12 033 440,00	11 139 409,72	11 139 409,72	11 139 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72011			Urzędy województwa	503 450,00	484 531,09	484 531,09	484 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 245,00	335 124,16	335 124,16	335 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Dotacje na wynagrodzenia osobowe	23 551,00	25 404,55	25 404,55	25 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 052,00	65 118,29	65 118,29	65 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	9 807,52	9 807,52	9 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 106,29	17 106,29	17 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup usług administracyjnych	500,00	246,06	246,06	246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 565,89	25 565,89	25 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup kosztów (w szczególności z pomocą ogólną) z tytułu zaciągnięcia pożyczki	0,00	40,02	40,02	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	8 450,00	9 259,56	9 259,56	9 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowe przekazywanie środków celowania kosztów służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą ogólną	0,00	662,94	662,94	662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72022			Różne wydatki i usługi na prawach pożyczki	514 580,00	496 357,29	496 357,29	496 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	413 504,13	413 504,13	413 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 219,62	2 219,62	2 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 122,47	3 122,47	3 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 900,00	55 216,81	55 216,81	55 216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	163,36	163,36	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72023			Urzędy województwa (inwestycje)	10 410 337,65	9 846 364,05	9 846 364,05	9 846 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zwrot należności z tytułu pomocy społecznej	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 206,93	8 206,93	8 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Dotacje na wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 573,00	6 347 040,93	6 347 040,93	6 347 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Dotacje na wynagrodzenia osobowe	425 531,00	425 780,44	425 780,44	425 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Wynagrodzenia administracyjnych	61 000,00	61 340,96	61 340,96	61 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 028,00	1 275 074,70	1 275 074,70	1 275 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

514

[illegible]

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2015)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2015)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2015)	1 etap										2 etap										3 etap										4 etap										5 etap										6 etap										7 etap										8 etap										9 etap										10 etap										11 etap										12 etap										13 etap										14 etap										15 etap										16 etap										17 etap										18 etap										19 etap										20 etap										21 etap										22 etap										23 etap										24 etap										25 etap										26 etap										27 etap										28 etap										29 etap										30 etap										31 etap										32 etap										33 etap										34 etap										35 etap										36 etap										37 etap										38 etap										39 etap										40 etap										41 etap										42 etap										43 etap										44 etap										45 etap										46 etap										47 etap										48 etap										49 etap										50 etap										51 etap										52 etap										53 etap										54 etap										55 etap										56 etap										57 etap										58 etap										59 etap										60 etap										61 etap										62 etap										63 etap										64 etap										65 etap										66 etap										67 etap										68 etap										69 etap										70 etap										71 etap										72 etap										73 etap										74 etap										75 etap										76 etap										77 etap										78 etap										79 etap										80 etap										81 etap										82 etap										83 etap										84 etap										85 etap										86 etap										87 etap										88 etap										89 etap										90 etap										91 etap										92 etap										93 etap										94 etap										95 etap										96 etap										97 etap										98 etap										99 etap										100 etap										101 etap										102 etap										103 etap										104 etap										105 etap										106 etap										107 etap										108 etap										109 etap										110 etap										111 etap										112 etap										113 etap										114 etap										115 etap										116 etap										117 etap										118 etap										119 etap										120 etap										121 etap										122 etap										123 etap										124 etap										125 etap										126 etap										127 etap										128 etap										129 etap										130 etap										131 etap										132 etap										133 etap										134 etap										135 etap										136 etap										137 etap										138 etap										139 etap										140 etap										141 etap										142 etap										143 etap										144 etap										145 etap										146 etap										147 etap										148 etap										149 etap										150 etap										151 etap										152 etap										153 etap										154 etap										155 etap										156 etap										157 etap										158 etap										159 etap										160 etap										161 etap										162 etap										163 etap										164 etap										165 etap										166 etap										167 etap										168 etap										169 etap										170 etap										171 etap										172 etap										173 etap										174 etap										175 etap										176 etap										177 etap										178 etap										179 etap										180 etap										181 etap										182 etap										183 etap										184 etap										185 etap										186 etap										187 etap										188 etap										189 etap										190 etap										191 etap										192 etap										193 etap										194 etap										195 etap										196 etap										197 etap										198 etap										199 etap										200 etap										201 etap										202 etap										203 etap										204 etap										205 etap										206 etap										207 etap										208 etap										209 etap										210 etap										211 etap										212 etap										213 etap										214 etap										215 etap										216 etap										217 etap										218 etap										219 etap										220 etap										221 etap										222 etap										223 etap										224 etap										225 etap										226 etap										227 etap										228 etap										229 etap										230 etap										231 etap										232 etap										233 etap										234 etap										235 etap										236 etap										237 etap										238 etap										239 etap										240 etap										241 etap										242 etap										243 etap										244 etap										245 etap										246 etap										247 etap										248 etap										249 etap										250 etap										251 etap										252 etap										253 etap										254 etap										255 etap										256 etap										257 etap										258 etap										259 etap										260 etap										261 etap										262 etap										263 etap										264 etap										265 etap										266 etap										267 etap										268 etap										269 etap										270 etap										271 etap										272 etap										273 etap										274 etap										275 etap										276 etap										277 etap										278 etap										279 etap										280 etap										281 etap										282 etap										283 etap										284 etap										285 etap										286 etap										287 etap										288 etap										289 etap										290 etap										291 etap										292 etap										293 etap										294 etap										295 etap										296 etap										297 etap										298 etap										299 etap										300 etap										301 etap										302 etap										303 etap										304 etap										305 etap										306 etap										307 etap										308 etap										309 etap										310 etap										311 etap										312 etap										313 etap										314 etap										315 etap										316 etap										317 etap										318 etap										319 etap										320 etap										321 etap										322 etap										323 etap										324 etap										325 etap										326 etap										327 etap										328 etap										329 etap										330 etap										331 etap										332 etap										333 etap										334 etap										335 etap										336 etap										337 etap										338 etap										339 etap										340 etap										341 etap										342 etap										343 etap										344 etap										345 etap										346 etap										347 etap										348 etap										349 etap										350 etap										351 etap										352 etap										353 etap										354 etap										355 etap										356 etap										357 etap										358 etap										359 etap										360 etap										361 etap										362 etap										363 etap										364 etap										365 etap										366 etap										367 etap										368 etap										369 etap										370 etap										371 etap										372 etap										373 etap										374 etap										375 etap										376 etap										377 etap										378 etap										379 etap										380 etap										381 etap										382 etap										383 etap										384 etap										385 etap										386 etap										387 etap										388 etap										389 etap										390 etap										391 etap										392 etap										393 etap										394 etap										395 etap										396 etap										397 etap										398 etap										399 etap										400 etap										401 etap										402 etap										403 etap										404 etap										405 etap										406 etap										407 etap										408 etap										409 etap										410 etap										411 etap										412 etap										413 etap										414 etap										415 etap										416 etap										417 etap										418 etap										419 etap										420 etap										421 etap										422 etap										423 etap										424 etap										425 etap										426 etap										427 etap										428 etap										429 etap										430 etap										431 etap										432 etap										433 etap										434 etap										435 etap										436 etap										437 etap										438 etap										439 etap										440 etap										441 etap										442 etap										443 etap										444 etap										445 etap										446 etap										447 etap										448 etap										449 etap										450 etap										451 etap										452 etap										453 etap										454 etap										455 etap										456 etap										457 etap										458 etap										459 etap										460 etap										461 etap										462 etap										463 etap										464 etap										465 etap										466 etap										467 etap										468 etap										469 etap										470 etap										471 etap										472 etap										473 etap										474 etap										475 etap										476 etap										477 etap										478 etap										479 etap										480 etap										481 etap										482 etap										483 etap										484 etap										485 etap										486 etap										487 etap										488 etap										489 etap										490 etap										491 etap										492 etap										493 etap										494 etap										495 etap										496 etap										497 etap										498 etap										499 etap										500 etap										501 etap										502 etap										503 etap										504 etap										505 etap										506 etap										507 etap										508 etap										509 etap										510 etap										511 etap										512 etap										513 etap										514 etap										515 etap										516 etap										517 etap										518 etap										519 etap										520 etap										521 etap										522 etap										523 etap										524 etap										525 etap										526 etap										527 etap										528 etap										529 etap										530 etap										531 etap										532 etap										533 etap										534 etap										535 etap										536 etap										537 etap										538 etap										539 etap										540 etap										541 etap										542 etap										543 etap										544 etap										545 etap										546 etap										547 etap										548 etap										549 etap										550 etap										551 etap										552 etap										553 etap										554 etap										555 etap										556 etap										557 etap										558 etap										559 etap										560 etap										561 etap										562 etap										563 etap										564 etap										565 etap										566 etap										567 etap										568 etap										569 etap										570 etap										571 etap										572 etap										573 etap										574 etap										575 etap										576 etap										577 etap										578 etap										579 etap										580 etap										581 etap										582 etap										583 etap										584 etap										585 etap										586 etap										587 etap										588 etap										589 etap										590 etap										591 etap										592 etap										593 etap										594 etap										595 etap										596 etap										597 etap										598 etap										599 etap										600 etap										601 etap										602 etap										603 etap										604 etap										605 etap										606 etap										607 etap										608 etap										609 etap										610 etap										611 etap										612 etap										613 etap										614 etap										615 etap										616 etap										617 etap										618 etap										619 etap										620 etap										621 etap										622 etap										623 etap										624 etap										625 etap										626 etap										627 etap										628 etap										629 etap										630 etap										631 etap										632 etap										633 etap										634 etap										635 etap										636 etap										637 etap										638 etap										639 etap										640 etap										641 etap										642 etap										643 etap										644 etap										645 etap										646 etap										647 etap										648 etap										649 etap										650 etap										651 etap										652 etap										653 etap										654 etap										655 etap										656 etap										657 etap										658 etap										659 etap										660 etap										661 etap										662 etap										663 etap										664 etap										665 etap										666 etap										667 etap										668 etap										669 etap										670 etap										671 etap										672 etap										673 etap										674 etap										675 etap										676 etap										677 etap										678 etap										679 etap										680 etap										681 etap										682 etap										683 etap										684 etap										685 etap										686 etap										687 etap										688 etap										689 etap										690 etap										691 etap										692 etap										693 etap										694 etap										695 etap										696 etap										697 etap										698 etap										699 etap										700 etap										701 etap										702 etap										703 etap										704 etap										705 etap										706 etap										707 etap										708 etap										709 etap										710 etap										711 etap										712 etap										713 etap										714 etap										715 etap										716 etap										717 etap										718 etap										719 etap										720 etap										721 etap										722 etap										723 etap										724 etap										725 etap										726 etap										727 etap										728 etap										729 etap										730 etap										731 etap										732 etap										733 etap										734 etap										735 etap										736 etap										737 etap										738 etap										739 etap										740 etap										741 etap										742 etap										743 etap										744 etap										745 etap										746 etap										747 etap										748 etap										749 etap										750 etap										751 etap										752 etap										753 etap										754 etap										755 etap										756 etap										757 etap										758 etap										759 etap										760 etap										761 etap										762 etap										763 etap										764 etap										765 etap										766 etap										767 etap										768 etap										769 etap										770 etap										771 etap										772 etap										773 etap										774 etap										775 etap										776 etap										777 etap										778 etap										779 etap										780 etap										781 etap										782 etap										783 etap										784 etap										785 etap										786 etap										787 etap										788 etap										789 etap										790 etap										791 etap										792 etap										793 etap										794 etap										795 etap										796 etap										797 etap										798 etap										799 etap										800 etap										801 etap										802 etap										803 etap										804 etap										805 etap										806 etap										807 etap										808 etap										809 etap										810 etap										811 etap										812 etap										813 etap										814 etap										815 etap										816 etap										817 etap										818 etap										819 etap										820 etap										821 etap										822 etap										823 etap										824 etap										825 etap										826 etap										827 etap										828 etap										829 etap										830 etap										831 etap										832 etap										833 etap										834 etap										835 etap										836 etap										837 etap										838 etap										839 etap										840 etap										841 etap										842 etap										843 etap										844 etap										845 etap										846 etap										847 etap										848 etap										849 etap										850 etap										851 etap										852 etap										853 etap										854 etap										855 etap										856 etap										857 etap										858 etap										859 etap										860 etap										861 etap										862 etap										863 etap										864 etap										865 etap										866 etap										867 etap										868 etap										869 etap										870 etap										871 etap										872 etap										873 etap										874 etap										875 etap										876 etap										877 etap										878 etap										879 etap										880 etap										881 etap										882 etap										883 etap										884 etap										885 etap										886 etap										887 etap										888 etap										889 etap										890 etap										891 etap										892 etap										893 etap										894 etap										895 etap										896 etap										897 etap										898 etap										899 etap										900 etap										901 etap										902 etap										903 etap										904 etap										905 etap										906 etap										907 etap										908 etap										909 etap										910 etap										911 etap										912 etap										913 etap										914 etap										915 etap										916 etap										917 etap										918 etap										919 etap										920 etap										921 etap										922 etap										923 etap										924 etap										925 etap										926 etap										927 etap										928 etap										929 etap										930 etap										931 etap										932 etap										933 etap										934 etap										935 etap										936 etap										937 etap										938 etap										939 etap										940 etap										941 etap										942 etap										943 etap										944 etap										945 etap										946 etap										947 etap										948 etap										949 etap										950 etap										951 etap																			
------	----------	------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

649

Kod	Nazwa	Zagreg.										w tym			Wykonanie planu
		Wyszki ogólny (plan na 31.12.2025)	Wyszki ogólny (realizacja na 31.12.2025)	Wyszki bieżące	Wyszki inwestycyjne	Wyszki na rzecz usług publicznych	Wyszki na rzecz usług publicznych	Wyszki na rzecz usług publicznych	Wyszki na rzecz usług publicznych	Wyszki na rzecz usług publicznych	Wyszki na rzecz usług publicznych	Wyszki na rzecz usług publicznych	Wyszki na rzecz usług publicznych	Wyszki na rzecz usług publicznych	
4350	Zakupowa (w szczególności materiały, biuro, transport) w związku z pomocą objętą tymi	0,00	5 281,74	4 006,37	4 006,37	4 006,37	0,00	4 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
4360	Personale wadki biura na podstawie rozkazu z pomocą objętą tymi	0,00	52,80	39,78	39,78	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
4019	Personale działu	371 146,11	1 312 546,86	1 028 600,60	790 839,98	104 772,41	683 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,20	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 376,68	12 376,68	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 621,72	2 621,72	2 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 167,04	1 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 647,51	2 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	596,82	596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4121	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,46	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4129	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	377,34	377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4129	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79,93	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4171	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
4211	Zakup usług publicznych	2 111,20	14 866,47	14 866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
4361	Zakup usług publicznych	80 232,84	336 673,85	336 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4367	Zakup usług publicznych	0,00	5 566,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4369	Zakup usług publicznych	0,00	1 464,18	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4350	Zakupowa (w szczególności materiały, biuro, transport) w związku z pomocą objętą tymi	0,00	581 971,42	581 971,42	581 971,42	0,00	581 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370	Zakup usług publicznych	0,00	81 919,48	81 919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4371	Zakup usług publicznych	80 232,84	55 532,83	55 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
4380	Zakup usług publicznych	0,00	59 663,10	59 663,10	59 663,10	0,00	59 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390	Zakup usług publicznych	0,00	29 827,08	29 827,08	29 827,08	0,00	29 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4391	Zakup usług publicznych	0,00	17 281,03	17 281,03	17 281,03	0,00	17 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4392	Zakup usług publicznych	0,00	19 875,67	19 875,67	19 875,67	0,00	19 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4393	Zakup usług publicznych	613 000,00	765 503,63	765 503,63	765 503,63	765 503,63	765 503,63	765 503,63	765 503,63	765 503,63	765 503,63	765 503,63	765 503,63	765 503,63	76,50%
4394	Zakup usług publicznych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	99,81%
4395	Zakup usług publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	99,81%
4396	Zakup usług publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	99,81%
4397	Zakup usług publicznych	421 000,00	574 340,41	574 340,41	574 340,41	574 340,41	574 340,41	574 340,41	574 340,41	574 340,41	574 340,41	574 340,41	574 340,41	574 340,41	76,57%
4398	Zakup usług publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
4399	Zakup usług publicznych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	99,58%
4400	Zakup usług publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	50,20%
4401	Zakup usług publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	40,18%

55

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wzrosty ogółem na 2012-2015	Wzrosty system ogółem na 2012-2015	Wzrosty system ogółem na 2012-2015	z tego:				z tego:				z tego:				Wzrosty ogółem na 2012-2015
						wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	wzrosty system ogółem na 2012-2015	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,09	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	2 786,87	76,92%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,85	840,85	840,85	840,85	840,85	840,85	840,85	840,85	840,85	840,85	840,85	840,85	840,85	840,85	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 257,60	463,78	463,78	463,78	463,78	463,78	463,78	463,78	463,78	463,78	463,78	463,78	463,78	463,78	463,78	32,12%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	121,69	100,00%
4210		Zakład ubezpieczeń i wypłat	10 000,00	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	2 851,14	51,02%
4217		Zakład ubezpieczeń i wypłat	0,00	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	1 209,96	100,00%
4366		Zakład ubezpieczeń i wypłat	33 015,00	375,15	375,15	375,15	375,15	375,15	375,15	375,15	375,15	375,15	375,15	375,15	375,15	375,15	375,15	75,89%
4367		Zakład ubezpieczeń i wypłat	114 095,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	96,21%
4369		Zakład ubezpieczeń i wypłat	6 745,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	57,11%
4377		Wpłaty na FPK finansowane przez	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	100,00%
90013		Składki dla zarządcy	135 000,00	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	51,53%
4219		Zakład ubezpieczeń i wypłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4366		Zakład ubezpieczeń i wypłat	130 000,00	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	67 778,99	51,99%
90015		Opłaty na FPK finansowane przez	5 885 000,00	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	3 731 146,10	98,44%
4210		Zakład ubezpieczeń i wypłat	50 000,00	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	21 030,54	99,99%
4260		Zakład ubezpieczeń i wypłat	850 000,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00	99,99%
4270		Zakład ubezpieczeń i wypłat	314 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	95,81%
4369		Zakład ubezpieczeń i wypłat	130 000,00	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	113 345,67	91,44%
4380		Wpłaty na FPK finansowane przez	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	100,00%
6030		Wpłaty na FPK finansowane przez	1 324 000,00	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	720 036,66	98,49%
6037		Wpłaty na FPK finansowane przez	0,00	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	229 595,12	100,00%
6059		Wpłaty na FPK finansowane przez	0,00	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	104 974,88	91,63%
6376		Wpłaty na FPK finansowane przez	3 240 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
90016		Wpłaty na FPK finansowane przez	30 000,00	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	94 859,30	96,84%
6210		Wpłaty na FPK finansowane przez	80 000,00	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96 859,30	96,84%
90017		Wpłaty na FPK finansowane przez	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
2710		Wpłaty na FPK finansowane przez	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
90018		Wpłaty na FPK finansowane przez	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4160		Wpłaty na FPK finansowane przez	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
9211		Wpłaty na FPK finansowane przez	6 500 310,00	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	6 591 451,60	98,49%
92109		Wpłaty na FPK finansowane przez	4 982 439,00	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	4 914 402,58	99,15%
2180		Wpłaty na FPK finansowane przez	2 265 700,00	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	2 412 558,60	100,00%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Boguchwała za 2025 rok

Nazwa projektu	Og.	Dz.	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
I Przedsięwzięcia razem			32 534 147,72	1 083 315,19	319 756,11	5 725 159,96		
I.a - wydatki bieżące			661 404,92	93 315,19	179 756,11	432 000,31		
I.b - wydatki majątkowe			31 862 742,80	990 000,00	140 000,00	5 293 069,65		
I.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 070 547,72	93 315,19	179 756,11	2 940 159,96		
I.1.1 - wydatki bieżące			661 404,92	93 315,19	179 756,11	432 000,31		
I.1.1.1 „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwałie” - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwałie	2024	2026	154 980,00	29 447,50	8 610,00	116 922,50		Projekt w trakcie realizacji
I.1.1.2 „Erasmus+ Projekt 2024-I-PL01-KA121-SCH-000208996 - Erasmus+ Projekt 2024-I-PL01-KA121-SCH-000208996 Szkoła Podstawowa w Boguchwałie	2024	2025	244 479,11	63 867,69	171 146,11	180 611,42		Projekt zakończony
I.1.1.3 ERASMUS+ Projekt 2025-I-PL01-KA121-SCH-000332264 - ERASMUS+ Projekt 2025-I-PL01-KA121-SCH-000332264 Szkoła Podstawowa w Łutolicy	2025	2026	138 429,19	0,00	0,00	35 743,09		Projekt w trakcie realizacji
I.1.1.4 Program ERASMUS+ Edukacja szkolna - nr projektu 2025-I-PL01-KA121-SCH-000317816 SP BOGUCHWAŁA - Wspieranie realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, zaciąganiu współpracy w zakresie polityki młodzieżowej w ramach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2022	2025	2026	123 516,62	0,00	0,00	98 813,30		Projekt w trakcie realizacji
I.1.2 - wydatki majątkowe			12 409 142,80	0,00	0,00	2 508 069,65		
I.1.2.1 adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej	2025	2026	4 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00		Projekt w trakcie realizacji
I.1.2.2 Rewitalizacja stawu w Zgłobiu wraz z przystosowaniem do funkcji rekreacyjnej oraz rekreacyjnej	2025	2027	3 322 978,80	0,00	0,00	170 000,00		Projekt w trakcie realizacji

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Boguchwała za 2025 rok

Wydział	Kod wydziału	Kod zadania	Opis zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	303 459,29	303 205,38	99,92%
			Pozostała działalność	303 459,29	303 205,38	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 459,29	303 205,38	99,92%
750	75011		Administracja publiczna	221 809,00	210 998,01	95,13%
			Urzędy wojewódzkie	221 809,00	210 998,01	95,13%
		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	221 809,00	210 998,01	95,13%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 812,00	179 734,90	99,96%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00	4 287,38	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 360,00	4 287,38	98,33%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	175 452,00	175 447,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 452,00	175 447,52	100,00%
752	75212		Obrona narodowa	2 299,26	2 299,26	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	2 299,26	2 299,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 299,26	2 299,26	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	221 603,48	216 522,36	97,71%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 603,48	216 522,36	97,71%
		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	221 603,48	216 522,36	97,71%
852	85203		Pomoc społeczna	1 187 235,30	1 173 786,86	98,87%
			Ośrodki wsparcia	997 285,70	992 344,87	99,50%
		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	997 285,70	992 344,87	99,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 503,60	4 503,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 503,60	4 503,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 553,00	69 538,15	99,98%
		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	69 553,00	69 538,15	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 558,00	85 065,75	90,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 558,00	85 065,75	90,92%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	9 904 477,00	9 901 290,91	99,97%

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Wydział	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Osiągnięcie planu, %
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 797 300,00	9 797 300,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 797 300,00	9 797 300,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 530,00	1 394,00	91,11%
	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	1 530,00	1 394,00	91,11%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 647,00	102 596,91	97,11%
	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	105 647,00	102 596,91	97,11%
			Razem	12 020 695,33	11 987 837,68	99,73%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01095	6057	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	400 000,00	230 000,00	170 000,00	57 092,48	33,58%
			Pozostała działalność	0,00	400 000,00	230 000,00	170 000,00	57 092,48	33,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 203,25	230 000,00	95 203,25	0,00	0,00%
710	71004	4307	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 796,75	0,00	74 796,75	57 092,48	76,33%
			Działalność usługowa	243 251,42	0,00	243 251,42	0,00	0,00	-
			Plany zagospodarowania przestrzennego	243 251,42	0,00	243 251,42	0,00	0,00	-
750	75023	6057	Zakup usług pozostałych	243 251,42	0,00	243 251,42	0,00	0,00	-
			Urządzenia gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 610,00	785 055,00	126 188,35	667 476,65	654 907,55	98,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00	12 484,50	100,00%
75095	4217	4219	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 334,50	0,00	2 334,50	2 334,50	100,00%
			Pozostała działalność	8 610,00	772 570,50	126 188,35	654 992,15	642 423,05	98,08%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 744,00	1 771,20	13 972,80	13 111,80	93,84%
754	75412	6057	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 872,00	388,80	7 483,20	6 555,90	87,61%
			Zakup usług pozostałych	5 740,00	40 631,00	5 740,00	40 631,00	35 743,80	87,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870,00	21 925,50	2 870,00	21 925,50	17 871,90	81,51%
75412	6067	6069	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 271,20	0,00	22 271,20	22 271,20	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 638,80	0,00	10 638,80	8 798,80	82,70%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 892,00	57 892,00	0,00	0,00	-
75412	6067	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 336,00	27 336,00	0,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 840,00	20 126,90	358 713,10	358 713,10	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 420,00	10 063,45	179 356,55	179 356,55	100,00%
75412	6237	6239	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	696 500,00	0,00	1 196 500,00	1 196 500,00	100,00%
			Ochotnicze strażne pożarne	500 000,00	696 500,00	0,00	1 196 500,00	1 196 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	696 500,00	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
801	80195	4011	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	696 500,00	0,00	1 196 500,00	1 196 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	696 500,00	0,00	1 196 500,00	1 196 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	696 500,00	0,00	1 196 500,00	1 196 500,00	100,00%
80195	4017	4019	Oświata i wychowanie	171 146,11	203 845,39	33 329,51	341 661,99	236 541,62	69,23%
			Pozostała działalność	171 146,11	203 845,39	33 329,51	341 661,99	236 541,62	69,23%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,20	6 086,80	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
80195	4111	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 912,65	535,97	12 376,68	12 376,68	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 735,25	113,53	2 621,72	2 621,72	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,55	0,00	547,52	1 167,03	1 165,04	99,83%
80195	4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,51	0,00	2 647,51	2 647,51	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,51	0,00	2 647,51	2 647,51	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,51	0,00	2 647,51	2 647,51	100,00%

Dział	Rozdział	Przebieg	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025		Zmiany		Plan na 31.12.2025		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie plan w %
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
855	85516	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,82	0,00	0,00	560,82	560,82	100,00%	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,48	0,00	151,28	0,00	170,20	170,20	100,00%	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,34	0,00	0,00	377,34	377,34	100,00%	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,93	0,00	0,00	79,93	79,93	100,00%	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,20	14 305,80	238,40	0,00	16 210,60	14 866,47	91,71%	91,71%
			Zakup usług pozostałych	80 232,84	156 339,11	1 684,80	0,00	234 887,15	136 073,85	57,93%	57,93%
			Zakup usług pozostałych	0,00	6 366,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 464,18	0,00	0,00	1 464,18	1 464,18	100,00%	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 232,84	0,00	24 700,01	0,00	55 532,83	50 571,88	91,07%	91,07%
			Rodzina	501 600,00	98 650,00	36 785,00	0,00	563 465,00	563 464,00	100,00%	100,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 600,00	98 650,00	36 785,00	0,00	563 465,00	563 464,00	100,00%	100,00%
90005	90005	4017	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 920,32	0,68	30 354,84	0,00	383 566,16	383 566,16	100,00%	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 679,68	0,32	6 430,16	0,00	81 249,84	81 249,84	100,00%	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 405,01	0,00	0,00	81 405,01	81 404,33	100,00%	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 243,99	0,00	0,00	17 243,99	17 243,67	100,00%	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 645,00	2 229 886,20	7 191,20	2 364 340,00	942 916,93	394 515,73	39,88%	21,92%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	318 744,50	21,78%	21,78%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 463 414,64	0,00	0,00	1 463 414,64	75 771,23	22,51%	22,51%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 585,36	0,00	0,00	336 585,36	213 831,20	96,56%	96,56%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 645,00	86 986,20	7 191,20	221 440,00	213 831,20	4 966,70	100,00%	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 966,70	0,00	0,00	4 966,70	840,85	100,00%	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,85	0,00	0,00	840,85	121,69	100,00%	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,69	0,00	0,00	121,69	1 209,96	100,00%	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00	29 450,00	7 191,20	157 158,80	151 200,00	55 440,00	96,21%	97,11%
926	92695	4307	Zakup usług pozostałych	6 745,00	50 345,00	0,00	0,00	57 090,00	52,00	100,00%	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	334 570,00	97,57%	97,57%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	342 900,00	0,00	0,00	342 900,00	229 595,12	100,00%	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	229 595,12	0,00	0,00	229 595,12	104 974,88	92,65%	92,65%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 304,88	0,00	0,00	113 304,88	1 791 852,46	100,00%	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 791 852,46	0,00	0,00	1 791 852,46	1 791 852,46	100,00%	100,00%
			Kultura fizyczna	0,00	1 791 852,46	0,00	0,00	1 791 852,46	1 391 750,58	100,00%	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 391 750,58	0,00	0,00	1 391 750,58	70 181,00	100,00%	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 181,00	0,00	0,00	70 181,00	329 920,88	100,00%	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 920,88	0,00	0,00	329 920,88	5 443 275,04	76,72%	76,72%
			RAZEM	1 566 252,53	6 205 789,05	676 745,48	7 095 296,10	5 443 275,04			

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Boguchwała za 2025 rok

Wydział	Kod	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	303 459,29	303 205,38	99,92%
	01095	Pozostała działalność	303 459,29	303 205,38	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,36	1 232,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 717,83	4 712,85	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	297 509,10	297 260,17	99,92%
750		Administracja publiczna	221 809,00	210 998,01	95,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 809,00	210 998,01	95,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 863,09	176 807,14	95,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 401,59	29 868,42	95,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 544,32	4 322,45	95,12%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 812,00	179 734,90	99,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00	4 287,38	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 892,00	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	489,54	97,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	70,84	97,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	175 452,00	175 447,52	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 950,00	108 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 184,00	27 184,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,56	6 464,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,87	755,39	99,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	12 860,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 985,35	10 985,35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 780,96	7 780,96	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,86	259,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,70	30,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,70	176,70	100,00%
752		Obrona narodowa	2 299,26	2 299,26	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 299,26	2 299,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,26	509,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	221 603,48	216 356,48	97,63%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 603,48	216 356,48	97,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 755,09	9 477,57	80,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,07	2 180,65	99,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 654,32	204 698,26	98,58%
852		Pomoc społeczna	1 187 235,30	1 173 786,86	98,87%
	85203	Ośrodki wsparcia	997 285,70	992 344,87	99,50%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 285,70	992 344,87	99,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 503,60	4 503,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 372,43	4 372,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	131,17	131,17	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 553,00	69 538,15	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	68 510,50	68 510,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,50	979,65	98,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 558,00	85 065,75	90,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 558,00	85 065,75	90,92%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rodzaj	Przebieg	Wykaz zmian	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015 w %
85295			Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	9 904 477,00	9 901 290,91	99,97%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 797 300,00	9 797 300,00	100,00%
85502		3110	Świadczenia społeczne	8 663 754,33	8 663 754,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 955,75	186 955,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 102,20	17 102,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 389,47	880 389,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,55	4 896,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 271,04	13 271,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 965,86	24 965,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 530,00	1 394,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 394,00	91,11%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 647,00	102 596,91	97,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 647,00	102 596,91	97,11%
			Razem	12 020 695,33	11 987 671,80	99,73%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dotyczy	Region	Województwo	Województwo	Województwo	Województwo	Województwo
750						
	75011	Administracja publiczna		590,00	1 767,00	299,49%
		Urzędy wojewódzkie		590,00	1 767,00	299,49%
852				590,00	1 767,00	299,49%
	85228	Pomoc społeczna		6 100,00	5 381,29	88,22%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 100,00	5 381,29	88,22%
855				6 100,00	5 381,29	88,22%
	85502	Rodzina		266 310,00	233 842,91	87,81%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		266 200,00	233 682,91	87,78%
		z ubezpieczenia społecznego		150 200,00	128 246,80	85,38%
		Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	10 397,33	129,97%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		108 000,00	95 038,78	88,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny		110,00	160,00	145,45%
		Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		110,00	160,00	145,45%
		Wpływy z różnych dochodów		273 000,00	240 991,20	88,28%
		Razem				

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wydział	Wykaz zadań	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie 2019 %
900								
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%	92,89%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%	92,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%	92,89%
			Razem	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%	92,89%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wydział	Wykaz zadań	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie 2019 %
900								
	90002							
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 416,00	6 663 868,89	6 301 041,65	94,56%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 873 416,00	6 663 868,89	6 301 041,65	94,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 870,00	153 914,00	153 464,44	99,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,00	7 602,00	7 601,33	99,99%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 534,00	89,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	26 700,00	26 439,71	99,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	3 365,00	3 325,86	98,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 300,00	7 025,60	96,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 618 000,00	6 406 340,89	6 052 203,91	94,47%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Razem	5 873 416,00	6 663 868,89	6 301 041,65	94,56%	

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Przebieg	Wykonanie	Plan 2017	Plan 2018	Wykonanie 2019
756						
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	473 000,00	473 000,00	493 252,63
						104,28%

[illegible]

Tabela 29. Wykonanie planu wydatków na realizację Głównego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

026A	026300	026301	026302	026303	026304	026305	026306	026307	026308	026309	026310	026311	026312	026313	026314	026315	026316	026317	026318	026319	026320	026321	026322	026323	026324	026325	026326	026327	026328	026329	026330	026331	026332	026333	026334	026335	026336	026337	026338	026339	026340	026341	026342	026343	026344	026345	026346	026347	026348	026349	026350	026351	026352	026353	026354	026355	026356	026357	026358	026359	026360	026361	026362	026363	026364	026365	026366	026367	026368	026369	026370	026371	026372	026373	026374	026375	026376	026377	026378	026379	026380	026381	026382	026383	026384	026385	026386	026387	026388	026389	026390	026391	026392	026393	026394	026395	026396	026397	026398	026399	026400	026401	026402	026403	026404	026405	026406	026407	026408	026409	026410	026411	026412	026413	026414	026415	026416	026417	026418	026419	026420	026421	026422	026423	026424	026425	026426	026427	026428	026429	026430	026431	026432	026433	026434	026435	026436	026437	026438	026439	026440	026441	026442	026443	026444	026445	026446	026447	026448	026449	026450	026451	026452	026453	026454	026455	026456	026457	026458	026459	026460	026461	026462	026463	026464	026465	026466	026467	026468	026469	026470	026471	026472	026473	026474	026475	026476	026477	026478	026479	026480	026481	026482	026483	026484	026485	026486	026487	026488	026489	026490	026491	026492	026493	026494	026495	026496	026497	026498	026499	026500	026501	026502	026503	026504	026505	026506	026507	026508	026509	026510	026511	026512	026513	026514	026515	026516	026517	026518	026519	026520	026521	026522	026523	026524	026525	026526	026527	026528	026529	026530	026531	026532	026533	026534	026535	026536	026537	026538	026539	026540	026541	026542	026543	026544	026545	026546	026547	026548	026549	026550	026551	026552	026553	026554	026555	026556	026557	026558	026559	026560	026561	026562	026563	026564	026565	026566	026567	026568	026569	026570	026571	026572	026573	026574	026575	026576	026577	026578	026579	026580	026581	026582	026583	026584	026585	026586	026587	026588	026589	026590	026591	026592	026593	026594	026595	026596	026597	026598	026599	026600	026601	026602	026603	026604	026605	026606	026607	026608	026609	026610	026611	026612	026613	026614	026615	026616	026617	026618	026619	026620	026621	026622	026623	026624	026625	026626	026627	026628	026629	026630	026631	026632	026633	026634	026635	026636	026637	026638	026639	026640	026641	026642	026643	026644	026645	026646	026647	026648	026649	026650	026651	026652	026653	026654	026655	026656	026657	026658	026659	026660	026661	026662	026663	026664	026665	026666	026667	026668	026669	026670	026671	026672	026673	026674	026675	026676	026677	026678	026679	026680	026681	026682	026683	026684	026685	026686	026687	026688	026689	026690	026691	026692	026693	026694	026695	026696	026697	026698	026699	026700	026701	026702	026703	026704	026705	026706	026707	026708	026709	026710	026711	026712	026713	026714	026715	026716	026717	026718	026719	026720	026721	026722	026723	026724	026725	026726	026727	026728	026729	026730	026731	026732	026733	026734	026735	026736	026737	026738	026739	026740	026741	026742	026743	026744	026745	026746	026747	026748	026749	026750	026751	026752	026753	026754	026755	026756	026757	026758	026759	026760	026761	026762	026763	026764	026765	026766	026767	026768	026769	026770	026771	026772	026773	026774	026775	026776	026777	026778	026779	026780	026781	026782	026783	026784	026785	026786	026787	026788	026789	026790	026791	026792	026793	026794	026795	026796	026797	026798	026799	026800	026801	026802	026803	026804	026805	026806	026807	026808	026809	026810	026811	026812	026813	026814	026815	026816	026817	026818	026819	026820	026821	026822	026823	026824	026825	026826	026827	026828	026829	026830	026831	026832	026833	026834	026835	026836	026837	026838	026839	026840	026841	026842	026843	026844	026845	026846	026847	026848	026849	026850	026851	026852	026853	026854	026855	026856	026857	026858	026859	026860	026861	026862	026863	026864	026865	026866	026867	026868	026869	026870	026871	026872	026873	026874	026875	026876	026877	026878	026879	026880	026881	026882	026883	026884	026885	026886	026887	026888	026889	026890	026891	026892	026893	026894	026895	026896	026897	026898	026899	026900	026901	026902	026903	026904	026905	026906	026907	026908	026909	026910	026911	026912	026913	026914	026915	026916	026917	026918	026919	026920	026921	026922	026923	026924	026925	026926	026927	026928	026929	026930	026931	026932	026933	026934	026935	026936	026937	026938	026939	026940	026941	026942	026943	026944	026945	026946	026947	026948	026949	026950	026951	026952	026953	026954	026955	026956	026957	026958	026959	026960	026961	026962	026963	026964	026965	026966	026967	026968	026969	026970	026971	026972	026973	026974	026975	026976	026977	026978	026979	026980	026981	026982	026983	026984	026985	026986	026987	026988	026989	026990	026991	026992	026993	026994	026995	026996	026997	026998	026999	027000	027001	027002	027003	027004	027005	027006	027007	027008	027009	027010	027011	027012	027013	027014	027015	027016	027017	027018	027019	027020	027021	027022	027023	027024	027025	027026	027027	027028	027029	027030	027031	027032	027033	027034	027035	027036	027037	027038	027039	027040	027041	027042	027043	027044	027045	027046	027047	027048	027049	027050	027051	027052	027053	027054	027055	027056	027057	027058	027059	027060	027061	027062	027063	027064	027065	027066	027067	027068	027069	027070	027071	027072	027073	027074	027075	027076	027077	027078	027079	027080	027081	027082	027083	027084	027085	027086	027087	027088	027089	027090	027091	027092	027093	027094	027095	027096	027097	027098	027099	027100	027101	027102	027103	027104	027105	027106	027107	027108	027109	027110	027111	027112	027113	027114	027115	027116	027117	027118	027119	027120	027121	027122	027123	027124	027125	027126	027127	027128	027129	027130	027131	027132	027133	027134	027135	027136	027137	027138	027139	027140	027141	027142	027143	027144	027145	027146	027147	027148	027149	027150	027151	027152	027153	027154	027155	027156	027157	027158	027159	027160	027161	027162	027163	027164	027165	027166	027167	027168	027169	027170	027171	027172	027173	027174	027175	027176	027177	027178	027179	027180	027181	027182	027183	027184	027185	027186	027187	027188	027189	027190	027191	027192	027193	027194	027195	027196	027197	027198	027199	027200	027201	027202	027203	027204	027205	027206	027207	027208	027209	027210	027211	027212	027213	027214	027215	027216	027217	027218	027219	027220	027221	027222	027223	027224	027225	027226	027227	027228	027229	027230	027231	027232	027233	027234	027235	027236	027237	027238	027239	027240	027241	027242	027243	027244	027245	027246	027247	027248	027249	027250	027251	027252	027253	027254	027255	027256	027257	027258	027259	027260	027261	027262	027263	027264	027265	027266	027267	027268	027269	027270	027271	027272	027273	027274	027275	027276	027277	027278	027279	027280	027281	027282	027283	027284	027285	027286	027287	027288	027289	027290	027291	027292	027293	027294	027295	027296	027297	027298	027299	027300	027301	027302	027303	027304	027305	027306	027307	027308	027309	027310	027311	027312	027313	027314	027315	027316	027317	027318	027319	027320	027321	027322	027323	027324	027325	027326	027327	027328	027329	027330	027331	027332	027333	027334	027335	027336	027337	027338	027339	027340	027341	027342	027343	027344	027345	027346	027347	027348	027349	027350	027351	027352	027353	027354	027355	027356	027357	027358	027359	027360	027361	027362	027363	027364	027365	027366	027367	027368	027369	027370	027371	027372	027373	027374	027375	027376	027377	027378	027379	027380	027381	027382	027383	027384	027385	027386	027387	027388	027389	027390	027391	027392	027393	027394	027395	027396	027397	027398	027399	027400	027401	027402	027403	027404	027405	027406	027407	027408	027409	027410	027411	027412	027413	027414	027415	027416	027417	027418	027419	027420	027421	027422	027423	02742
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)					Kwota udzielonej dotacji (w zł)				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Jednostki należące do sektora finansów publicznych			3 694 874,00	0,00	4 032 500,00	4 904 000,00	3 694 873,99	0,00	4 017 976,43	4 868 666,05		
600	60004	Nazwa jednostki Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego			1 150 000,00				1 141 995,02			
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				4 904 000,00				4 868 666,05		
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Boguchwała”			405 000,00				405 000,00			

801	80103	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w ośrodkach przedszkolach w szkołach podstawowych innych jst.					8 000,00					7 281,14	
801	80104	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst.					240 000,00					234 200,27	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizacji - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze					45 000,00					45 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizacji - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobiu					110 000,00					110 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizacji - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale					120 000,00					120 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizacji - Gmina Biblioteka Publiczna w Boguchwale					35 000,00					35 000,00	

851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyróżnień				32 000,00				32 000,00	
855	85503	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"				10 000,00				10 000,00	
900	90078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja dla powiatu Gmina Stronie Śląskie				70 000,00				70 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	947 858,00						947 858,00		
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrz	779 700,00						779 700,00		
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobiu	685 000,00						685 000,00		
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrz				220 000,00				220 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobiu				300 000,00				300 000,00	

921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlicy - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale					283 500,00			283 500,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań					900 000,00			900 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobiu na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej i żołnierskiej".					1 500,00			1 500,00	
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych".					1 500,00			1 500,00	
921	92116	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań					65 000,00			65 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gmina Biblioteka Publiczna w Boguchwale	1 282 316,00						1 282 315,99		
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Uniwersytetu III wieku"					35 000,00			35 000,00	
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na realizację wydarzenia kulturalnego pn.: Powiatowy konkurs Twórczości Karola Wojtyły - "w święcie Poezji i Pieśni".					1 000,00			1 000,00	

Jednostki należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	12 897 707,00	0,00	4 024 970,79	0,00	12 849 244,60	0,00	3 900 265,24	0,00
010	01095								
	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.			30 000,00				30 000,00	
754	75412								
	Dotacja celowa dla OSP w Nosówce na Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP w Nosówce.			696 500,00				696 500,00	
754	75412								
	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Zarzecz			500 000,00				500 000,00	
801	80101								
	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale	1 828 250,00				1 806 442,02			
801	80103								
	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale	51 730,00				51 720,78			
801	80104								
	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI	7 170 047,00				7 169 861,69			
801	80104								
	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola SIKORKI	403 300,00				403 289,82			

801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymywanie niepublicznych punktów przedszkolnych	1 400 310,00						1 399 953,66			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymywanie niepublicznego przedszkola "Wesołe Promyczki"	748 160,00						748 153,32			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymywanie niepublicznych punktów przedszkolnych	668 190,00						668 183,80			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymywanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale	336 700,00						328 150,74			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymywanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	291 000,00						273 488,77			
801	80153	Dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ogólnokształcącego w Boguchwale na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i hub ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale					11 755,09				9 477,57	

852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc ich utrzymywanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy				897 178,70				897 178,70	
852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc ich utrzymywanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - realizacja Programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"				100 107,00				95 166,17	
852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji				364 830,00				341 592,00	

853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pomyśle publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, wystaw, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.						60 000,00					23 283,00	
900	90001	Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i rozrzuconych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik"						127 600,00					101 208,00	
900	90026	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"						100 000,00					96 839,80	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B.M w Boguchwale - na przeprowadzenie w kościele filialnym (dawny parafialny) pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguchwale przez konserwatorskich przy drewnianym portalu z I poł. XVIII w. z obrazem olejnym na płótnie "Św. Marcin" w ścianie północnej prezbiterium kościoła, w zakresie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej obiektu						13 600,87					13 600,87	

921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B.M w Boguchwale - na przeprowadzenie w kościele filialnym (dawnym parafialnym) pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguchwale prac konserwatorskich przy drewnianym portalu z i pol. XVIII w. z obrazem olejnym na płótnie "Św. Grzegorz" w ścianie południowej prezbiterium kościoła, w zakresie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej obiektu				56 399,13			56 399,13	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii pw. wszystkich Świętych w Zabierzowie - na wykonanie renowacji zapraw tynkarskich, konserwację detali architektonicznych, konserwację elementów kamiennych				50 000,00			50 000,00	
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom trybie ustawy o pozysku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, oświatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - merytorycznych i innych.				66 000,00			65 000,00	

926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pozysku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, tj. organizację zawodów sportowych, udział w zawodach sportowych, organizację pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację wadów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.	176 000,00					149 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnicwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych	775 000,00					775 000,00	
Ogółem			8 057 470,79	0,00	16 592 581,00		4 904 000,00	16 544 118,59	7 918 241,67
								0,00	4 868 666,05
			PLAN			WYKONANIE			

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Kod	Przebieg	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie planu w %	
801	80101	Oświata i wychowanie			2 543 320,00	1 991 708,29	78,31%
		Szkoly podstawowe			1 838 320,00	1 470 195,40	79,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat		16 000,00	4 365,80	27,29%
		0830	Wpływy z usług		1 718 000,00	1 394 467,50	81,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		103 320,00	71 120,20	68,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	241,90	24,19%
		80104	Przedszkola			705 000,00	521 512,89
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		694 000,00	511 161,00	73,65%
	0830		Wpływy z usług		8 000,00	10 189,00	127,36%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	162,89	5,43%
Razem				2 543 320,00	1 991 708,29	78,31%	

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rodzinał	Przebieg	Źródła wydatków	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie planu w %
801	Oświata i wychowanie					
	Szkoly podstawowe					
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 723,96	6 723,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 359,00	4 359,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe		17 920,00	10 826,83	60,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 400,00	34 377,24	55,09%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 753 641,00	1 371 667,00	78,22%
	Przedszkola					
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		723 811,87	534 457,28	73,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 811,87	18 811,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	159,41	5,31%
Razem				2 568 855,83	1 962 411,31	76,39%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Kod działu	Paragraf	Wydział	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planowe
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	5 958,73	99,31%
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 958,73	99,31%
			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 958,73	99,31%
			Razem	6 000,00	6 000,00	5 958,73	99,31%

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Data	Kod	Nazwa	Należności		Zaległości		Nadpłaty	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
400	40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	wzrost o 4 872,18 zł (z 4 256,62 zł do 9 128,80 zł)	wzrost o 4 876,68 zł (z 4 252,12 zł do 9 128,80 zł)	wzrost o 4 876,68 zł (z 4 252,12 zł do 9 128,80 zł)	bez zmian (173,99 zł)	zwiększenie o 65,11 zł (z 238,02 zł do 172,91 zł)
600	60016	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	0620	wzrost o 1 448,16 zł (z 773,88 zł do 2 222,04 zł)	wzrost o 938,71 zł (z 699,19 zł do 1 637,90 zł)	wzrost o 938,71 zł (z 699,19 zł do 1 637,90 zł)	zwiększenie o 0,84 zł (z 0,00 zł do 0,84 zł)	-
600	60016	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	wzrost o 19 600,00 zł (z 0,00 zł do 19 600,00 zł)	wzrost o 19 600,00 zł (z 0,00 zł do 19 600,00 zł)	wzrost o 19 600,00 zł (z 0,00 zł do 19 600,00 zł)	-	-
600	60016	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	bez zmian (142,26 zł)	bez zmian (142,26 zł)	bez zmian (142,26 zł)	-	-
600	60021	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	0750	wzrost o 37,01 zł (z 66,16 zł do 103,17 zł)	wzrost o 38,33 zł (z 56,24 zł do 94,57 zł)	wzrost o 38,33 zł (z 56,24 zł do 94,57 zł)	-	-
600	60021	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	zwiększenie o 1 078,00 zł (z 1 237,22 zł do 159,22 zł)	zwiększenie o 1 028,00 zł (z 1 187,22 zł do 159,22 zł)	zwiększenie o 1 028,00 zł (z 1 187,22 zł do 159,22 zł)	bez zmian (50,00 zł)	-
600	60095	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	0750	zwiększenie o 115,92 zł (z 390,09 zł do 274,17 zł)	zwiększenie o 77,84 zł (z 352,01 zł do 274,17 zł)	zwiększenie o 77,84 zł (z 352,01 zł do 274,17 zł)	wzrost o 4,44 zł (z 0,00 zł do 4,44 zł)	-
600	60095	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	wzrost o 2 243,41 zł (z 6 027,00 zł do 8 270,41 zł)	wzrost o 2 243,41 zł (z 6 027,00 zł do 8 270,41 zł)	wzrost o 2 243,41 zł (z 6 027,00 zł do 8 270,41 zł)	zwiększenie o 73,11 zł (z 388,57 zł do 461,68 zł)	-
700	70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	zwiększenie o 1 837,63 zł (z 50 358,65 zł do 48 521,02 zł)	zwiększenie o 510,63 zł (z 45 796,35 zł do 45 285,72 zł)	zwiększenie o 510,63 zł (z 45 796,35 zł do 45 285,72 zł)	wzrost o 72,03 zł (z 0,00 zł do 72,03 zł)	-
700	70005	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	0750	zwiększenie o 1 259,14 zł (z 3 556,28 zł do 2 297,14 zł)	zwiększenie o 1 259,14 zł (z 3 556,28 zł do 2 297,14 zł)	zwiększenie o 1 259,14 zł (z 3 556,28 zł do 2 297,14 zł)	zwiększenie o 0,07 zł (z 92,30 zł do 92,33 zł)	-
700	70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	wzrost o 8 547,96 zł (z 22 919,91 zł do 31 467,87 zł)	wzrost o 3 819,95 zł (z 9 221,52 zł do 13 041,47 zł)	wzrost o 3 819,95 zł (z 9 221,52 zł do 13 041,47 zł)	zwiększenie o 2 457,85 zł (z 19 689,55 zł do 17 231,70 zł)	-
700	70005	Wpływy z usług	0830	wzrost o 4 671,25 zł (z 26 313,20 zł do 30 984,45 zł)	wzrost o 5 580,51 zł (z 23 895,05 zł do 29 475,56 zł)	wzrost o 5 580,51 zł (z 23 895,05 zł do 29 475,56 zł)	bez zmian (0,85 zł)	-
700	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	bez zmian (26 048,33 zł)	bez zmian (26 048,33 zł)	bez zmian (26 048,33 zł)	bez zmian (0,07 zł)	-
700	70005	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	wzrost o 531,89 zł (z 1 382,77 zł do 1 914,66 zł)	zwiększenie o 654,05 zł (z 1 382,77 zł do 728,72 zł)	zwiększenie o 654,05 zł (z 1 382,77 zł do 728,72 zł)	-	-
700	70007	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynianych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	zwiększenie o 3 473,10 zł (z 22 477,32 zł do 19 004,22 zł)	zwiększenie o 5 660,76 zł (z 13 965,02 zł do 8 304,26 zł)	zwiększenie o 5 660,76 zł (z 13 965,02 zł do 8 304,26 zł)	-	-
700	70007	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	0750	-	-	-	-	-

Dotyczy	Wzrost	Wzrost	Wzrost
700	70007	0830	Wpływy z usług
			zmniejszenie o 4 169,20 zł (z 26 897,12 zł do 22 727,92 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
			zmniejszenie o 5 270,46 zł (z 17 155,71 zł do 11 885,25 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług
			zmniejszenie o 1 509,20 zł (z 1 509,20 zł do 0,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów
			zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)
750	75085	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
			zmniejszenie o 500,00 zł (z 35 314,20 zł do 34 814,20 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
			zmniejszenie o 1 085,16 zł (z 3 952,82 zł do 2 867,66 zł)
756	75601	0330	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
			wzrost o 39 962,55 zł (z 34 142,61 zł do 74 105,16 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
			zmniejszenie o 688,49 zł (z 1 239,00 zł do 550,51 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego
			zmniejszenie o 1 953,15 zł (z 11 833,00 zł do 9 879,85 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
			wzrost o 3 481,00 zł (z 11 360,00 zł do 14 841,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			wzrost o 93 655,23 zł (z 552 363,50 zł do 646 018,73 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
			zmniejszenie o 50 237,23 zł (z 210 109,15 zł do 159 871,92 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego
			zmniejszenie o 201,75 zł (z 814,24 zł do 612,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego
			zmniejszenie o 21 503,89 zł (z 69 849,12 zł do 48 345,23 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
			zmniejszenie o 29 280,72 zł (z 97 112,42 zł do 67 831,70 zł)
756	75616	0380	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
			wzrost o 11 527,31 zł (z 4 694,62 zł do 16 221,93 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
			zmniejszenie o 1 104,00 zł (z 1 104,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0880	Wpływy z opłaty pralagacyjnej
			zmniejszenie o 27 245,00 zł (z 320 833,00 zł do 293 588,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat
			zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
			zmniejszenie o 33 427,89 zł (z 46 370,53 zł do 12 942,64 zł)

Dział		Kod		Nazwa		Wzrost / zmniejszenie		Wzrost / zmniejszenie	
				innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
801	80101	0830		Wpływy z usług	wzrost o 157,40 zł (z 21 300,34 zł do 21 457,74 zł)		wzrost o 14,20 zł (z 0,00 zł do 14,20 zł)		
801	80101	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 351,62 zł (z 11 643,31 zł do 10 291,69 zł)		zmniejszenie o 39,82 zł (z 10 335,93 zł do 10 276,11 zł)		
801	80101	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 890,68 zł (z 2 890,68 zł do 0,00 zł)		zmniejszenie o 2 890,68 zł (z 2 890,68 zł do 0,00 zł)		
801	80104	0860		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 988,80 zł (z 5 801,47 zł do 8 790,27 zł)		zmniejszenie o 319,86 zł (z 1 288,96 zł do 970,10 zł)		
801	80104	0830		Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 233,88 zł (z 6 233,88 zł do 0,00 zł)				
801	80104	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62 493,42 zł (z 0,00 zł do 62 493,42 zł)		wzrost o 42 788,58 zł (z 0,00 zł do 42 788,58 zł)		
801	80104	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 798 253,64 zł (z 0,00 zł do 798 253,64 zł)		wzrost o 798 253,64 zł (z 0,00 zł do 798 253,64 zł)		
801	80104	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 13 234,45 zł (z 13 234,45 zł do 0,00 zł)				zmniejszenie o 3,50 zł (z 3,50 zł do 0,00 zł)
852	85216	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 13 639,65 zł (z 0,00 zł do 13 639,65 zł)		wzrost o 13 639,65 zł (z 0,00 zł do 13 639,65 zł)		
852	85228	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konsumentów i kosztów upomnień	zmniejszenie o 4,20 zł (z 4,20 zł do 0,00 zł)		zmniejszenie o 4,20 zł (z 4,20 zł do 0,00 zł)		
852	85228	0830		Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 141,26 zł (z 9 808,71 zł do 4 667,45 zł)		zmniejszenie o 1 880,65 zł (z 3 681,55 zł do 1 800,90 zł)		wzrost o 679,52 zł (z 706,94 zł do 1 386,46 zł)
852	85228	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31,96 zł (z 40,05 zł do 72,01 zł)		wzrost o 44,64 zł (z 0,00 zł do 44,64 zł)		zmniejszenie o 2,15 zł (z 2,15 zł do 0,00 zł)
852	85295	0830		Wpływy z usług	zmniejszenie o 379,00 zł (z 1 352,00 zł do 973,00 zł)		zmniejszenie o 160,00 zł (z 630,00 zł do 470,00 zł)		wzrost o 10,00 zł (z 188,70 zł do 198,70 zł)
852	85295	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 940,52 zł (z 12 223,77 zł do 1 283,25 zł)		zmniejszenie o 1 590,54 zł (z 2 873,79 zł do 1 283,25 zł)		bez zmian (9,52 zł)
852	85295	0970		Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 242,97 zł (z 19 260,54 zł do 18 017,57 zł)		zmniejszenie o 1 242,97 zł (z 19 260,54 zł do 18 017,57 zł)		wzrost o 765,25 zł (z 0,03 zł do 765,28 zł)
855	85501	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 001,44 zł (z 35 352,45 zł do 26 351,01 zł)		zmniejszenie o 9 001,44 zł (z 35 352,45 zł do 26 351,01 zł)		
855	85501	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 640,71 zł (z 11 093,45 zł do 9 452,74 zł)		zmniejszenie o 1 640,71 zł (z 11 093,45 zł do 9 452,74 zł)		
855	85502	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 937,66 zł (z 33 073,69 zł do 49 011,35 zł)		wzrost o 15 937,66 zł (z 33 073,69 zł do 49 011,35 zł)		
855	85502	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
855	85502	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 141 841,58 zł (z 2 022 108,72 zł do 1 880 267,14 zł)		zmniejszenie o 141 841,58 zł (z 2 022 108,72 zł do 1 880 267,14 zł)		

Dział		Kod		Nazwa		Wzrost		Wzrost	
900		90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		(z 390 713,28 zł do 342 202,44 zł)		(z 98 911,49 zł do 101 990,27 zł)	
900	90015	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		zmniejszenie o 22,30 zł		zmniejszenie o 22,30 zł	
900	90019	0690	0690	Wpływy z różnych opłat		(z 22,30 zł do 0,00 zł)		(z 22,30 zł do 0,00 zł)	
900	90026	0910	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		bez zmian (10,00 zł)		bez zmian (10,00 zł)	
921	92109	0750	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		wzrost o 9 378,20 zł		-	
921	92109	0830	0830	Wpływy z usług		(z 70 238,80 zł do 79 617,00 zł)		-	
921	92109	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 122,90 zł		wzrost o 122,90 zł	
926	92601	0830	0830	Wpływy z usług		(z 2 269,70 zł do 2 392,60 zł)		(z 2 269,70 zł do 2 392,60 zł)	
926	92601	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		bez zmian (354,48 zł)		bez zmian (354,48 zł)	
926	92695	0750	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		wzrost o 567,15 zł		wzrost o 664,54 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 1 516,48 zł do 2 083,63 zł)		(z 1 264,36 zł do 1 928,90 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		zmniejszenie o 572,96 zł		zmniejszenie o 572,96 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 572,96 zł do 0,00 zł)		(z 572,96 zł do 0,00 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		zmniejszenie o 52,06 zł		wzrost o 34,08 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 107,42 zł do 55,36 zł)		(z 21,28 zł do 55,36 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 2 066,67 zł		wzrost o 2 066,67 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 0,00 zł do 2 066,67 zł)		(z 0,00 zł do 2 066,67 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 667 011,49 zł		wzrost o 737 042,30 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)		(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		wzrost o 105,49 zł		wzrost o 42,74 zł	
926	92695	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		(z 87,80 zł do 193,29 zł)		(z 87,80 zł do 130,54 zł)	
926	92695	0920</							

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Kod	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie w %
750	75011		Administracja publiczna	0,00	702,96	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	0,00	702,96	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	702,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	638 883,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	638 883,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 883,00	100,00%
801			Okwiata i wychowanie	0,00	5 334,54	75,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 334,54	75,85%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 334,54	75,85%
852			Pomoc społeczna	0,00	91 594,00	97,58%
	85295		Pozostała działalność	0,00	91 594,00	97,58%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 594,00	97,58%
			Razem	0,00	736 514,50	99,52%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Kod	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie w %
750	75011		Administracja publiczna	0,00	702,96	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	0,00	702,96	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,02	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	794 105,13	99,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 334,54	75,85%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 334,54	75,85%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,02	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,94	100,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	582 297,31	99,86%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 939,48	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 663,10	100,00%
			Razem	0,00	29 827,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydział	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	Wykazanie planu %
852			Wydział	0,00	17 281,63	17 281,63	100,00%
852			Wydział	0,00	19 875,67	19 875,67	100,00%
852			Wydział	0,00	91 594,00	89 376,39	97,58%
852			Wydział	0,00	91 594,00	89 376,39	97,58%
852			Wydział	0,00	39 828,89	37 648,69	94,53%
852			Wydział	0,00	827,05	789,64	95,48%
852			Wydział	0,00	48 720,00	48 720,00	100,00%
852			Wydział	0,00	2 218,06	2 218,06	100,00%
852			Wydział	0,00	888 516,37	884 184,48	99,51%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wykazanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
			100202	311205	131205	Plan w %
600			11 277 291,24	12 549 995,78	17 229 425,78	137,29%
	60016		11 277 291,24	12 549 995,78	17 229 425,78	137,29%
		Transport i łączność				
		Drogi publiczne gminne				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	17 229 425,78	137,29%
900			6 637 150,00	4 679 430,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	3 437 150,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	0,00	0,00%
		Razem	17 914 441,24	17 229 425,78	17 229 425,78	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rodzaj	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
			100202	311205	131205	Plan w %
600			11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
	60016		11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
		Transport i łączność				
		Drogi publiczne gminne				
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
900			6 637 150,00	4 679 430,00	4 679 430,00	100,00%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	3 437 150,00	3 437 150,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
	6370		3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
		Razem	17 914 441,24	17 229 425,78	17 229 425,78	100,00%

3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025					
Sołectwo	Klasyfikacja		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan w zł	Wykonanie w zł
	Dział	Rozdział			
Kielanówka			suma	46 129,10	45 654,26
	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg i chodników w miejscowości Kielanówka	5 129,10	4 654,30
	900	90003	Uporządkowanie terenu po byłym Domu Ludowym w Kielanówce	12 000,00	12 000,00
	600	60016	Utworzenie bezpiecznego przejścia przy Zespole Szkół w Kielanówce	15 000,00	15 000,00
	801	80101	Zakup i montaż stolików i ławek do użytku zewnętrznego przy Zespole Szkół w Kielanówce	10 000,00	10 000,00
	921	92109	Doposażenie kuchni Domu Kultury w Kielanówce	4 000,00	3 999,96
Lutoryż			suma	46 129,10	46 079,18
	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	17 629,10	17 579,20
	754	75412	Doposażenie OSP Lutoryż	6 000,00	6 000,00
	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu - zakup rolet	3 500,00	3 500,00
	921	92109	Zakup regałów do pomieszczenia wypożyczalni w Domu Kultury w Lutoryżu	2 000,00	1 999,98
	921	92109	Zakup kompletu stoł + ławki na wyposażenie Domu Kultury	3 500,00	3 500,00
	921	92195	Koszty organizacji spotkań seniorów	3 500,00	3 500,00
	921	92195	Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA	3 500,00	3 500,00
	921	92195	Koszty organizacji wyjazdu KGW Lutoryż	3 500,00	3 500,00
	926	92601	Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzecz- Lutoryż	3 000,00	3 000,00
Mogielnica			suma	46 129,10	46 092,18

600	60016	Odmulenie mostków, rowów na drodze 1804	5 129,10	5 092,20
600	60016	Położenie dalszej części asfaltu na drodze 1804	17 000,00	17 000,00
754	75412	Dla OSP na zakup pompy pływakowej	6 000,00	6 000,00
801	80101	Dla Szkoły Podstawowej na zakup rolet do Sali gimnastycznej	10 000,00	10 000,00
921	92109	Doposażenie Domu Kultury w Mogielnicy-zakup nowych regałów	2 000,00	1 999,98
921	92195	Integracja mieszkańców Mogielnicy z chórem Gaudium	1 000,00	1 000,00
926	92601	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego Włochy Arena	3 000,00	3 000,00
926	92695	Doposażenie Zespołu Mazurek i rekreacyjny bulawy, balony	2 000,00	2 000,00
Niechobrz		suma	46 129,10	46 009,48
600	60016	Budowa, utrzymanie bieżące dróg i rowów przy drogach gminnych i utwardzenie parkingu na terenie sołectwa Niechobrz	36 129,10	36 009,48
900	90004	Utrzymanie, nasadzenie terenów zielonych w sołectwie Niechobrz	5 000,00	5 000,00
801	80101	Zakup kosiarzy dla SP nr 1 w Niechobrze	5 000,00	5 000,00
Nosówka		suma	46 129,10	45 784,40
600	60016	Bieżące utrzymanie rowów i przepustów na terenie Sołectwa Nosówka	20 000,00	19 655,40
754	75412	Zakup dwóch kompletów mundurów wyjściowych dla OSP w Nosówce	3 129,00	3 129,00
801	80101	Wykonanie i montaż balustrady chromoniklowej na klatce schodowej bocznej w Szkole Podstawowej w Nosówce	8 000,00	8 000,00
801	80101	Zakup szafek na książki do klasy I	2 000,00	2 000,00
921	92109	Malowanie pomieszczeń w Domu Kultury w Nosówce	13 000,00	13 000,00
Raclawówka		suma	46 129,10	46 129,10
600	60016	Remonty dróg z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na drogę 1081682 na kwotę 14200,00zł	15 121,62	15 121,62
754	75412	Zakup umundurowania OSP w Raclawówce	10 000,00	10 000,00
801	80101	Zakup sprzętu elektronicznego Sz. Pod. w Raclawówce	12 000,00	12 000,00
921	92109	Oświetlenie wiaty przy D. Kultury w Raclawówce	2 000,00	2 000,00
921	92109	Doposażenie DK zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Raclawówce	7 007,48	7 007,48

Wola Zgłobieńska			suma	46 129,10	45 086,98
	600	60016			
			Bieżące utrzymanie dróg		
	754	75412	Zakup drabiny oraz pralki przemysłowej dla OSP	8 629,10	8 487,00
				10 000,00	9 100,00
	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - zakup zagła przeciwostępcznego na placu zabaw, zakup krzeseł	9 000,00	9 000,00
	921	92109	Zakup stojaków na rowery	1 500,00	1 500,00
	921	92195	Zakup strojów dla KGW w Woli Zgłobieńskiej	6 000,00	6 000,00
	921	92195	Działalność Zespołu "Złomki" - promocja wsi i gminy	4 000,00	4 000,00
	921	92109	Zakup patełki elektrycznej do kuchni w Domu Kultury	5 000,00	5 000,00
	921	92109	Zakup i montaż drzwi do pom. Biblioteki w Domu Kultury	2 000,00	1 999,98
Zarzewce			suma	36 718,76	36 465,84
	600	60020	Wykonanie zadaszenia pod stojaki na rowery na parking przy stacji kolejowej	3 000,00	3 000,00
	754	75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Zarzewcu	9 800,00	9 800,00
	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Zarzewcu	3 800,00	3 772,98
	921	92195	Organizacja dożynek w 2025 roku	1 000,00	1 000,00
	921	92195	Organizacja 65-lecia istnienia Koła Gospodyń w Zarzewcu	6 800,00	6 800,00
	921	92195	Organizacja wycieczki dla klubu Emerytów i Rancistów w Zarzewcu	3 800,00	3 800,00
	926	92695	Modernizacja placu na działkach 558/3 w Zarzewcu	8 518,76	8 292,66
Zgłobień			suma	46 129,10	46 012,16
	600	60016	Remonty cząstkowe dróg i rowów w sołectwie Zgłobień	14 129,10	14 012,16
	754	75412	Dla OSP w Zgłobniu (doposażenie jednostki OSP w Zgłobniu)	10 000,00	10 000,00
	801	80101	Dla Szkoły Podstawowej w Zgłobniu (remont i doposażenie placu zabaw)	10 000,00	10 000,00
	926	92601	Dla LKS "Iskra Zgłobień" Doposażenie stadionu sportowego i budowa studni głębinowej)	10 000,00	10 000,00
	926	92601	Dla LKS "Iskra Zgłobień" Doposażenie stadionu sportowego i budowa studni głębinowej)	2 000,00	2 000,00
Razem:				405 751,46	403 313,38

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Boguchwała.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boguchwała obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII.78.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała została przyjęta uchwałą nr XX.207.2025 Rady Miejskiej Boguchwała z dnia 23 grudnia 2025 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2045 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 160 719 719,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 163 122 307,32 zł, tj. 101,49%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Boguchwała w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Boguchwała w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	150 941 225,00	160 668 539,94	160 719 719,43	163 122 307,32	101,49%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	132 324 783,76	136 003 019,67	136 054 199,16	137 774 279,42	101,26%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 372 008,70	69 372 008,70	69 372 008,70	69 372 008,70	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	568 678,22	568 678,22	568 678,22	568 678,22	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 714 019,36	24 266 446,36	24 266 446,36	24 266 446,36	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 257 017,53	16 752 248,34	16 803 427,83	16 202 562,44	96,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 413 059,95	25 043 638,05	25 043 638,05	27 364 583,70	109,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 312 000,00	11 312 000,00	11 312 000,00	12 755 571,46	112,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 616 441,24	24 666 520,27	24 666 520,27	25 348 027,80	102,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	168 193,00	84,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 414 441,24	24 466 520,27	24 466 520,27	25 179 834,80	102,94%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 172 297 466,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 160 722 169,71 zł, tj. 93,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Boguchwała w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Boguchwała w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	157 032 225,00	172 246 287,50	172 297 466,99	160 722 169,71	93,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 506 799,66	130 458 835,33	130 485 014,82	124 446 931,30	95,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 620 004,00	53 451 168,73	53 503 763,23	51 904 210,90	97,01%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	105 833,34	105 833,34	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 401 361,00	2 305 527,66	2 305 527,66	2 113 396,82	91,67%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 525 425,34	41 787 452,17	41 812 452,17	36 276 238,41	86,76%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 525 425,34	41 787 452,17	41 812 452,17	36 276 238,41	86,76%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	1 701 500,00	1 701 500,00	1 698 359,80	99,82%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 2 400 137,61 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Boguchwała w roku 2025 planowano na poziomie -6 091 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 942 849,54 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 254 845,11 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 1 546 500,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 307 052,06 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 834 452,37 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Boguchwała w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 661 934,00	16 048 681,56	16 048 681,56	17 942 849,54	111,80%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 840 540,00	3 437 499,24	3 437 499,24	2 254 845,11	65,60%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 307 052,06	1 307 052,06	1 307 052,06	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	10 607 630,26	10 607 630,26	12 834 452,37	120,99%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach	721 394,00	696 500,00	696 500,00	1 546 500,00	222,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ubiegłych					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 298 750,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 448 750,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 850 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Boguchwała w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Boguchwała w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 470 934,00	4 470 934,00	4 470 934,00	5 298 750,00	118,52%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 470 934,00	4 470 934,00	4 470 934,00	4 448 750,00	99,50%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	850 000,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 32 148 233,12 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Boguchwała w roku 2025 planowano na poziomie 39 734 115,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Boguchwała na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 031 233,12 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 29 117 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Boguchwała na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 23,36%.

Tabela 5. Kwota długu Gminy Boguchwała na 31.12.2025 roku w rozbiciu na umowy.

Lp.	Instytucja	Nr umowy	Cel	Kwota w zł
1	NFOŚiGW	1477/2020/Wn09/	Budowa pompowni wodociągowej na działce nr 2237/66 w miejscowości Boguchwała	127 575,00
2	WFOŚiGW	13/2022/GW/R/P	Budowa sieci wodociągowej w Niechobrze i Mogielnicy	72 000,00

3	Bank BGK	ZT24-06112	Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała	576 813,01
4	Bank BGK	ZT24-00010	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	223 474,63
5	Bank BGK	ZT25-00017	Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej	85 129,90
6	Bank BGK	ZT25-00021	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej	311 744,88
7	Bank BGK	ZT25-00022	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego	229 595,12
8	Bank BGK	ZT25-00023	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej	3 000,00
9	Bank BGK	ZT25-07196	Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Boguchwale	1 391 750,58
10	Bank BGK	ZT25-07197	Poprawa efektywności energetycznej budynku UM w Boguchwale	10 150,00
Razem pożyczki				3 031 233,12
11	PKO BP	RU/519/2015	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	1 560 000,00
12	BGK SA	RU/290/2018	sfinansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	8 027 000,00
13	Pekao SA	RU/188/2019	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	6 140 000,00

14	Dom Maklerski BPS	RU/381/2020	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	5 490 000,00
15	Dom Maklerski BDM	RU/433/2023	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	7 900 000,00
Razem obligacje komunalne				29 117 000,00
Ogółem zadłużenie				32 148 233,12

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Boguchwała zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Boguchwała przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,06%	18,36%	TAK	19,54%	TAK
2026	5,61%	16,15%	TAK	17,32%	TAK
2027	5,65%	14,38%	TAK	15,55%	TAK
2028	6,08%	12,46%	TAK	13,64%	TAK
2029	5,84%	10,33%	TAK	11,51%	TAK
2030	5,39%	8,81%	TAK	9,96%	TAK
2031	5,51%	8,73%	TAK	9,90%	TAK
2032	4,32%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2033	3,67%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2034	3,34%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2035	2,39%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2036	1,29%	11,19%	TAK	11,19%	TAK
2037	1,20%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	1,13%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2039	1,06%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2040	1,00%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2041	0,74%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2042	1,16%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2043	1,29%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2044	3,29%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2045	0,30%	12,72%	TAK	12,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Boguchwała został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

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

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

Tabela 7. Wykonanie środków unijnych Gminy Boguchwała w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 057 897,53	1 258 749,78	1 258 749,78	822 561,78	65,35%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 057 897,53	1 258 749,78	1 258 749,78	822 561,78	65,35%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	968 957,85	1 167 807,31	1 167 807,31	731 618,63	62,65%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 806 431,65	1 806 431,65	2 519 726,39	139,49%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 806 431,65	1 806 431,65	2 519 726,39	139,49%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 724 330,05	1 724 330,05	2 437 624,79	141,37%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 066 252,53	1 243 489,49	1 243 489,49	1 118 190,22	89,92%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 066 252,53	1 243 489,49	1 243 489,49	1 118 190,22	89,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	968 957,85	1 043 131,51	1 043 131,51	926 303,46	88,60%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe	500 000,00	5 851 806,61	5 851 806,61	4 325 084,82	73,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	5 851 806,61	5 851 806,61	4 325 084,82	73,91%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 315 507,69	4 315 507,69	3 075 634,30	71,27%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 21 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wiesław
Kąkol

Elektronicznie
podpisany przez
Wiesław Kąkol
Data: 2026.03.30
11:38:10 +02'00'

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY BOGUCHWAŁA**
za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

DZIAŁ I. Informacja o stanie mienia Urzędu Miejskiego w Boguchwale

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

**ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej - obiekty inżynierii
lądowej i wodnej**

ROZDZIAŁ 4. Wartości niematerialne i prawne

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

ROZDZIAŁ 6. Nakłady na środki trwałe

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

DZIAŁ II. Informacja o stanie mienia Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwała

DZIAŁ III. Informacja o stanie mienia jednostek oświatowych

DZIAŁ IV. Informacja o stanie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

WPROWADZENIE

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 120) są to:

1. Środki trwałe-rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- d) inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

3. Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Majątek gminy tworzy się poprzez:

- nakłady inwestycyjne gminy,
- komunalizację,
- nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- rewindykacje finansowe,
- darowizny i spadki.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.) Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz informacji przekazanych przez jednostki budżetowe Gminy Boguchwała.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania wraz z danymi o zmianach w stanie mienia

komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;

- 3) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 4) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Niniejsza informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku gminy Boguchwała. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2025 roku, do stanu na dzień 1 stycznia 2025 roku.

**DZIAŁ I. INFORMACJA O STANIE MIENIA URZĘDU MIEJSKIEGO
W BOGUCHWALE**

Struktura majątku trwałego w ewidencji Urzędu Miejskiego

Gr.	Nazwa grupy	BO	okres od 2025-01-01 do 2025-12-31		BZ
		Wartość brutto Wartość umorzeń Wartość netto	Amortyzacja (AM) Amortyzacja (zw.) Amortyzacja (zm.)	Brutto zw. Brutto zm. Łącznie umorzenia	Brutto Umorzenia Netto
0	GRUNTY	27 361 115,70 36 592,20 27 324 523,50	6 124,30 0,00 0,00	9 025 632,16 -7 622 794,90 6 124,30	28 763 952,96 42 716,50 28 721 236,46
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNO- ŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	68 186 731,17 14 816 894,38 53 369 836,79	1 634 799,67 0,00 -36 219,00	1 687 706,30 -1 929 282,52 1 598 580,67	67 945 154,95 16 415 475,05 51 529 679,90
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	135 671 435,43 40 775 861,18 94 895 574,25	5 843 249,95 0,00 -53 531,75	26 066 222,37 -120 026,84 5 789 718,20	161 617 630,69 46 565 579,38 115 052 051,58
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	7 412 958,30 1 497 400,99 5 915 557,31	483 669,05 0,00 - 1 196 558,93	346 245,00 -3 269 564,00 -712 889,88	4 489 639,30 784 511,11 3 705 128,19
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 187 416,87 1 040 932,27 146 484,60	195 383,85 0,00 -79 995,52	486 231,30 -79 995,52 115 388,33	1 593 652,65 1 156 320,60 437 332,05
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	179 197,00 109 512,19 69 684,81	17 511,34 0,00 0,00	606 549,99 0,00 17 511,34	785 746,99 127 023,53 658 723,46
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 963 000,96 1 898 825,47 1 064 175,49	168 112,53 0,00 -6 469,18	302 080,20 - 18 400,18 161 643,35	3 246 680,98 2 060 468,82 1 186 212,16
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 203 908,84 1 059 191,68 144 717,16	39 654,62 0,00 0,00	102 026,08 0,00 39 654,62	1 305 943,92 1 098 846,30 207 088,62
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RU- CHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE	2 372 865,35 1 806 441,61 566 423,74	231 745,66 0,00 -98 078,25	2 779 568,62 -248 473,42 133 667,41	4 903 960,55 1 940 109,02 2 963 851,53
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem wydruk		246 538 629,62 63 041 651,97 183 496 977,65	8 620 250,97 0,00 -1 470 852,63	41 402 262,02 -13 288 537,38 7 149 398,34	274 652 354,26 70 191 050,31 204 461 303,95

Wartość brutto majątku w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2025	Stan na 31-12-2025	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	246 538 629,62	274 652 354,26	28 113 724,64	111,40
2.	Pozostały majątek trwały - 013	4 507 440,69	5 363 606,30	856 165,61	118,99
3.	Finansowy majątek trwały - 030	119 188 953,11	119 188 953,11	0,00	0,00
4.	Należności długo-terminowe	32 377,80	30 164,29	2 213,51	93,16
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	599 713,14	720 681,44	120 968,30	120,17
6.	Inwestycje - 080	5 017 347,46	3 375 694,45	- 1 641 653,01	67,28
7.	Majątek obrotowy	23 896 745,55	26 727 868,29	2 831 122,74	111,85
	Razem:	399 781 207,37	430 059 322,14	30 278 114,77	107,57

Struktura majątku obrotowego w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Zapasy w tym: - materiały				
2.	Należności i roszczenia wymagalne	1 483 377,82	2 314 301,95	830 924,13	156,02
3.	Papiery wartościowe				

	przeznaczone do obrotu w tym: - udziały lub akcje - inne				
4.	Środki pieniężne w banku	22 413 367,73	24 413 566,34	2 000 198,61	108,93
	w tym:				
	-rachunki bieżące	21 836 691,16	23 890 761,82	2 054 070,66	109,41
	- ZFŚS	99 421,81	61 998,00	37 423,81	62,36
	- lokaty	165 651,90	418 982,34	253 330,44	252,93
	- depozyty	311 602,86	41 824,18	269 778,68	13,42
	Razem:	23 896 745,55	26 727 868,29	2 831 122,74	111,85

Ewidencja pozostałych środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych wg stanu na 31.12.2025 r. wynosi 5 363 606,30 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2025 r. wzrosła o kwotę 856 165,61 zł.

Zwiększenia pozostałych środków trwałych wynikają z zakupu na wyposażenie Urzędu Miejskiego sprzętu komputerowego, mebli, a także materiałów na potrzeby programu „Aktywny Maluch”, wyposażenie małej architektury (ławki, tablice) w parku Wisłoczysko w Boguchwał, jak i również zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, takie jak: deski ortopedyczne, osuszacze, nagrzewnice, motopompy, ubrania specjalne.

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

Łączna wartość gruntów ujętych w księgach rachunkowych na 31.12.2025 r. wynosi 28.763.952,96 zł. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2025 r. zwiększyła się o 1 402 837,26 zł.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów uległa zmianie w wyniku nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Gminie Boguchwał przeznaczonych pod budowę dróg, parkingów - powierzchnia zwiększyła się o 2,9196 ha na wartość 3 315 037,19 zł.

W 2025 r. nie było ustanowionej odpłatnej służebności przez działki Zasobu Mienia Gminy Boguchwał.

Zmiany obrazujące gospodarkę gruntami przedstawiają załączone tabele.

**Zestawienie działek gminnych nabytych w formie aktu notarialnego oraz
decyzji zgodnie z art. 98 ugn**

Lp.	Położenie działki	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Przeznacze- nie	Data naby- cia	Podstawa nabycia	Cena nabycia [zł]
1	Zgłobień	1639/1	0,0385	pod drogę	04.02.2025	uchwała nr V.42.2015	3 850,00
2	Racla- wówka	160/6	0,0129	pod drogę	04.02.2025	zarządzenie nr 14.2025	400,00
3	Nosówka	1454/9	0,0020	pod drogę	04.02.2025	zarządzenie nr 17.2025	184,76
4	Nosówka	1299/2	0,0002	pod drogę	04.02.2025	zarządzenie nr 17.2025	18,48
5	Nosówka	1454/6	0,0204	pod drogę	04.02.2025	zarządzenie nr 17.2025	1 884,53
6	Nosówka	1454/5	0,0020	pod drogę	04.02.2025	zarządzenie nr 17.2025	184,76
7	Nosówka	1455/10	0,0024	pod drogę	04.02.2025	zarządzenie nr 17.2025	221,71
8	Nosówka	1455/11	0,0163	pod drogę	04.02.2025	zarządzenie nr 17.2025	1 505,77
9	Nosówka	1455/7	0,0419	pod drogę	04.02.2025	zarządzenie nr 17.2025	2 508,98
10	Nosówka	1297/6	0,0240	pod drogę	04.02.2025	zarządzenie nr 17.2025	1437,13
11	Nosówka	1296/1	0,0009	pod drogę	04.02.2025	zarządzenie nr 17.2025	53,89
12	Zgłobień	1012/1	0,0023	pod drogę	04.02.2025	Art. 98 ugn	460,00
13	Niechobrz	548/1	0,1503		20.02.2025	uchwała nr VII.90.2024	330 000,00
14	Zgłobień	1417/12	0,0016	pod drogę	05.03.2025	zarządzenie nr 261.2024	160,00
15	Bogu- chwała	1089/1	0,11		06.03.2025	uchwała nr X.114.2025	320 000,00
16	Bogu- chwała	244/2	0,0042	pod drogę	27.03.2025	uchwała nr X.115.2025	7 466,76
17	Bogu- chwała	248/2	0,0048	pod drogę	27.03.2025	uchwała nr X.115.2025	8 533,24
18	Nosówka	747/6	0,0248	pod drogę	11.04.2025	zarządzenie nr 181.2024	1 240,00
19	Racla- wówka	1341/3	0,0046	pod drogę	28.04.2025	Art. 98 ugn	2 270,00
20	Nosówka	8009/4	0,0105	pod drogę	10.04.2025	uchwała nr LXX.765.2024	19 025,00
21	Bogu- chwała	1905/1	0,0048	pod drogę	26.05.2025	uchwała XIII/145/07	200,00
22	Nosówka	877/1	0,0015	pod drogę	28.05.2025	Art. 98 ugn	300,00
23	Niechobrz	1534/6	0,01	pod drogę	16.06.2025	zarządzenie nr 92.2025	400,00
24	Nosówka	878/1	0,0032	pod drogę	25.07.2025	Art. 98 ugn	640,00
25	Bogu- chwała	1624/133	0,2202	pod drogę	01.08.2025	uchwała nr X.116.2025	90 832,87
26	Bogu- chwała	1624/140	0,0701	pod drogę	01.08.2025	uchwała nr X.116.2025	28 916,37
27	Bogu- chwała	1624/164	0,1252	pod drogę	01.08.2025	uchwała nr X.116.2025	51 645,21
28	Bogu- chwała	1624/166	0,0318	pod drogę	01.08.2025	uchwała nr X.116.2025	13 117,55
29	Lutoryż	1335/5	0,1078	pod drogę	06.08.2025	uchwała nr XV.166.2025	107 800,00
30	Bogu- chwała	2023/1	0,0108	pod drogę	08.08.2025	uchwała nr XV.166.2025	10 800,00

31	Lutoryż	1320/3	0,0201	pod drogę	11.08.2025	uchwała nr XV.166.2025	20 100,00
32	Lutoryż	1320/4	0,0214	pod drogę	11.08.2025	uchwała nr XV.166.2025	21 400,00
33	Bogu-chwała	2570/1	0,022	pod drogę	11.08.2025	uchwała nr XV.166.2025	22 000,00
34	Lutoryż	1338/4	0,0017	pod drogę	10.09.2025	Zarządzenie nr 168.2025	1 700,00
35	Bogu-chwała	2020/1	0,0105	pod drogę	15.09.2025	uchwała nr XV.166.2025	10 500,00
36	Zgłobień	1417/8	0,004	pod drogę	01.10.2025	Zarządzenie nr 261.2025	400,00
37	Lutoryż	1337/4	0,0037	pod drogę	03.10.2025	Zarządzenie nr 173.2025	3 700,00
38	Lutoryż	1337/6	0,0029	pod drogę	03.10.2025	Zarządzenie nr 173.2025	2 900,00
39	Lutoryż	1336/1	0,0129	pod drogę	03.10.2025	Zarządzenie nr 168.2025	12 900,00
40	Bogu-chwała	2019/1	0,0237	pod drogę	07.10.2025	uchwała nr XV.166.2025	23 700,00
41	Zarzecze	382/5	0,0347	pod drogę	10.10.2025	-	5 205,00
42	Nosówka	680/3	0,0013	pod drogę	21.10.2025	-	2 000,00
43	Bogu-chwała	2237/75	0,0113	pod drogę	07.11.2025	uchwała nr X.118.2025	20 985,03
44	Bogu-chwała	2237/78	0,1056	pod drogę	07.11.2025	uchwała nr X.118.2025	196 105,05
45	Bogu-chwała	977/124	0,0458	pod drogę	07.11.2025	uchwała nr X.118.2025	318 542,94
46	Bogu-chwała	977/112	0,0207	pod drogę	07.11.2025	uchwała nr X.118.2025	93 402,51
47	Lutoryż	741/7	0,0013	w celu rozbudowy OSP	26.11.2025	Zarządzenie nr 4.2025	1 461,00
48	Lutoryż	741/8	0,0013				1 461,00
49	Niechobrz	2064/6	0,0004	pod drogę	26.11.2025	Zarządzenie nr 204.2025	285,71
50	Niechobrz	2064/7	0,0010	pod drogę	26.11.2025	Zarządzenie nr 204.2025	714,29
51	Wola Zgłobieńska	900/2	0,0237	pod drogę	11.12.2025	Zarządzenie nr 216.2025	10 000,00
Łączna powierzchnia nabytych gruntów [ha]:			1,4300				1 775 519,54

Zestawienie działek gminnych nabytych w drodze „komunalizacji” w 2025 r.

Lp	Położenie działki	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Data nabycia	Podstawa nabycia	Cena nabycia [zł]
1	Nosówka	626/2	0,4195	26.03.2025 r. (ostateczność 26.04.2025 r.)	Decyzja GN.6821.11.1.2025	Bezpłatnie
Łączna powierzchnia nabytych gruntów [ha]:			0,4195			0,00

Zezwolenia na wejścia w teren na działki gminne - wydane w 2025 r.

Lp.	Symbol	Nr działki	Wartość zł (brutto)
1	RMP.6853.1.2024	dz 449/1, 448/4 w Boguchwale	177,12
2	RMP.6853.2.2024	z 531/516, 531/517 w Boguchwale	1947,09
3	RMP.6853.6.2024	dz 531/529	zwolnione z opłaty- zgodnie z §6 oraz §3 ust.2 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 217/2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 06.08.2019 r.
4	RMP.6853.1.2025	dz. 1854/1 w Boguchwale	205,90
5	RMP.6853.2.2025	dz. 1849 w Boguchwale	61,50
6	RMP.6853.3.2025	dz. 671,370 i inne w Woli Zgłobieńskiej	bezpłatnie- w oparciu o zatwierdzony projekt robót geologicznych Marszałka Województwa Podkarpackiego
7	RMP.6853.4.2025	dz.1624/82 w Boguchwale	61,50
8	RMP.6853.5.2025	dz 34415 w Kielanówce	zwolnione z opłaty- zgodnie z §6 oraz §3 ust.1 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 217/2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 06.08.2019 r.
9	RMP.6853.7.2025	dz 1624/57 w Boguchwale	899,75
10	RMP.6853.9.2025	dz 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczu	61,50
11	RMP.6853.12.2025	dz 1624/81 w Boguchwale	61,50
12	RIN.6853.1.10.2025	ul. Ogrodowa - droga gminna na dz. nr ew. 1682/6 - Boguchwała	61,50
13	RIN.6853.1.23.2025	ul. Techniczna - droga gminna na dz. nr ew. 389/19 - Boguchwała	61,50
14	RIN.6853.1.24.2025	ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego - droga gminna Nr 108193R (dz. nr ew. 1624/89) - Boguchwała	68,88
15	RIN.6853.1.25.2025	ul. Stanisława Lema - dz. nr ew. 532/84 - Boguchwała	61,50
16	RIN.6853.1.29.2025	ul. Techniczna - droga gminna na dz. nr ew. 255/2, 251/4, 249/5, 232/7, 227/1, 231/2 - Boguchwała	92,87
17	RIN.6853.1.34.2025	droga gminna na dz. nr ew. 383/1, 1645, 391/13 - Lutoryż	94,71
18	RIN.6853.1.35.2025	droga gminna na dz. nr ew. 830 - Zgłobień	61,50
19	RIN.6853.1.45.2025	droga gminna na dz. nr ew. 1705/1 - Lutoryż	624,35
20	RIN.6853.1.57.2025	dz. nr ew. 531/507 - Boguchwała	61,50
21	RIN.6853.1.59.2025	ul. Mikołaja Reja - droga gminna na dz. nr ew. 446/6) - Boguchwała	464,94
22	RIN.6853.1.60.2025	droga gminna na dz. nr ew. 124/1, 101/1, 133/5, 118/1, 136/1, dz. nr ew. 133/6 - Nosówka	84,87

23	RIN.6853.1.61.20 25	droga gminna na dz. nr ew. 626/2, 569/1 - Nosówka	61,50
24	RIN.6853.1.75.20 25	droga gminna Nr 108161R (dz. nr ew. 1307/1) - Raclawówka	214,35
25	RIN.6853.1.83.20 25	droga gminna Nr 151711R (dz. nr ew. 531/531), droga gminna Nr 151702R (dz. nr ew. 2237/9, 529), dz. nr ew. 531/529 - Boguchwała	zwolnione z opłaty
26	RIN.6853.1.91.20 25	droga gminna Nr 108187R (dz. nr ew. 973/10, 1260/3, 1258/3), droga gminna na dz. nr ew. 993/2, 991/1 - Niechobrz	22,02
27	RIN.6853.1.97.20 25	ul. Cicha - droga gminna na dz. nr ew. 1904/11, 1904/9, 1243/1, 1906/1 - Bo- guchwała	219,80
28	RIN.6853.1.101.2 025	droga gminna Nr 108193R (dz. nr ew. 1624/63), droga gminna Nr 151904R (dz. nr ew. 1624/68, 1624/60), droga gminna na dz. nr ew. (1624/178) - Bo- guchwała	258,92
29	RIN.6853.1.102.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 1704/1 - Lu- toryż	123,00
30	RIN.6853.1.108.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 873 - Wola Zgłobieńska	65,19
31	RIN.6853.1.109.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 962 - Wola Zgłobieńska	61,50
32	RIN.6853.1.110.2 025	rów na dz. nr ew. 1624/25 - Boguchwała	221,40
33	RIN.6853.1.112.2 025	dz. nr ew. 1624/25, 1624/57 - Bogu- chwała	123,00
34	RIN.6853.1.114.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 1705/1 - Bo- guchwała	61,50
35	RIN.6853.1.123.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 1624/89, 1624/84, 1624/82, 1624/30 - Bogu- chwała	224,79
36	RIN.6853.1.130.2 025	droga gminna Nr 108157R) dz. nr ew. 1162) - Nosówka	12,30
37	RIN.6853.1.131.2 025	ul. Cicha - droga gminna na dz. nr ew. 1244, 1854/1 - Boguchwała	1 028,28
38	RIN.6853.1.135.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 1705/1 - Lu- toryż	61,50
39	RIN.6853.1.142.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 1307/16 - Raclawówka	61,50
40	RIN.6853.1.149.2 025	ul. Ks. Stefana Pelca - droga gminna na dz. nr ew. 1126/20 - Boguchwała	61,50
41	RIN.6853.1.161.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 1198, 1197/5 - Wola Zgłobieńska	12,30
42	RIN.6853.1.163.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 962 - Wola Zgłobieńska	61,50
43	RIN.6853.1.165.2 025	dz. nr ew. 2548/2 - Boguchwała	85,79
44	RIN.6853.1.172.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 873, 874 - Wola Zgłobieńska	231,24

45	RIN.6853.1.173.2 025	droga gminna Nr 151051R (dz. nr ew. 1128), droga gminna Nr 108156R (dz. nr ew. 1152) - Nosówka oraz Zgłobień - droga gminna na dz. nr ew. 143 - Zgłobień	61,50
46	RIN.6853.1.177.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 1704/3 - Lutoryż	61,50
47	RIN.6853.1.179.2 025	ul. Mikołaja Reja - droga gminna na dz. nr ew. 446/6 - Boguchwała	94,10
48	RIN.6853.1.190.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 1307/24 - Raclawówka	Umowa anulowana
49	RIN.6853.1.192.2 025	dz. nr ew. 1348/8 - Lutoryż	61,10
50	RIN.6853.1.210.2 025	droga gminna na dz. nr ew. 1355/83, 1355/81, 1355/60, 2422 - gm. Boguchwała	510,70
RAZEM:			9275,76

Podział gruntów ze względu na formę władania w 2025 r.

Forma władania	Powierzchnia w ha wg stanu na 31.12.2025 r.
Grunty oddane w trwały zarząd	9,7928 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych)	1,0002 ha
Pozostałe	237,9609 ha
Razem grunty wchodzące w skład zasobu	248,7539 ha

Wykaz działek przejętych na rzecz gminy Boguchwała w 2025 r. trybie ustawy ZRiD – wywłaszczenie

Lp	Położenie działki	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Forma nabycia	Data nabycia	Cena nabycia [zł]
1	Boguchwała	359/1	0,0006	Nabycie dec. ZRiD AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	30.01.2025	1 066,00
2	Boguchwała	359/2	0,0018	Nabycie dec. ZRiD AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	30.01.2025	3 135,00
3	Boguchwała	330/2	0,0984	Nabycie dec. ZRiD AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	17.01.2025	95 339,00
4	Boguchwała	331/6	0,0570	Nabycie dec. ZRiD AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	17.01.2025	97 238,00

5	Boguchwała	333/1	0,0924	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	28.01.2025	164 204,00
6	Boguchwała	335/1	0,0088	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	28.01.2025	15 638,00
7	Boguchwała	219/3	0,0100	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	14.01.2025	14 439,00
8	Boguchwała	220/4	0,0083	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	14.01.2025	10 826,00
9	Boguchwała	258/2	0,0261	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	16.01.2025	35 673,00
10	Boguchwała	265/1	0,0008	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	24.01.2025	894,00
11	Boguchwała	221/6	0,1595	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	29.01.2025	105 008,40
12	Boguchwała	221/9	0,0232	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	29.01.2025	27 798,00
13	Boguchwała	221/7	0,0039	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	29.01.2025	6 114,00
14	Boguchwała	361/1	0,0578	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	23.01.2025	102 716,00
15	Boguchwała	334/1	0,0266	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	29.01.2025	49 634,55
16	Boguchwała	363/3	0,1439	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	30.01.2025	256 992,75
17	Boguchwała	362/3	0,0420	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	30.01.2025	79 987,95
18	Boguchwała	260/1	0,0283	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	30.04.2025	39 537,00
19	Boguchwała	360	0,1300	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	10.06.2025	241 085,00
20	Boguchwała	257/2	0,0227	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	08.05.2025	30 269,00
21	Boguchwała	259/1	0,0252	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	13.03.2025	33 291,00
22	Boguchwała	358/5	0,0008	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	28.08.2025	1 488,00

23	Boguchwała	358/7	0,0163	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.1.2024 z dnia 15.05.2024	28.08.2025	30 442,00
24	Niechobrz	2176/5	0,0441	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.17.2023 z dnia 07.10.2024 r.	03.09.2025	44 219,00
25	Niechobrz	2176/7	0,0029	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.17.2023 z dnia 07.10.2024 r.	03.09.2025	4 352,00
26	Niechobrz	2104/7	0,0184	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.17.2023 z dnia 07.10.2024 r.	26.08.2025	26 951,00
27	Niechobrz	2103/19	0,0026	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.17.2023 z dnia 07.10.2024 r.	28.08.2025	2 713,00
28	Niechobrz	2103/17	0,0177	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.17.2023 z dnia 07.10.2024 r.	28.08.2025	18 467,00
Łączna powierzchnia nabytych gruntów [ha]:			1,0701	Łączna wartość nabytych gruntów		1 539 517,65

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

W zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała zadania w większości realizuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Reja 3/U1 w Boguchwale

Numery działek i powierzchnia użytkowa budynków zarządzanych przez TBS:

1. Działka nr 5-1955/1 budynek nr 356 w Niechobrze – 692,0 m²
2. Działka nr 5-2518/2 budynek nr 539 w Niechobrze – 378,08 m²
3. Działka nr 1-1405 budynek przy ul. Suszyckich 53 w Boguchwale – 148,0 m²
4. Działka nr 1-1505 budynek przy ul. Suszyckich 71 w Boguchwale – 94,17 m²
5. Działka nr 446/11 budynek przy ul. Reja 3 w Boguchwale - 153,60 m² – 3 lokale mieszkalne
6. Działka nr 446/14 budynek przy ul. Reja 7 w Boguchwale – 208,91 m² – 4 lokale mieszkalne

Ponadto:

jednym lokalem mieszkalnym zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” z siedzibą w Rzeszowie

jednym lokalem mieszkalnym, do którego Gmina Boguchwała posiada Spółdzielcze Własnościowe prawo do lokalu zarządza Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Rzeszowie.

Zarządzanie nieruchomościami innymi niż mieszkalne prowadzone jest przez trzy podmioty:

1. Zarządzanie częścią działki nr 1355/83, na której zlokalizowany jest Plac Rynku zabudowany budynkiem nr 2 (budynek administracyjny), budynkiem nr 3 (budynek handlowy) prowadzi Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale.
2. Zarządzanie nieruchomościami: budynkiem Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Społecznego realizuje Boguchwańskie Forum Rozwoju Sp z o. o.

z siedzibą w Boguchwale.

3. Zarządzanie lokalami użytkowymi w budynkach mieszkalnych realizuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Boguchwale

Łączna wartość brutto budynków ujętych w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 67 945 154,95 zł. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2025 r. nastąpił spadek łącznej wartości o 241 576,22 zł.

Zwiększenia w obrębie grupy „1” spowodowane były głównie nakładami na modernizację budynku gminnego w Boguchwale z przeznaczeniem na magazyn OL i OC oraz modernizację budynku gminnego w Niechobrzu z przeznaczeniem na magazyn OL i OC w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a także nakładami na modernizację Domu Kultury w Niechobrzu oraz Woli Zgłobieńskiej.

Na wartość zmniejszeń główny wpływ miała modernizacja Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce i przekazanie w trwały zarząd.

Stan budynków na dzień 31.12.2025 r. obrazuje tabela:

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość śr. trw.
1.	I/10/109/2	BUDYNEK OŚRODKA KULTURY I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIECHOBRZU	2 066 060,24
2.	105/2015/1	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY -RYNEK W BOGUCHWALE MZDINK	3 812 628,12
3.	I/10/105/1	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY	3 171 725,65
4.	I/10/109/24	BUDYNEK CHLOROWNI ANR MZDINK	15 762,00
5.	I/10/102/2/RGN	BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO	1 470 891,30
6.	102/2019/2/RGN	BUDYNEK DWORCA PKP W BOGUCHWALE-PIERWSZE WYPOSAŻENIE	43 992,54
7.	102/2019/1/RGN	BUDYNEK DWORCA PKS W BOGUCHWALE -PIERWSZE WYPOSAŻENIE	13 724,98
8.	I/10/102/6	BUDYNEK GARAŻU K/STAREJ SZKOŁY NOSÓWKA	22 065,00
9.	I/107/2014/824	BUDYNEK GŁÓWNY(PAWILON) stadionu w Boguchwale	124 669,37
10.	109/2024/1	Budynek gospodarczy na stadionie GROM	135 002,57
11.	109/2020/1/SP ZARZECZE	BUDYNEK GOSPODARCZY W ZARZECZU	18 175,99
12.	I/107/2014/823	BUDYNEK GOSPODARCZY Z KASAMI I SANITARIATAMI stadionu w Boguchwale	7 111,56
13.	109/2022/1	BUDYNEK GOSPODARCZY/GARAŻ	9 985,00
14.	109/2018/1	BUDYNEK GOSPODARCZY	39 514,33
15.	I/108/6.	BUDYNEK MAGAZYNOWY W BOGUCHWALE (WIATA ODBUDOWANA ANR, MZDINK)	1 149 570,43
16.	103/2025/1	BUDYNEK MAGAZYNOWY W NIECHOBRZU (Budynek usługowy oznaczonym nr. 924 A NA	415 858,70

		Działce 548/1 o pow. 0,1503 ha położonej w miejscowości Niechobrz)	
17.	I/10/110/7	BUDYNEK MIESZKALNY MUROWANY MZDiNK ul. Tkaczowa 120	139 533,00
18.	I/10/110/6	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL.ŁĄKOWEJ	59 218,00
19.	I/110/2013/408	BUDYNEK MODEXTRA	200 840,00
20.	I/10/109/25	BUDYNEK OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ ANR MZDiNK	194 875,81
21.	109/2021/1	Budynek OSP w Zarzeczu	1 390 762,01
22.	107/2023/1	BUDYNEK PRZEDSZKOŁA I ŻŁOBKA W BOGUCHWALE NA OSIEDLU GAJ	7 349 503,39
23.	I/10/109/11	BUDYNEK REMIZY OSP NOSÓWKA	718 862,58
24.	I/107/2011/1	BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY ORLIK 2012	718 420,52
25.	I/102/2013/256	Budynek stacyjny PKP na działce 696/16	2 859 742,58
26.	109/2015/1	BUDYNEK SUW-KOMPLEKS BASENÓW W BOGUCHWALE	2 019 385,84
27.	I/10/107/14	BUDYNEK SZATNI LKS ZGŁOBIEŃ	80 595,69
28.	107/2019/2	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGIELNICY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA	3 648 375,79
29.	107/2020/1/SP ZARZECZE	BUDYNEK SZKOŁY W ZARZECZU	391 112,96
30.	103/2017/1	BUDYNEK USŁUGOWY w Boguchwale na działce 532/48	750 748,38
31.	I/10/106/1	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (W NIECHOBZU)	1 186 850,34
32.	I/10/107/15	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY BOGUCHWAŁA - DK I REMIZA -DZ. 760/23 KOLEJOWA 15A	7 230 813,22
33.	I/107/2014/771/PROW	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY	1 067 173,79
34.	I/10/109/26/RPO	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE NIECHOBZ	985 308,82
35.	I/10/107/3	DL,ŚDS I OSP W MOGIELNICY	2 595 075,93
36.	I/10/107/13	DOM LUDOWY KIELANÓWKA	629 061,95
37.	I/10/107/10	DOM LUDOWY LUTORYŻ	2 725 683,07
38.	I/10/107/9	DOM LUDOWY NIECHOBZ GÓRA(SOCJALNY) nr budynku 539	730 808,98
39.	I/10/107/5	DOM LUDOWY NIECHOBZ nr budynku 278	412 153,31
40.	I/10/107/1	DOM LUDOWY NOSÓWKA	1 148 615,75
41.	I/107/2014/420	DOM LUDOWY RACŁAWÓWKA	1 540 728,86
42.	I/10/107/2	DOM LUDOWY WOLA ZGŁOBIEŃSKA	934 806,22
43.	I/10/107/8	DOM LUDOWY ZARZECZE	312 225,91
44.	I/10/107/6	DOM LUDOWY ZGŁOBIEŃ	833 123,79

45.	110/2018/3	LOKAL MIESZKALNY NR.1 O POW. 59,54 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	224 900,82
46.	110/2020/1	LOKAL MIESZKALNY NR.1 O POW. UŻYTKOWEJ 59,00 M2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	244 290,15
47.	110/2018/2	LOKAL MIESZKALNY NR.16 O POW. 63,92 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	244 535,82
48.	110/2020/2	LOKAL MIESZKALNY NR.2 O POW.56,00m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	231 691,15
49.	110/2018/1	LOKAL MIESZKALNY NR.21 O POW.30,14m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	114 363,82
50.	1 10/2020/23	LOKAL MIESZKALNY NR.23 O POW.56,15m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	231 943,15
51.	110/2020/3	LOKAL MIESZKALNY NR.3 O POW.53,89m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	222 562,15
52.	I/10/110/3	MIESZKANIE DOM NAUCZYCIELA	29 404,20
53.	I/10/107/2014/425	NAKŁADY na modernizację sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Niechobrze	18 221,96
54.	I/10/107/2014/421	NAKŁADY na rozbudowę i przebudowę SP nr 2 w Niechobrze	222 374,06
55.	I/10/107/2014/424	NAKŁADY na rozbudowę i przebudowę SP nr 2 w Niechobrze	1 930 377,09
56.	I/10/102/1	POCZEKALNIA ZGŁOBIEN-KIOSKOPRZY- STANEK SZKOŁA	17 206,68
57.	104/2010/1/PKR	SPICHLERZ ZABYTKOWY	4 402 597,33
58.	122/2017/1	SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	130 092,85
59.	I/10/107/18	SZATNIA "LKS NOVI" NOSÓWKA	117 866,06
60.	107/2015/1	SZATNIA NA STADIONIE SPORTOWYM W LUTORYŻU	142 044,65
61.	109/2016/3	WIATA TURYSTYCZNA DROGA DO ROGA- CZA	5 300,00
62.	109/2016/2	WIATA TURYSTYCZNA PĘTLA W NIECHOB- RZU	1 000,00
63.	109/2016/1	WIATA TURYSTYCZNA SZKOTNIA ZGŁO- BIEN	1 000,00
64.	109/2019/2	WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA W BOGUCHWALE	35 460,00
65.	109/2019/1	WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA W ZARZECZU	32 500,00
66.	I/10/107/11	ZABYTKOWY DWOREK W ZGŁOBNIU (BUDYNEK PO BIBLIOTECE)	1 046 005,99
67.	I/107/2012/1	ŻŁOBEK w BOGUCHWALE -lokal użytkowy wraz z wyposażeniem	895 452,75
68.	I/10/107/17	ŻŁOBEK NOSÓWKA	894 166,45

69.	107/2018/1	ŻŁOBEK W BOGUCHWALE (LOKAL NIE-MIESZKALNY NR 31)	585 410,55
70.	107/2018/3	ŻŁOBEK W RACŁAWÓWCE	553 243,00
			67 945 154,95

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej- obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto środków trwałych grupy „2” na koniec 2025 roku wyniosła 161 617 630,96 zł. W tej grupie dokonano zwiększeń mienia komunalnego na łączną wartość 25 946 195,53 zł. Zwiększenia wartości wynikało głównie z przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów dotyczących zrealizowanych i rozliczonych inwestycji, a także szeregu inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej, oświetlenia oraz budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała.

Inwestycje drogowe w 2025 roku:

Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała-Polski Ład

– Boguchwała, budowa drogi Gaj, zad. 1 ul. Miła	489x5,0m	5 643 930,10 zł
– Boguchwała, budowa drogi Gaj, zad.2 ul. Spokojna	504x3,5m	1 593 497,59 zł
– Lutoryż, droga na dz. 1543/17, 1543/13,1542/5,1542/7	210x3,5m	190 906,16 zł
– Lutoryż, droga na dz.1694	60x3,3m	27 780,80 zł
– Lutoryż, droga 108190R	400x4,0m	181 754,44 zł
– Lutoryż, droga na dz. 1693	200x3,25m	85 017,96 zł
– Mogielnica, droga na dz. 432/2 i kolejnych	215x3,0m	229 512,54 zł
– Mogielnica, droga na dz. 61/7 i kolejnych	220x3,0m	149 757,57 zł
– Mogielnica, droga na dz. 111/1	221x3,0m	179 500,78 zł
– Niechobrz, droga na wyciąg	265x3,0m	117 494,14 zł
– Niechobrz, droga na kamieniołom	130x3,0m	67 457,31 zł
– Niechobrz, droga 108185R	1050x2,3m	1 108 949,20 zł
– Niechobrz, droga na Granice - etap I	283x3,5m	695 946,12 zł
– Niechobrz, droga 108157R	149x6,0m	230 030,19 zł
– Nosówka, droga 151002R	652x2,85m	229 531,99 zł
– Nosówka, droga na dz. 867/16, 867/17, 867/20, 868/14	400x4,5m	605 608,94 zł
– Nosówka, droga 103157R na działce 984	170x3,5m	294 034,33 zł
– Nosówka, droga na „Przymiarki”	160x3,5m	94 505,30 zł
– Raclawówka, droga 108168R	245x3,5m	125 453,72 zł
– Raclawówka, droga na dz. 1274 i 1276/5	107x4,25m	55 925,86 zł
– Raclawówka, droga na dz. 743/14	157x3,7m	180 766,25 zł
– Raclawówka, droga na dz.1278/3,1307/1,1307/6,1307/16,1307/24	394x3,0m	512 370,27 zł
– Raclawówka, droga gminna 108158R	540x6,0m	672 331,82 zł
– Wola Zgłobieńska, droga na dz. 1196	133x2,5m	51 112,43 zł
– Wola Zgłobieńska, droga na dz. 710	121x2,7m	49 003,26 zł
– Zgłobień, droga Zapłocie Południe	400x3,0m	111 295,30 zł

– Zgłobień, ul. Bema	390x3,4m	136 423,06 zł
– Zgłobień, droga na dz. 1042	300x2,8m	166 419,59 zł
– Zgłobień, droga - Zapłocie Południe	733x3,3m	226 389,59 zł

Budowa i modernizacja dróg gminnych

– Boguchwała, ul. Grunwaldzka na dz. 1269/4	232x4,5m	312 337,94 zł
– Boguchwała, kanalizacja k. Odeon	20m	9 859,00 zł
– Boguchwała, ul. Syski	15x8,0m	29 304,75 zł
– Boguchwała, ul. Sportowa	68x1,5m	20 500,00 zł
– Lutoryż, droga na dz. 1704/1	140x3,0m	74 283,76 zł
– Lutoryż, droga na dz. 704/6	60x2,5m	42 152,81 zł
– Lutoryż, droga na dz. 1696 i 432/7 k. cmentarza	73x2,2m	47 848,35 zł
– Mogielnica, utwardzenie placu k. DK	45x10,0m	52 405,93 zł
– Mogielnica, droga na dz. 862/1, 1178 i 863/1 – Kobakówka	440x3,5m	146 937,34 zł
– Niechobrz, utwardzenie terenu na dz. 847/5 w Niechobrze	72x15,0m	101 920,14 zł
– Nosówka, droga na dz. 908/1	240x3,0m	66 765,73 zł
– Wola Zgłobieńska, droga na dz. 732	35x2,6m	23 501,55 zł
– Wola Zgłobieńska, droga na dz. 396	150x2,6m	96 959,43 zł
– Wola Zgłobieńska, mijanka na dz. 402	20x2,0m	12 548,48 zł
– Wola Zgłobieńska, droga na dz. 772	160x2,8m	155 424,47 zł

Subwencja

– Boguchwała, przebudowa drogi do SIM	140x6,0m	349 625,04 zł
– Niechobrz, droga „na granice” - etap II	1084x3,5m	2 467 044,06 zł

FOGR

– Niechobrz, droga na Zapłociach	470x3,0m	150 361,10 zł
----------------------------------	----------	---------------

Oświetlenie w 2025 roku:

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 3 184 punktów.
Wybudowano 76 punkty oświetleniowe na długości 2717 m, dane obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania	Lokalizacja	ilość opraw	odcinek w m	wartość
Projekt oświetlenia	Niechobrz Kamieniom			11000,00
Projekt oświetlenia	Mogielnica dz 1174			2000,00
Przebudowa oświetlenia	Niechobrz droga do stadionu	4		26383,50
Projekt oświetlenia	Boguchwała Pelca			11955,60
Budowa oświetlenia	Lutoryż pod las	17	680	76307,55

Budowa oświetlenia	Niechobrz - Kamienio- łom	12	480	52559,55
Budowa oświetlenia	Raclawówka Nosówka	15	608	78400,20
Budowa oświetlenia	Partyzantów	5	151	23837,40
Budowa oświetlenia	Kwiatkowskiego	20	697	240000,00
Budowa oświetlenia	b. Przemysłowej	3	101	31718,13

Dane dotyczące ilości punktów zaprezentowano w poniższych tabelach.

Stan na 02.01.2025 r.

OGÓŁEM ilość oprav szt.	GMINA ilość oprav szt.	PGE ilość oprav szt.	SM ilość oprav szt.
3 108	2 449	625	34

Stan na 31.12.2025 r.

OGÓŁEM ilość oprav szt.	GMINA ilość oprav szt.	PGE ilość oprav szt.	SM ilość oprav szt.
3184	2 525	625	34

SIEĆ WODOCIĄGOWA, SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2025 r.

1) Wodociągi

Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizuje Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale (obszar wiejski oraz część miasta Boguchwała) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie (część miasta Boguchwała).

Zaopatrzenie w wodę realizowane przez GOKOM Sp. z o.o. odbywa się w oparciu o trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz o łącznej rzeczywistej wydajności ustalonej pozwoleniem wodnoprawnym na 204 m³/h. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych i jest czysta pod względem bakteriologicznym. Dostawa wody ze Stacji Uzdatniania Wody do odbiorców odbywa się układem sieci wodociągowych. Sieci wodociągowe wykonane są głównie z PVC i PE. Ze względu na bardzo różnorodną rzeźbę terenu, na sieciach wodociągowych lokalizowane są pompownie wody, których celem jest podnoszenie ciśnienia wody dla odbiorców mieszkających w rejonach górzystych. Spółka obsługuje dziesięć pompowni wody.

Woda dostarczana dla odbiorców z miasta Boguchwała przez MPWiK Sp. z o.o. pochodzi z Zakładu Uzdatniania Wody w Zwińczycy. Woda pobierana jest z rzeki Wisłok poprzez powierzchniowe ujęcie i uzdatniana w procesach ozonowania wstępnego, koagulacji, sedymentacji, filtracji, dezynfekcji chlorem gazowym. Wydajność ZUW w Zwińczycy wynosi 84000 m³/d. Ujęcie na potrzeby aglomeracji rzeszowskiej i częściowo miasta Boguchwała.

2) Kanalizacja

Zadania w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boguchwała realizuje Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale. Spółka na terenie Gminy eksploatuje sieci kanalizacji sanitarnej w systemie rozdzielczym, grawitacyjny i tłoczny oraz 97 pompowni ścieków (wraz z pompowniami przydomowymi). W zakresie odprowadzania ścieków działalność Spółki obejmuje teren Gminy Boguchwała i odbiorców z Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2025	Ogółem stan na 31.12.2025 r.
Stacje uzdatniania wody	szt	0	3
Sieć wodociągowa	km	4,00**	441,73 22,74*
Ilość umów na dostawę wody – obszar wiejski:	szt	146	4 860
Ilość umów na dostawę wody – obszar miejski:	szt	51	1 534 898***

W odniesieniu do ujęć wody – z ujęcia powierzchniowego wody dla Rzeszowa – „Zwięczyca” korzysta część mieszkańców i podmiotów z miasta Boguchwała.

Pozostałe miejscowości i część Boguchwały zasilane są z ujęć w Lutoryżu, Woli Zgłobieńskiej oraz Niechobrze.

*- w tym sieć wodociągowa na terenie Boguchwały będąca w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.

** - urządzenia wodociągowe oddane do eksploatacji wybudowane ze środków Gminy Boguchwała i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz SIM Podkarpacie Sp. z o.o.

***- w tym przyłącza wodociągowe do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2025	Ogółem stan na 31.12.2025 r.
Zbiorecza sieć kanalizacji sanitarnej	km	1,38**	369,68
Ilość umów na odbiór ścieków – obszar wiejski:	szt	267	4 638
Ilość umów na odbiór ścieków – obszar miejski	szt	0	1 468

** - urządzenia kanalizacyjne oddane do eksploatacji wybudowane ze środków Gminy Boguchwała i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz SIM Podkarpacie Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 4. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Dynamika
Wartość brutto	599 713,14	720 681,44	120 968,30	120,17
Wartość umorzeń	418 765,88	561 995,18	143 229,30	134,20
Wartość netto	180 947,26	158 686,26	22 261,00	87,69

Zmiana brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r. w stosunku do stanu na 01.01.202 r. wynosi (+) 120 968,30 zł.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych wynika z przyjęcia do ewidencji licencji oraz oprogramowań.

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Na dzień 31.12.2025 roku Gmina Boguchwała posiadała udziały o łącznej wartości 119 187 200,00 zł w następujących podmiotach prawnych:

1. Gospodarka Komunalna w Boguchwale Sp. z o.o.
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.

3. Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
4. Boguchwalskie Forum Rozwoju.
5. SIM Podkarpacie Sp. z o.o.

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość akcji /udziałów Stan na 01.01.2025	Wartość akcji /udziałów Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości
1	Gospodarka Komunalna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	44 502 500,00	44 502 500,00	0,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00
3	Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	0,00
4	Boguchwalskie Forum Rozwoju	450 000,00	450 000,00	0,00
5	SIM Podkarpacie Sp. z o.o.	69 558 700,00	69 558 700,00	0,00

W 2025 r. nie nastąpił wzrost udziałów.

ROZDZIAŁ 6. Nakłady na środki trwałe

W 2025 roku suma nakładów na środki trwałe wyniosła 34 252 369,87 zł.

Dział	Nakłady na mienie w 2025 roku wg klasyfikacji budżetowej	Wartość w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 198,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 337,50
600	Drogi gminne, chodniki, przystanki	17 511 145,94
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 087,34
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	578 709,65
752	Obrona narodowa	2 457 540,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00

801	Oświata i wychowanie	373 415,70
855	Rodzina	0,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 041 888,86
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 296 886,66
	Ochrona powietrza i klimatu	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	414 567,41
926	Kultura fizyczna i sport	5 648 091,80
	Razem	34 252 369,87

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

Wyszczególnienie	Uzyskane w 2024	Uzyskane w 2025	Zmiana wartości	Dynamika [%]
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania-ogółem	1 120 088,52	827 338,17	-292 750,35	73,86
Użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	146 700,50	143 910,95	- 2 789,55	98,10
Odpłatne nabycie prawa własności- mieszkania, lokale użytkowe Obiekty budowlane grunty	475 482,00	168 193,00	- 307 289,00	35,37
Odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycję – peron w Lutoryżu PKP Polskie Linie Kolejowe	17 957,72	0,00	- 17 957,72	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	478 605,95	512 214,33	33 608,38	107,02
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	561,87	3 019,89	2 458,02	537,47
Sprzedaż składników majątkowych	780,48	0,00	- 780,48	0,00

DZIAŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY BOGUCHWAŁA

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności;
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
- 7) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu i sprawozdań F-03 jednostki

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku

Wartość brutto majątku trwałego jednostki Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2025r. wyniosła 131 226,16 zł i w stosunku do stanu na 1.01.2025 r. zwiększyła się o wartość 28 136,91 zł, co stanowi 127,29%. W wyniku weryfikacji kont dokonano sprostowania błędnych zapisów księgowych.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025.

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2024	2025		
1	2	3	4	5	6
Jednostka Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwała					
1	Majątek trwały	20	0	-20	
2	Majątek obrotowy	9	0	-9	
3	Inne aktywa				
	Razem	29	0	-29	

Struktura majątku trwałego szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2025	Stan na 31-12-2025	Zmiana wartości	Struktura %
1	Grunty				
2	Budynki i lokale				
3	Obiekty inżynierii wodnej i ładowej				
4	Kotły i maszyny energetyczne				
5.	Urządzenia techniczne	20 457,47	0,00	0,00	
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
7.	„013” majątek trwały	82 631,78	122 434,16	39 802,38	148,18
8.	„014” zbiory biblioteczne				
9.	„020” wart.niem.i praw.	0,00	8 792,00	8792,00	0,00
	Ogółem	103 089,25	131 226,16	28 136,91	127,29

Wartość brutto majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2025	Stan na 31-12-2025	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały - 011				
2	Pozostały majątek trwały - 013	82 631,78	122 434,16	39 802,38	148,17
3	Zbiory biblioteczne -014				
4	Finansowy majątek trwały - 030				
5	Należności długoterminowe				
6	Wartości niematerialne i prawne -020	0,00	8 792,00	8 792,00	0
7	Inwestycje - 080				
8	Majątek obrotowy	9 117,49	0,00	-9 117,49	0
	OGÓŁEM:	91 749,27	131 226,16	39 476,89	143,03

Struktura majątku obrotowego jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2025	Stan na 31-12-2025	Zmiana wartości	Struktura %
1	Zapasy w tym materiały				
2	Należności i roszczenia wymagalne	0,00	0,00	0,00	0
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym: -udziały lub akcje -inne				
4	Środki pieniężne, w tym: -w banku - lokaty bankowe	9 117,49	0,00	-9 117,49	0
	RAZEM:	9 117,49	0,00	- 9 117,49	0

DZIAŁ III. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności;
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
- 7) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu i sprawozdań F-03 jednostki

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku

Wartość brutto majątku trwałego jednostek oświatowych na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 66 699 861,11 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2025 r. zwiększyła się o 5 049 532,86 zł, co stanowi 8,19%.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025.

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2024	2025		
1	2	3	4	5	6
Jednostki oświatowe Gminy Boguchwała					
1	Majątek trwały	29081	36368	7287	125,06%
2	Majątek obrotowy	573	685	112	119,55%
3	Inne aktywa	0			
	Razem	31347	37053	7399	124,95%

Struktura majątku trwałego szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2025	Stan na 31-12-2025	Zmiana wartości	Struktura %
1	Grunty	1 174 689,96	1 174 689,96	0,00	100,00
2	Budynki i lokale	44 187 897,71	46 246 661,29	2 058 763,58	104,66
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	6 405 251,84	8 705 583,79	2 300 331,95	135,91
4	Kotły i maszyny energetyczne	642 275,97	671 595,30	29 319,33	104,56
5.	Urządzenia techniczne	168 887,46	352 370,20	183 482,74	208,64
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	451 844,99	424 946,95	-26 898,04	94,05
7.	„013” majątek trwały	7 067 640,25	7 368 468,32	300 828,07	104,26
8.	„014” zbiory biblioteczne	1 289 042,03	1 491 729,14	202 687,11	115,72
9.	„020”wart.niem.i praw.	262 798,04	263 816,16	1 018,12	100,39
	Ogółem:	61 650 328,25	66 699 861,11	5 049 532,86	108,19

Wartość brutto majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2025	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	55 366 437,89	57 575 847,15	2 209 409,26	103,99
2	Pozostały majątek trwały - 013	7 067 640,25	7 368 468,32	300 828,07	104,26
3	Zbiory biblioteczne -014	1 289 042,03	1 491 729,14	202 687,11	115,72
4	Finansowy majątek trwały - 030	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne - 020	262 798,04	263 816,16	1 018,12	100,39
7.	Inwestycje - 080	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Majątek obrotowy	575 056,51	684 868,14	109 811,63	119,10
	Ogółem:	64 560 974,72	67 384 728,91	2 823 754,19	104,37

Struktura majątku obrotowego jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2025	Stan na 31-12-2025	Zmiana wartości	Struktura %
1	Zapasy w tym materiały				
2	Należności i roszczenia wymagalne	28 678,37	14 241,55	-14 436,82	49,66
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,				
	w tym:				
	-udziały lub akcje				
	-inne				
4	Środki pieniężne, w tym:				
	-w banku	536 318,14	670 626,50	124 248,45	122,74
	- lokaty bankowe				
	Ogółem:	575 056,51	684 868,14	109 811,63	119,10

DZIAŁ IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 z późn.zm.)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności;
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
- 7) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i sprawozdań MOPS za 2025r.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Wartość brutto majątku trwałego jednostki MOPS. na dzień 31.12.2025r. wyniosła 441 tys. zł i w stosunku do stanu na 1.01.2025 r. zwiększyła się o 73 tys. zł, co stanowi 19,83 %.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2025. do 31.12.2025

Zmiany wartości prezentowanego majątku jednostki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów; np.

- zestawów komputerowych, niszczarki, centrali telefonicznej, mebli i sprzętu AGD na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubów Seniora na wartość 73 tys zł

<i>Wartość majątku jednostki - dynamika</i>
--

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2024	2025		
1	2	3	4	5	6
Jednostka					
1	Majątek trwały	368	441	73	19,83
2	Majątek obrotowy				
3	Inne aktywa				
	Razem				
	Razem	368	441	73	19,83

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Dynamika %
		W tys. zł	W tys. zł	W tys. zł	
1.	Urządzenia techniczne 011,013	143308,23	178603,08	35294,85	24,62
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013” majątek trwały + „ 020” wart. niem.i prawne	224621,93	262830,91	38208,98	17,01
		21851,30	21851,30	0,00	0
	Ogółem	389781,46	463285,29	73503,83	18,60

Wartość brutto majątku jednostki MOPS ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 W tys. zł	Stan na 31.12.2025 W tys. zł	Zmiana Wartości W tys. zł	Struktura
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	60 316,00	60 316,00	0	
2.	Pozostały majątek trwały - 013	307 614,16	381 117,99	73 503,83	zakupiono zestawy komputerowe, niszczarkę, meble, Sprzet AGD
2.	Finansowy majątek trwały - 030	0	0	0	
3.	Należności długoterminowe	0	0	0	
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	21 851,30	21851,3	0	
5.	Inwestycje - 080				
6.	Majątek obrotowy				
	OGÓŁEM:	389 781,46	463 285,29	73 503,83	

Struktura majątku obrotowego jednostki – zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy w tym: - materiały	0	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	8 016 822,63	7 721 503,76	-295 318,87	zmniejszenie w tym tzw. należności pozostałe tj. dłużników f-szu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, odpłatności za usługi.
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne	0	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	11 820,70	4 032,04	-7 788,66	zmniejszenie
	Razem	8 028 643,33	7 725 535,80	-303 107,53	

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2026 -02- 27
dnia

Zgłobień, 27.02.2026 r.



LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU

Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 517-02-73-834, REGON: 180381181
tel. 17 87 16 192

Kr pisma 3965/41026
Podpis

Pan Wiesław Kąkol
Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 01.01.2025 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 1 245 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 1 245 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 95 611,75 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł 00 gr.

Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 57 396,50 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 0 zł 00 gr.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2 382,01 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Sporządził:

GLÓWNY KSEGOWY

mgr inż. Jarosław Rzesutek

DYREKTOR

mgr Maciej Sobolowski

Zgłobień dn. 27.02.2026 r.

**Urząd Miejski
w Boguchwale**

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu realizuje swoje zadania w oparciu o statut i plan finansowy.

Plan przychodów na 31.12.2025 roku wynosił 1 546 500,00, który wykonano w 117,85 % planu.

Wykonane przychody stanowiły łącznie 1 822 092,70, w tym:

- dotacja podmiotowa – 685 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizm.- 110 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 300 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i na organizację imprez – 281 500,00
- wpłaty uczestników z prowadzonych zajęć – 214 309,00
 - w tym na ferie i półkolonie – 131 398,00
- wynajem pomieszczeń – 117 685,26
- pozostałe przychody – 113 598,44

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 068 431,90.

Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy – 603 069,88

Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu wynosiło 91,37%

Wynagrodzenia bezosobowe – 283 432,84 co stanowiło 141,72 % wykonania planu.

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz Pracy i PPK– w tym na:

Składki na ubezpieczenia społeczne – 134 485,05 wykonano w 79,11 % planu.

Składki na Fundusz Pracy i składki PPK zakładu pracy – 11 156,59. Plan wykonano w 74,38%.

2. Świadczenia na rzecz pracowników – 36 287,54 wykonano w 127,32 %.

3. Zakup materiałów i energii – 360 189,24

1. Zakup materiałów – 217 478,56 co stanowi 197,71% planu.
2. Zużycie energii – 142 710,68 na dzień 31.12.2025r. wykonanie planu wynosi 64,87 %.

4. Zakup usług obcych – 386 180,84

Poniesione koszty dotyczą:

- usługi telekomunikacyjne –	6 195,39
- usługa transportowa –	34 570,00
- usługa informatyczna –	7 579,49
- usługi pozostałe -	337 845,96

Realizacja wydatków wynosi 288,85 %.

5. Pozostałe koszty – 17 889,68

Koszty te stanowią 397,55 % wykonania planu i obejmują przede wszystkim:

- usługi bankowe – 1 598,47
- ubezpieczenia OC, AC i majątkowe – 2 376,82
- pozostałe – 13 914,39

6. Wydatki majątkowe – 0,00

W 2025 roku, ze środków dotacji podmiotowej nie dokonywano zakupów środków trwałych.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Jerzy Rzeszutek



LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 517-02-73-834, REGON: 180381181
tel. 17 87 16 192

DYREKTOR

mgr Maciej Sobolowski

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LOKALNEGO OŚRODKA KULTURY "WSPÓLNOTA" W ZGŁOBNIU
NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK OPRACOWANY NA PODSTAWIE ART. 265
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.06.2025 ROK	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.12.2025 ROK	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	1 245 000,00	1 526 500,00	1 546 500,00	1 822 092,70	117,82
A	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075 000,00	1 356 500,00	1 376 500,00	1 376 500,00	100,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	665 000,00	665 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00
2.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZ. PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁOCHOLIZMU W RAMACH WIEJSKICH ŚWIETLIC	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE STAŁYCH FORM PRACY ARTYSTYCZNEJ - KAPELE, ZESPOŁY, CHÓRY, GRUPY ART.	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
5.	DOTACJA CELOWA NA WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
6.	DOTACJA CELOWA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO: POWIATOWY KONKURS PIEŚNI PATROTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
B	PRZYCHODY POZOSTALE	170 000,00	170 000,00	170 000,00	445 592,70	262,11
1.	WPLATY Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	214 309,00	214,31
2.	WPLATY ZA WYNAJEM	70 000,00	70 000,00	70 000,00	117 685,26	168,12
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY, DAROWIZNA, POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00	113 598,44	
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	1 245 000,00	1 526 500,00	1 546 500,00	1 835 501,62	118,60
A	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 500,00	1 053 500,00	1 073 500,00	1 068 431,90	99,1
1.	wynagrodzenia razem w tym:	760 000,00	840 000,00	860 000,00	886 502,72	103,08
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	660 000,00	660 000,00	660 000,00	603 069,88	91,37
	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	180 000,00	200 000,00	283 432,84	141,72
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	150 000,00	185 000,00	185 000,00	145 641,64	78,73
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	170 000,00	170 000,00	134 485,05	79,11
	składki ZUS na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 156,59	74,38
3.	świadczenia na rzecz pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	36 287,54	127,32
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	36 287,54	127,32
B	zakup towarów i usług w tym:	297 200,00	463 700,00	463 700,00	746 380,08	160,96
1.	zużycie materiałów i energii	230 000,00	330 000,00	330 000,00	360 189,24	109,15
	zużycie materiałów i wyposażenie	30 000,00	110 000,00	110 000,00	217 478,56	197,71
	zużycie energii	200 000,00	220 000,00	220 000,00	142 710,68	64,87
2.	usługi obce w tym:	67 200,00	133 700,00	133 700,00	386 190,84	288,85
	usługi telekomunikacyjne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	6 195,39	43,32
	usługi transportowe	18 700,00	26 400,00	26 400,00	34 570,00	130,95
	usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 579,49	252,65
	pozostałe usługi obce	31 200,00	90 000,00	90 000,00	337 845,96	375,38
C	POZOSTAŁE KOSZTY	4 500,00	4 500,00	4 500,00	17 889,68	397,55
	usługi bankowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 598,47	133,21
	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 376,82	72,00
	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	13 914,39	
D	Amortyzacja	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 799,96	58,33
E	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	

stan należności i zobowiązań na początek roku
należności 37 378,62 zł; zobowiązania 65 643,82 zł
stan należności i zobowiązań na koniec roku
należności 57 396,50 zł; zobowiązania 95 611,75 zł
stan środków pieniężnych na początek roku 3 040,92 zł
stan środków pieniężnych na koniec roku 2 382,01 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Jarzy Rzeszutek

DYREKTOR

mgr Maciej Sobolowski



**LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA**
w ZGŁOBNIU

Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 517-02-73-834, REGON: 180381181
tel. 17 87 16 192

**Wiesła
w Kąkol**

Elektronicznie
podpisany przez
Wiesław Kąkol
Data: 2026.03.30
11:29:46 +02'00'

URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2026 -02- 27
dnia 29.12.2025
Nr pisma
podpis

Boguchwała, 27.02.2026

Pan
dr Wiesław Kąkol
Burmistrz Boguchwały

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała na 2025r środki w planie finansowym po stronie przychodów tj.:

- Dotacja podmiotowa (Uchwała Nr VIII.77.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 grudnia 2024 roku i Uchwała Nr XVII.174.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 2 października 2025 r.) – 1 282 316,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Prowadzenie Uniwersytetu III wieku” (Umowa nr RU/39/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku) – 35 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Prowadzenia profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi” (Umowa nr RU/42/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku) – 35 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Organizacja imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań” (Umowa nr RU/44/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku) – 65 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „W Świecie Poezji i Pieśni” - Powiatowy Konkurs Twórczości Karola Wojtyły (Umowa nr RU/151/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 roku) – 1 000,00 zł.
- Dotacja celowa z MKiDN na wykonanie zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” (Umowa nr Z-1.07210.1513.2025/01 z dnia 4 września 2025 r.) – 26 923,00 zł.

Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dodatkowe środki, które zwiększyły plan finansowy po stronie przychodów tj.:

- | | |
|--|--------------|
| • Przychody z usług: | 26 898,00 zł |
| • Pozostałe przychody (w tym darowizny rzeczowe) | 6 859,00 zł |
| • Fundacja Civis Polonus – projekt „Moja biblioteka : przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej” | 1 200,00 zł |
| • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – Program Rozwoju Bibliotek | 3 000,00 zł |

Po uwzględnieniu zmian plan finansowy wynosi 1 483 196 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 32 582 zł 44 gr.

Należności na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 14 zł 00 gr. w tym:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - należności terminowe: | 14,00 zł. |
| - należności wymagalne: | 0,00 zł. |
| - należności od pracowników | 0,00 zł. |

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2025 wynosi 2 223 zł 41 gr.

Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym na 31.12.2025 wynoszą 9 230 zł 62 gr,



Znaczące odchylenia w realizacji przychodów i kosztów nie wystąpiły. Na bieżąco było monitorowane wykonanie planu i dokonywane jego korekty. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego za 2025 rok przedstawia załącznik nr 1.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wiesław Kąkol

**Wiesław
Kąkol**

Elektronicznie podpisany
przez Wiesław Kąkol
Data: 2026.03.30 11:32:51
+02'00'

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu na 31.12.2025 r.
GINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE
 (Instytucja kultury)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie planu za 2025 r.	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku:	13 272,59	13 272,59	0
1.	Środki pieniężne	6 511,10	6 511,10	0
2.	Należności	6 761,49	6 761,49	0
II.	PRZYCHODY	1 483 196,00	1 483 194,68	100
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 282 316,00	1 282 315,99	100
2.	Dotacje celowe w tym: z budżetu państwa	136 000,00	136 000,00	100
3.	Inne dotacje	28 123,00	28 123,00	100
4.	Przychody z działalności własnej	26 898,00	26 896,92	100
5.	Pozostałe przychody	9 859,00	9 858,77	100
III.	KOSZTY	1 483 196,00	1 483 189,62	100
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	970 808,00	970 806,32	100
1.1	Wynagrodzenia osobowe	736 602,00	736 601,32	100
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	45 393,00	45 392,73	100
1.3	Nagrody w tym jubileuszowe	31 965,00	31 965,00	100
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	156 848,00	156 847,07	100
2.	Koszty stałe, w tym:	406 024,00	406 022,30	100
2.1	Media (energia, woda, gaz)	96 387,00	96 386,39	100
2.2	Usługi	185 423,00	185 422,37	100
2.3	Inne koszty stałe	124 214,00	124 213,54	100
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	106 364,00	106 361,00	100
3.1	Remonty bieżące	11 464,00	11 463,90	100
3.2	Amortyzacja	83 967,00	83 966,64	100
IV.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	5,06	0
VI.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	11 468,03	0
1.	Środki pieniężne	0,00	11 454,03	0
2.	Należności	0,00	14,00	0

Podpis Odbiorcy

Dyrektor
 Odbiorca
 Podpis Odbiorcy
 Samorząd Gminy Boguchwała

Wiesław Kąkol

Elektronicznie podpisany
 przez Wiesław Kąkol
 Data: 2026.03.30 11:33:17
 +02'00'

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpl. 2026 -02- 27
dnia
Nr pisma 3962/2/1026
podpis

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale
36-040 Boguchwała, Pl. Rynek 2
tel. 17 23 06 572
NIP: 813-31-96-302, Regon 690405432

Boguchwała, 25.02.2026 rok

Burmistrz Boguchwały

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu za 2025, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 1.01.2025 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 1.922.858,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 1.922.858,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dotacja wynosi 1.732.858 zł 00 gr.

Dodatkowo zarządzeniami kierownika jednostki Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale dokonane zostały zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów ich uzyskania.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 rok wynoszą 49.302,45 zł (w tym wymagalna kwota 0 zł 00 gr) w skład który wchodzi:

- a) kwota 1.900,52 zł zobowiązania z tytułu zwrotu za dokonane zakupy wobec pracowników, w tym wymagalna kwota 0,00 zł,
- b) kwota 18.549,70 zł zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalna wynoszą 0,00 zł,
- c) kwota 22.476,21 zł zobowiązania publiczno-prawne, w tym wymagalna kwota 0,00 zł,
- d) kwota 6.376,02 zł zobowiązania z tytułu umów cywilno-prawnych , w tym wymagalna kwota 0,00 zł,

Należności na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 0,00 zł z tytułu dostaw i usług, w tym wymagalna kwota 0,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025 roku wynosi + 6.100,99 zł.

Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania planu za 2025 roku naszej instytucji:
Cześć opisowa:

Przychody dodatkowe, które uzyskała nasza instytucja w okresie od stycznia 2025 roku do grudnia 2025 roku wynoszą : 232.433 zł 49 gr w skład których wchodzi:

1. Wynajem pomieszczeń w budynku – 69.161,74 zł,
2. Realizacja drobnego poczęstunku, przygotowanie potraw regionalnych oraz stoiska wystawienniczego podczas imprezy Gminne Dni Boguchwały – 13.250,01zł
3. Wpłaty uczestników warsztatów zimowych i letnich – 54.650,00zł,
4. Wpłaty częściowe za udział w kółkach zainteresowań – 38.498,00zł,
5. Wpłaty darowizn od osób fizycznych na działalność statutową – 2.070,00zł,
6. Pozostałe przychody operacyjne (refaktury za media) – 37.879,24 zł,
7. Akredytacja na poczet wydarzenia kulturalnego - 320,00zł,
8. Amortyzacja zakupionego wyposażenia -16.604,50 zł,

Koszty operacyjne:

1. Pozostałe koszty operacyjne (koszty refaktury zakupowej za media) – 31.473,57 zł,

Koszty finansowe w kwocie 4,50 zł dotyczą nieterminowej opłaty za dostawę zimnej wody oraz zrealizowane szkolenie pracownicze.

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec kontrahentów wynoszą: 18.549,70 zł w tym:

1. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, ul. Hipoteczna 2, Warszawa -113,68 zł,
2. Działalność Handlowa Halina Such, ul. Suszyckich, Boguchwała – 1.965,00 zł,
3. Stefart Michał Stefanik, Futoma 581, 36-030 Białowa-1.200,00 zł,
4. Kwiaciarnia Paweł Jakubiec, Babica 267a - 200,00 zł,
5. Electrocar Agnieszka Pilawa-Kocur, Nosówka 141a, -580,00 zł,
6. Profesjonalne Biuro Rachunkowe „Profesjonalista”, Lutoryż 269-700,00 zł,
7. Boguchwańskie Forum Rozwoju sp. z o.o., Pl. Rynek 1, Boguchwała-3.600,00 zł,
8. Koło Gospodyń Wiejskich w Kielanówce, Kielanówka 315-1.000.00 zł,
9. Paxi Patrycja Szawara, ul. Partyzantów 14, Tyczyn-3.100,00zł,
10. FU Tomasz Fałat, Mogielnica 477b, Boguchwała -1.200,00 zł,
11. Unimot Energia i Gaz sp. Z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 142b, Warszawa-4.581,43zł,
12. Lucyna Brodowska, ul. Kalinowa 13, Boguchwała -309,59 zł,

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec budżetu państwa wynoszą: 22.476,21 zł, w tym:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Rzeszów (składki społeczne + fundusz pracy) - 19.517,21 zł,
2. Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych -2.959,00zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Stęczyńska

DYREKTOR
mgr Agnieszka Czarnik-Buż

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale

36-040 Boguchwała, Pl. Rynek 2

Boguchwała, 31.12.2025 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO

NIP: 811-000-0000 **CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE STAN NA 31.12.2025 ROK**

NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA NA 01.01.2026 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2025 ROK	WYKONANIE W ZŁ WG STANU NA 31.12.2025 ROK	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	1 875 000,00	1 950 358,00	1 948 686,99	99,91
1.	PRZYCHODY POZOSTALE (sponsoring, usługa reklamowa, wynajem terenu pod gastroonomię, itp.)	97 000,00	120 500,00	120 290,99	99,82
2.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 685 000,00	1 732 858,00	1 732 858,00	100,00
3.	WPLATY UCZESTNIKÓW	90 000,00	94 000,00	93 468,00	99,43
4.	DAROWIZNY OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE	3 000,00	3 000,00	2 070,00	69,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	1 875 000,00	1 984 858,00	1 976 926,22	99,60
A	wnagrodzenia i składki od nich naliczane	841 063,26	815 063,26	812 569,16	99,69
1.	wynagrodzenia razem w tym:	697 334,26	704 334,26	703 416,07	99,86
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	464 334,26	520 334,26	519 610,07	99,86
	wynagrodzenia bezosobowe	233 000,00	184 000,00	183 806,00	99,89
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	143 729,00	110 729,00	109 153,09	98,57
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	128 729,00	99 729,00	98 790,52	99,05
	składki ZUS na Fundusz Pracy	15 000,00	11 000,00	10 362,57	94,20
3.	świadczenia na rzecz pracowników	20 207,30	19 207,30	17 299,10	90,06
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20 207,30	19 207,30	17 299,10	90,06
B	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5,00	5,00	4,50	90,00
C	zakup towarów i usług w tym:	1 013 724,44	1 150 582,44	1147053,46	99,69
1.	zużycie materiałów i wyposażenie	335 856,48	282 000,00	281043,34	99,66
2.	usługi obce w tym:	677 867,96	868 582,44	866010,12	99,70
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 000,00	1928,12	96,40
	usługi transportowe	38 000,00	20 000,00	19687,00	98,43
	media (en.elektryczna, zimna woda budynki, gaz ziemny)	105 500,00	93 500,00	92689,13	99,13
	usługi komunalne	30 000,00	14 000,00	13179,94	94,14
	pozostałe usługi obce	500 367,96	739 082,44	738525,93	99,92
	ryczałt samochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
D	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
E	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Stecyszyn

DYREKTOR

mgr Agnieszka Czarnik-Buż

Wiesław
Kąkol

Elektronicznie
podpisany przez
Wiesław Kąkol
Data: 2026.03.30
11:29:20 +02'00'



Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM"
w Niechobrze
36-047 NIECHOBZ 278
NIP 5170273840 • Regon 180381206

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł.	2026 -02- 20
dnia	
Nr pisma	3512/2/2026
podpis	<i>Stach</i>

Niechobrz, 16.02.2026r.

Pan Wiesław Kąkol

Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrze, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2025r., zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na dzień 01.01.2025r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 1 307 000,00 w tym z dotacji na kwotę 1 205 000,00

Plan finansowy według stanu na dzień 31.12.2025r. obejmował:

2. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 1 386 700,00 w tym z dotacji na kwotę 1 284 700,00

Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r. wynosi 113,13%.

Przychody stanowiły:

- dotacja podmiotowa – 779 700,00
 - dotacja celowa na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 45 000,00
 - dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 220 000,00
 - dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i organizacje imprez – 240 000,00
 - wpłaty z prowadzenia zajęć – 145 064,00
- w tym:
- z półkolonii – 91 750,00
 - z zajęć dodatkowych dla dzieci i dorosłych – 12 300,00
 - wpłaty z wynajmu – 41 014,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynoszą 19 351,56 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2025r. wynoszą 0,90 zł w tym wymagalne wynoszą 0,00zł.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2025r. wynosi 1 406,67 zł.

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA ROK 2025 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 824 736,29

Wynagrodzenie osobowe – 553 800,83

Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu – 90,79 %

Wynagrodzenia bezosobowe – 158 966,00 co stanowi 88,31 %

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń, Fundusz Pracy oraz PPK – 101 675,89 w tym na:

Składki na ubezpieczenie społeczne – 51 382,32. Koszt wykonano w 74,82 % planu.

Fundusz Pracy – 10 293,57. Plan kosztów wykonano w 51,47 %.

II. Świadczenia na rzecz pracowników – 69 968,37 – wykonano w 85,75 %

III. Zakup materiałów i energii – 218 802,58 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia – 78 729,91 co stanowi 201,87 % planu.

Energia – 140 072,67 co stanowi 73,72 % planu.

IV. Zakup usług obcych – 263 351,91 zł

Poniesione koszty dotyczą:

- usługi telekomunikacyjne – 6 221,60

- usługi transportowe – 38 644,00

- usługi informatyczne – 1 024,59

- usługi pozostałe – 217 461,72

Realizacja kosztów wynosi 538,34 %

V. Pozostałe koszty – 1 136,86

Koszty te stanowią 111,07 % wykonania planu i obejmują przede wszystkim:

- usługi bankowe – 467,80

- ubezpieczenia OC, AC, majątkowe – 669,06

VI. Amortyzacja środków trwałych – 1 549,80

DYREKTOR
Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem"
w Niechobrzy
Maciej Dziadzić
Maciej Dziadzić

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO LOKALNEGO OŚRODKA KULTURY
"RAZEM" W NIECHOBRZU ZA 2025 ROKU OPRACOWANY NA PODSTAWIE ART. 265
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2025	WYKONANIE NA I PÓŁROCZE 2025	PLAN PO ZMIANACH NA 31.10.2025	WYKONANIE ZA 2025	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	1 307 000,00	1 000 704,10	1 386 700,00	1 478 623,99	113,13
A	PRZYCHODY POZOSTAŁE	102 000,00	118 781,00	102 000,00	193 923,99	190,12
1.	DAROWIZNY OBYWATELSTWA I PRAWNYCH	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2.	WYNAJEM	30 000,00	18 536,00	30 000,00	41 014,00	136,71
3.	WPLATY UCZESTNIKÓW Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	72 000,00	98 245,00	72 000,00	104 050,00	144,51
4.	REFAKTURY - GAZ, ENERGIA	0,00	0,00	0,00	10 859,99	0,00
5.	USŁUGI PROMOCYJNE - WOJ. PODKARPACKIE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6.	DOTACJA NARODOWE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
B	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 205 000,00	881 923,10	1 284 700,00	1 284 700,00	106,61
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	700 000,00	376 923,10	779 700,00	779 700,00	111,39
2.	PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁKOWANIA W	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3.	DOTACJA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ I ORGANIZACJI IMPREZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
4.	DOTACJA NA PROWADZENIE FORM ARTYSTYCZNYCH	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
5.	NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU RZESZOWSKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	1 307 000,00	662 682,38	1 386 700,00	1 380 507,90	105,62
A	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 500,00	479 825,89	1 027 500,00	894 704,66	87,08
1.	wynagrodzenia razem w tym:	790 000,00	366 418,72	790 000,00	712 766,83	90,22
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	610 000,00	280 018,72	610 000,00	553 800,83	90,79
	wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	86 400,00	180 000,00	158 966,00	88,31
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	155 900,00	61 821,75	155 900,00	111 969,46	71,82
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	56 220,93	135 900,00	101 675,89	74,82
	składki ZUS na Fundusz Pracy	20 000,00	5 600,82	20 000,00	10 293,57	51,47
3.	świadczenia na rzecz pracowników	81 600,00	51 585,42	81 600,00	69 968,37	85,75
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, fundusz nagród	81 600,00	51 585,42	81 600,00	69 968,37	85,75
B	zakup towarów i usług w tym:	278 000,00	181 157,69	357 700,00	482 587,38	173,59
1.	zużycie materiałów i wyposażenie	39 000,00	24 061,98	39 000,00	78 729,91	201,87
2.	zużycie energii	190 000,00	75 065,03	190 000,00	140 072,67	73,72
3.	usługi obce w tym:	49 000,00	82 030,68	128 700,00	263 784,80	538,34
	usługi telekomunikacyjne	8 000,00	2 997,80	8 000,00	6 221,60	77,77
	usługi transportowe	40 000,00	15 812,00	40 000,00	38 644,00	96,61

	usługi informatyczne	1 000,00	1 024,59	1 000,00	1 024,59	102,46
	pozostałe usługi obce	0,00	62 196,29	79 700,00	217 894,61	0,00
C	POZOSTALE KOSZTY	1 500,00	923,90	1 500,00	1 666,06	111,07
	usługi bankowe	500,00	527,00	500,00	997,00	199,40
	ubezpieczenia OC,AC i majątkowe	1 000,00	396,90	1 000,00	669,06	66,91
D	Amortyzacja	0,00	774,90	0,00	1 549,80	0,00
E	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stan należności i zobowiązań na początek roku

należności 3 197,23zł; zobowiązania 149 621,19 zł

stan należności i zobowiązań na koniec roku

należności 0,90 zł; zobowiązania 19 351,56 zł

stan środków pieniężnych na początek roku 984,38 zł

stan środków pieniężnych na koniec roku 1 406,67 zł

Agnieszka Kulawiuk

Agnieszka Kulawiuk
Główny Księgowy

Wiesław
w Kąkol

Elektronicznie
podpisany przez
Wiesław Kąkol
Data: 2026.03.30
11:28:49 +02'00'